



# **Comune di Reggio Emilia**

## **Piano Esecutivo di Gestione**

### **PEG 2015**

### **Monitoraggio**

**Elaborazione del 28/09/2016**

**DIREZIONE GENERALE**

# DIREZIONE GENERALE

## Centro di Responsabilità

04- SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

12- SERVIZIO LEGALE

15- SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

31- GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E  
DELL'ORGANIZZAZIONE

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

34- SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE  
AMMINISTRATIVA

37- SERVIZIO FINANZIARIO

39- SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

A0- DIREZIONE GENERALE

## 04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

Dirigente: Iovinella Rosa

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie		
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2015_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO				
			2015_PD_0413	CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI				
			2015_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI				
			2015_PG_0411	ANTICORRUZIONE				
			2015_PG_0412	TRASPARENZA				
			2015_PG_0414	NUOVO REGOLAMENTO INCARICHI				
			<b>Totale Azione</b>					100,00 %
			<b>Totale Obiettivo</b>					100,00 %
			<b>Totale Programma</b>					100,00 %
			<b>Totale Linea Strategica</b>					

### Prodotto

### 2015\_PD\_0410 Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO

#### Linea strategica di riferimento

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

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

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_0410\_1 Assistenza Giunta e Consiglio

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0410_1_1	N° Delibere Consiglio Comunale	0
Nota:		
M_0410_1_2	n° Delibere Giunta Comunale	0
Nota:		
M_0410_1_3	Tempo medio pubblicazione delibere di Giunta Comunale	7 giorni
Nota: Il dato del monitoaggio è stimato. Dal 1 gennaio 2016 verrà rilevato in maniera puntuale.		
M_0410_1_4	Tempo medio pubblicazione delibere di Consiglio Comunale	10 giorni
Nota: Il dato del monitoaggio è stimato. Dal 1 gennaio 2016 verrà rilevato in maniera puntuale.		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0410_1_1	N° Delibere Consiglio Comunale	49
Nota:		
M_0410_1_2	n° Delibere Giunta Comunale	258
Nota:		
M_0410_1_3	Tempo medio pubblicazione delibere di Giunta Comunale	7 giorni
Nota: Il dato del monitoaggio è stimato. Dal 1 gennaio 2016 verrà rilevato in maniera puntuale.		
M_0410_1_4	Tempo medio pubblicazione delibere di Consiglio Comunale	10 giorni
Nota: Il dato del monitoaggio è stimato. Dal 1 gennaio 2016 verrà rilevato in maniera puntuale.		

#### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00147 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	2.000,00
<b>Totale:</b>		<b>2.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	20,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

#### Analisi risultati

# 2015\_PD\_0413 CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

## Linea strategica di riferimento

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

## Codice Obiettivo

**2015\_OB\_0413\_1 Contribuire allo sviluppo di una cultura della legalità all'interno dell'Ente.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0413_1_1	Controllo atti secondo semestre entro il 31/01/2016	31/01/2016
Nota: Il controllo atti sta proseguendo anche nel mese di febbraio 2016 e proseguirà anche nei mesi successivi perchè l'ufficio è privo di personale.		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0413_1_1	Controllo atti secondo semestre entro il 31/01/2016	07/01/2016
Nota: Il controllo atti sta proseguendo anche nel mese di febbraio 2016 e proseguirà anche nei mesi successivi perchè l'ufficio è privo di personale.		

## Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Estrazione a campione dei documenti	04/05/2015	31/01/2016
Nota:			
2	Costituzione della Commissione e controllo atti	04/05/2015	31/01/2016
Nota:			

## Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Estrazione a campione dei documenti	04/05/2015	18/12/2015
Nota:			
2	Costituzione della Commissione e controllo atti	04/05/2015	07/01/2016
Nota: Il controllo atti sta proseguendo anche nel mese di febbraio 2016 e proseguirà anche nei mesi successivi perchè l'ufficio è privo di personale.			

## Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	10,00 %
Montagnani Roberto	DIRIGENTE	1,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_0415 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0415\_1 Supportare attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0415_1_1	NUMERO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	30
Nota:		
M_0415_1_2	NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	40
Nota:		
M_0415_1_3	NUMERO SEDUTE CONFERENZA CAPIGRUPPO	30
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0415_1_1	NUMERO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	39
Nota:		
M_0415_1_2	NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	117
Nota:		
M_0415_1_3	NUMERO SEDUTE CONFERENZA CAPIGRUPPO	40
Nota:		

### Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boiardi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Cottafavi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	15,00 %
Varone Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %

### Analisi risultati

## Progetto

### 2015\_PG\_0411 ANTICORRUZIONE

#### Linea strategica di riferimento

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

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

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0411\_1 Prevenire la corruzione

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0411_1_1	Attivazione Whistleblowing entro il 31/12/2015	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0411_1_1	Attivazione Whistleblowing entro il 31/12/2015	10/12/2015
Nota:		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0411\_2 Avviare la rimodulazione del Piano Anticorruzione attraverso un percorso partecipato

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0411_2_1	Numero Gruppi costituiti	2
Nota:		
M_0411_2_2	Numero di persone coinvolte nel progetto.	10
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0411_2_1	Numero Gruppi costituiti	2
Nota:		
M_0411_2_2	Numero di persone coinvolte nel progetto.	circa 100
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	COSTITUZIONE "NUCLEO REFERENTI ANTICORRUZIONE"	01/12/2015	31/12/2015
Nota:			
3	ATTIVAZIONE WHISTLEBLOWING	04/05/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	COSTITUZIONE "NUCLEO REFERENTI ANTICORRUZIONE"	01/12/2015	22/12/2015
Nota:			
2	COSTITUZIONE NUCLEI TEMATICI ANTICORRUZIONE SOCIALE	01/01/2016	31/01/2016
Nota:			
3	ATTIVAZIONE WHISTLEBLOWING	04/05/2015	10/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	20,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PG\_0412 TRASPARENZA

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0412\_1 Avviare la rivisitazione del Piano Trasparenza

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0412_1_1	Approvazione del Regolamento trasparenza politici entro il 30/11/2015	30/11/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0412_1_1	Approvazione del Regolamento trasparenza politici entro il 30/11/2015	26/10/2015
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0412\_2 Avviare il progetto trasparenza "evoluta"

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0412_2_2	Numero Open Data pubblicati	80
Nota:		
M_0412_2_3	Percentuale di atti gestiti tramite protocollazione decentrata e scannerizzazione dalla segreteria generale	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0412_2_2	Numero Open Data pubblicati	95
Nota:		
M_0412_2_3	Percentuale di atti gestiti tramite protocollazione decentrata e scannerizzazione dalla segreteria generale	100%
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	AVVIO PROGETTO TRASPARENZA: ADEMPIMENTO NORMATIVO BASE	04/05/2015	31/12/2015
Nota:			
2	PRIMA FASE PROGETTO TRASPARENZA: TRASPARENZA DELLE POLITICHE- OPEN DATA E BILANCIO INTELLIGENTE	01/10/2015	31/12/2016
Nota:			
3	TRASPARENZA DEI POLITICI: PRIMA PARTE- approvazione nuovo Regolamento degli adempimenti Trasparenza di Consiglieri e Assessori	01/10/2015	30/11/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	AVVIO PROGETTO TRASPARENZA: ADEMPIMENTO NORMATIVO BASE	04/05/2015	31/12/2015
Nota:			
2	PRIMA FASE PROGETTO TRASPARENZA: TRASPARENZA DELLE POLITICHE- OPEN DATA E BILANCIO INTELLIGENTE	01/10/2015	31/12/2015
Nota: Il progetto del bilancio intelligente è stato assegnato ad altro servizio. La fase si riferisce solo al progetto OPEN-DATA			
3	TRASPARENZA DEI POLITICI: PRIMA PARTE- approvazione nuovo Regolamento degli adempimenti Trasparenza di Consiglieri e Assessori	01/10/2015	26/10/2015
Nota:			

**Budget previsto**
**Totale:**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	10,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PG\_0414 NUOVO REGOLAMENTO INCARICHI

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0414\_1 Redazione nuovo regolamento incarichi

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0414_1_1	Approvazione Regolamento entro il 31/12/2015	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0414_1_1	Approvazione Regolamento entro il 31/12/2015	17/12/2015
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Istruttoria problematiche incarichi e redazione Regolamento	04/05/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Istruttoria problematiche incarichi e redazione Regolamento	04/05/2015	17/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Iovinella Rosa	Dirigente	15,00 %

### Analisi risultati

## 12 - SERVIZIO LEGALE

Dirigente: Gnoni Santo

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie		
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2015_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	64.006,92	46,65 %		
			2015_PD_1202	Attività stragiudiziale				
			2015_PD_1203	Diritto ambientale				
			2015_PD_1204	Pareri legali				
			2015_PD_1207	Procedure fallimentari				
			2015_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	73.200,00	53,35 %		
						<b>Totale Azione</b>	<b>137.206,92</b>	<b>100,00 %</b>
				<b>Totale Obiettivo</b>	<b>137.206,92</b>	<b>100,00 %</b>		
	Legalità	Anticorruzione e trasparenza	2015_PD_1206	Trasparenza e anticorruzione				
						<b>Totale Azione</b>		
						<b>Totale Obiettivo</b>		
						<b>Totale Programma</b>	<b>137.206,92</b>	<b>100,00 %</b>
						<b>Totale Linea Strategica</b>	<b>137.206,92</b>	<b>100,00 %</b>

### Prodotto

### 2015\_PD\_1201 Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente

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

#### Linea strategica di riferimento

**Programma** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
30.000,00	90.000,00	43.783,34	43.783,34	48,6 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
85.500,00	61.800,00	64.006,92	16.932,22	103,6 %

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_1201\_1 Gestione del contenzioso in materia amministrativa, civile e penale che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1201_1_1	Numero delle diverse cause trattate nell'anno	170
Nota: Nella quasi totalità dei casi il Comune è soggetto passivo nelle liti, quindi sia il numero di incarichi di rappresentanza e difesa conferiti che il numero di cause trattate dipendono dalla volontà delle controparti e non sono indicativi della produttività		
M_1201_1_2	Numero dei nuovi incarichi di rappresentanza e difesa conferiti nell'anno	120
Nota: Nella quasi totalità dei casi il Comune è soggetto passivo nelle liti, quindi sia il numero di incarichi di rappresentanza e difesa conferiti che il numero di cause trattate dipendono dalla volontà delle controparti e non sono indicativi della produttività		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1201_1_1	Numero delle diverse cause trattate nell'anno	142
Nota: Nella quasi totalità dei casi il Comune è soggetto passivo nelle liti, quindi sia il numero di incarichi di rappresentanza e difesa conferiti che il numero di cause trattate dipendono dalla volontà delle controparti e non sono indicativi della produttività		
M_1201_1_2	Numero dei nuovi incarichi di rappresentanza e difesa conferiti nell'anno	89
Nota: Nella quasi totalità dei casi il Comune è soggetto passivo nelle liti, quindi sia il numero di incarichi di rappresentanza e difesa conferiti che il numero di cause trattate dipendono dalla volontà delle controparti e non sono indicativi della produttività		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_1201\_2 Gestione delle procedure e del contenzioso in riferimento a minori affidati al Comune o a soggetti seguiti dai Servizi Sociali**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1201_2_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste dei Servizi Sociali	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1201_2_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste dei Servizi Sociali	100%
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_1201\_3 Gestione delle vertenze con dipendenti comunali sia nella fase avanti il Collegio di Conciliazione che in sede giudiziale**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1201_3_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste del Servizio Personale	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1201_3_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste del Servizio Personale	100%
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_1201\_4 Supporto alla Polizia Municipale nella gestione del contenzioso avanti il Giudice di Pace conseguente alla impugnazione di verbali per violazioni al Codice della Strada**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1201_4_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste della Polizia Municipale	100%

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1201_4_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste della Polizia Municipale	100%

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
Nota:		

#### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione del contenzioso che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione del contenzioso che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		57.300,00
Cap. 03250 Art. 02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE		4.500,00
Cap. 05668 Art. 00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	90.000,00	
Cap. 08805 Art. 01	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,00	
<b>Totale:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>61.800,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Corradini Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Crovegli Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	4,00 %
Salsi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_1202 Attività stragiudiziale

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1202\_1 Proposizione agli organi istituzionali di forme di composizione bonaria delle liti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1202_1_1	Capacità di rispondere ad ogni richiesta di intervento	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1202_1_1	Capacità di rispondere ad ogni richiesta di intervento	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Studio delle controversie con l'obiettivo di dirimere o scongiurare un contenzioso giudiziale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Assistenza legale per la redazione degli atti necessari all'attività dell'amministrazione comunale nelle società partecipate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Studio delle controversie con l'obiettivo di dirimere o scongiurare un contenzioso giudiziale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Assistenza legale per la redazione degli atti necessari all'attività dell'amministrazione comunale nelle società partecipate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_1203 Diritto ambientale

### Linea strategica di riferimento

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

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_1203\_1** Gestione delle attività relative all'applicazione di sanzioni amministrative in materia ambientale ai sensi della Legge 689/81

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1203_1_1	Numero di sanzioni gestite	50
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1203_1_1	Numero di sanzioni gestite	62
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Esercizio delle funzioni relative all'applicazione della Legge 689/81 in materia ambientale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Esercizio delle funzioni relative all'applicazione della Legge 689/81 in materia ambientale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03100 Art. 08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO LEGALE	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

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

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_1204 Pareri legali

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_1204\_1 Formulazione di pareri legali, in forma sia scritta che orale, ai Servizi o Uffici dell'Amministrazione Comunale**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1204_1_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste di pareri	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1204_1_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste di pareri	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Studio delle questioni sottoposte da altri Servizi e redazione (o comunicazione verbale) dei pareri richiesti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Studio delle questioni sottoposte da altri Servizi e redazione (o comunicazione verbale) dei pareri richiesti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

Totale:

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



## 2015\_PD\_1206 Trasparenza e anticorruzione

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1206\_1 Attuazione di quanto previsto in tema di trasparenza e anticorruzione nei termini previsti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1206_1_1	Rispetto della tempistica	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1206_1_1	Rispetto della tempistica	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi/Monitoraggio della situazione in essere	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamenti/aggiornamenti necessari rispetto a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi/Monitoraggio della situazione in essere	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamenti/aggiornamenti necessari rispetto a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gnoni Santo	Dirigente	1,00 %



## 2015\_PD\_1207 Procedure fallimentari

### Linea strategica di riferimento

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

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1207\_1 Coordinare l'amministrazione nella gestione delle procedure fallimentari

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1207_1_1	Capacità di risposta alle richieste pervenute	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1207_1_1	Capacità di risposta alle richieste pervenute	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Coordinare l'amministrazione nella gestione delle procedure fallimentari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Coordinare l'amministrazione nella gestione delle procedure fallimentari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	4.500,00
<b>Totale:</b>		<b>4.500,00</b>

<b>Nome Soggetto</b>	<b>Relazione Personale</b>	<b>Impegno Personale</b>
Crovegli Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	5,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_1208 Contenzioso assicurazioni

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

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	73.200,00	73.200,00	58.658,21	100,0 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_1208\_1 Gestire il procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1208_1_1	Numero di sinistri	200
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1208_1_1	Numero di sinistri	
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_1208\_2 Gestione diretta del contenzioso conseguente a richieste di risarcimento danni da sinistri con importo entro € 10.000,00 (come da polizza per RCT valida dal 31/3/2014 al 30/12/2017)**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1208_2_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste della attività stragiudiziale	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1208_2_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste della attività stragiudiziale	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
2	Gestire il procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
2	Gestire il procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	73.200,00
<b>Totale:</b>		<b>73.200,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Corradini Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	45,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

## 15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

Dirigente: Levi Nicoletta

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Comunicazione istituzionale	2015_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	50.804,42	41,60 %
			2015_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	3.900,18	3,19 %
			2015_PD_1531	RAZIONALIZZAZIONE PROCESSI E GESTIONE INTRANET		
			2015_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE	32.599,50	26,69 %
			2015_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	33.829,69	27,70 %
			2015_PG_1534	PROGETTO EXPO		
			2015_PG_1535	RETE PUNTI QUA	990,00	0,81 %
			2015_PG_1536	COORDINAMENTO COMUNICAZIONE		
			2015_PG_1537	NUOVO MODELLO DI RELAZIONE CON I CITTADINI		
			2015_PG_1538	GESTIONE SEGNALAZIONI INTERVENTI DI MANUTENZIONE		
		<b>Totale Azione</b>	<b>122.123,79</b>	<b>100,00 %</b>		
		<b>Totale Obiettivo</b>	<b>122.123,79</b>	<b>100,00 %</b>		
	Legalità	Anticorruzione e trasparenza	2015_PD_1526	Trasparenza e anticorruzione		
				<b>Totale Azione</b>		
				<b>Totale Obiettivo</b>		
			<b>Totale Programma</b>	<b>122.123,79</b>	<b>100,00 %</b>	
		<b>Totale Linea Strategica</b>	<b>122.123,79</b>	<b>100,00 %</b>		

### Prodotto

#### 2015\_PD\_1501 COMUNICAZIONE STRATEGICA

Nel 2015 è prevista un'attività di revisione della copy strategy generale dell'ente, in coerenza con le nuove linee di mandato.

Sulla base delle priorità dell'ente, verrà inoltre redatto il piano di comunicazione generale 2015/2106 che, tenendo conto della copy strategy, definirà obiettivi, budget, strumenti e azioni dedicati ai progetti prioritari definiti dalla giunta.

Descrizione

Questi due strumenti sono fondamentali per un primo livello di coordinamento della comunicazione dell'ente e per la pianificazione del lavoro del servizio.

Saranno inoltre garantite le attività per programmi di comunicazione dell'organizzazione sia già in essere (a cui dare continuità) sia per nuove esigenze, compreso le consulenze e i supporti per progetti europei.

#### Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico**

Funzionamento dell'ente

**Azione**

Comunicazione istituzionale

Entrate Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	50.290,00	26.185,00	26.185,00	52,1 %

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
55.440,00	95.633,17	50.804,42	21.004,12	53,1 %

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_1501\_1 Redazione linee generali pdc di mandato**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_1501_1_1	Realizzazione copy strategy di mandato	entro 31/12/2015
Nota: presentata ufficialmente a Sindaco e Ass. Montanari l'11/01/2016		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_1501_1_1	Realizzazione copy strategy di mandato	completata
Nota: presentata ufficialmente a Sindaco e Ass. Montanari l'11/01/2016		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_1501\_2 Individuazione e gestione p.d.c. dedicato a priorità**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1501_2_1	Realizzazione p.d.c. 2015/16 dedicato alle priorità	entro 31/12/2015
Nota: le priorità sono state approvate a fine anno		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1501_2_1	Realizzazione p.d.c. 2015/16 dedicato alle priorità	impossibile
Nota: le priorità sono state approvate a fine anno		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_1501\_3 Mantenere ciclo continuo sui programmi impostati negli anni precedenti e sui bisogni dell'organizzazione**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1501_3_1	N. di p.d.c. non prioritari seguiti nel 2015	=> 12
Nota: elenco presso redaz. strategica		
M_1501_3_2	N. di p.d.c. per progetti europei seguiti nel 2015 oltre Clavet	5
Nota: al 30/06: Nowaste - EnterHub - Involve - Urbact - Deli		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1501_3_1	N. di p.d.c. non prioritari seguiti nel 2015	27
Nota: elenco presso redaz. strategica		
M_1501_3_2	N. di p.d.c. per progetti europei seguiti nel 2015 oltre Clavet	5
Nota: al 30/06: Nowaste - EnterHub - Involve - Urbact - Deli		

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_1501_3_3	Rispetto cronoprogramma progetto europeo CLAVET (gestito direttamente dal servizio comunicazione)	100%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_1501_3_3	Rispetto cronoprogramma progetto europeo CLAVET (gestito direttamente dal servizio comunicazione)	100%
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	OB. 1 -Analisi della vision di Sindaco e Giunta sull'approccio comunicativo dell'ente	03/08/2015	30/10/2015
Nota:	ancora in attesa di imput da Giunta		
2	OB. 1 - Attività di benchmarking e analisi esterna	03/08/2015	30/10/2015
Nota:	non possibile in assenza di input giunta		
3	OB. 1 -Redazione della copy strategy	02/11/2015	30/11/2015
Nota:			
4	OB. 1 - Approvazione del documento in giunta	01/12/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 2 - Redazione p.d.c. priorità del 2015/16 a seguito incontri di ascolto e condivisione dirigenti dell'Ente	03/08/2015	31/12/2015
Nota:			
6	OB. 3 - Redazione, aggiornamento, condivisione interna e gestione di attività di comunicazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	OB. 3 - Collaborazione a supporto delle attività di comunicazione relative a prog. europei gestiti da altri servizi (partecipazione incontri di team, redazione piani e realizzazione output)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	OB. 3 - Implementazione attività relative a progetto europeo CLAVET	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
9	OB. 3 - Aggiornamento P.d.C. dedicato alla comunicazione in situazioni di crisi	20/09/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	OB. 1 -Analisi della vision di Sindaco e Giunta sull'approccio comunicativo dell'ente	01/10/2015	31/12/2015
Nota:	condiviso con sindaco e ass. montanari 11/01/16		
2	OB. 1 - Attività di benchmarking e analisi esterna	01/10/2015	31/12/2015
Nota:			
3	OB. 1 -Redazione della copy strategy	02/11/2015	30/11/2015
Nota:			
4	OB. 1 - Approvazione del documento in giunta	01/12/2015	01/01/2016
Nota:	nel 2016 in data da decidere dal sindaco		
5	OB. 2 - Redazione p.d.c. priorità del 2015/16 a seguito incontri di ascolto e condivisione dirigenti dell'Ente	03/08/2015	31/12/2015
Nota:	limitatamente agli incontri con i dirigenti		
6	OB. 3 - Redazione, aggiornamento, condivisione interna e gestione di attività di comunicazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	OB. 3 - Collaborazione a supporto delle attività di comunicazione relative a prog. europei gestiti da altri servizi (partecipazione incontri di team, redazione piani e realizzazione output)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	OB. 3 - Implementazione attività relative a progetto europeo CLAVET	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
9	OB. 3 - Aggiornamento P.d.C. dedicato alla comunicazione in situazioni di crisi	20/09/2015	31/12/2015
Nota:	avviato attività ma non conclusa		

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03300 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 3978 ==		30.000,00
Cap. 03300 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE (RILEVANTE FINI IVA) = VEGG. CAP/		
Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		38.080,31
Cap. 03305 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		0,00
Cap. 03319 Art. 00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE		2.440,00
Cap. 03800 Art. 00	ENTRATE DA VENDITA MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAPP/U 39500-39505==	3.000,00	
Cap. 03817 Art. 00	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CLAVET" - VEGGASI CAPP. U 39517 - 39517/1	16.290,00	
Cap. 03937 Art. 00	ENTRATE DA ENTI PUBBLICI PROGETTO "ANCHE TU PER ESEMPIO" ==VEGG. CAPP/U 39545-39545/1 ==	1.000,00	
Cap. 03978 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==	30.000,00	
Cap. 39500 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) == VEGG. CAP/E 3800 ==		0,00
Cap. 39505 Art. 00	ACQUISTO DI MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) == VEGG. CAP/E 3800 ==		3.000,00

Cap. 39510 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAPP/E 3805-3810 ===		0,00
Cap. 39517 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		9.790,00
Cap. 39517 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		6.500,00
Cap. 39517 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		
Cap. 39525 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA === VEGG. CAP/E 3815-3815/1 ==		4.822,86
Cap. 39525 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA === VEGG. CAP/E 3815-3815/1 ==		
Cap. 39545 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "ANCHE TU PER ESEMPIO" ==VEGG. CAP/E 3937==		1.000,00
<b>Totale:</b>		<b>50.290,00</b>	<b>95.633,17</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bonacini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Codeluppi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ferrari Giulia	Incarico professionale	100,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Lanzi Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	10,00 %
Magnani Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pederzoli Luciana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pezzarossi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Poli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_1503 RETE DEI PUNTI DI ACCESSO

LA RETE DEI PUNTI DI ACCESSO E' COMPOSTA DA:

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

L'URP COMUNE INFORMA ha una funzione di informazione, orientamento ed ascolto dei cittadini. Garantisce il ricevimento di segnalazioni e reclami e il ricevimento delle richieste di accesso agli atti.

Offre anche servizi polifunzionali sia a erogazione diretta sia con l'avvio di procedure in collaborazione con altri uffici (quali ad esempio: rilascio identità digitale; raccolta firme referendum; prenotazioni sale civiche; iscrizione a corsi promossi dall'ente...). Svolge inoltre anche una attività informativa di primo livello su enti e associazioni della città ed è un punto della rete dell'Informagiovani regionale ( progetto GE.CO.)

Offre diversi canali di contatto:

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

Nel 2014 è stata svolta un'indagine conoscitiva sull'ufficio, disponibile sul sito istituzionale nella sezione dedicata all'urp.

Dalla lettura ed elaborazione delle risposte, possiamo riassumere le caratteristiche e i suggerimenti dei soggetti intervistati. Il campione intervistato chiede il decentramento dell'URP, ovvero la possibilità che il Servizio sia presente in altri punti della città, predilige un'apertura in più fasce orarie anche se non con tutte modalità di contatto attive contemporaneamente.

In generale, è un'utenza che esprime nuovi bisogni, necessita di reperire maggiori informazioni specialistiche, più focalizzate a determinate fasce sociali (anziani, giovani, immigrati ecc.). Siamo di fronte ad un'utenza che, seppure preferisca una modalità di contatto offline (65%) (persona e telefono), utilizza il web, in maniera costante, per raccogliere informazioni sulle attività del Comune.

Descrizione

Sono in progetto un ulteriore approfondimento del report e un'analisi del monitoraggio interno della domanda e delle attività dell'urp, con l'obiettivo di verificare possibili ipotesi di riorganizzazione/ottimizzazione del servizio, degli orari e dei canali di contatto.

Nel secondo semestre si procederà a:

- stesura definitiva della Carta dei Servizi dell'URP - diffusione e promozione
- attività per la promozione dei servizi offerti dall'URP e per favorire la conoscenza dei molteplici canali di contatto
- analisi per potenziare l' utilizzo dei canali digitali
- partecipazione ai progetti "SISTER" e " Empowering"

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

Il canale di contatto di questi due uffici è il canale diretto di ricevimento del pubblico, mentre è l'urp Comune informa che presidia gli altri canali di contatto anche per questi 2 uffici.

GLI 8 PUNTI QUA sul territorio sono stati avviati a inizio 2015 con la finalità di portare informazioni, servizi e ascolto nei luoghi di residenza e lavoro dei cittadini e costituiscono il "Progetto Rete Punti Qua", che viene approfondito allo specifico Progetto 1535 del PEG 2015

IL CENTRALINO del Comune ha principalmente una funzione passante. In considerazione dell'orario di funzionamento molto ampio svolge anche una funzione informativa di primo livello su sedi e orari degli uffici, quando l'URP non è aperto.

### Linea strategica di riferimento

Programma

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico**

Funzionamento dell'ente

**Azione**

Comunicazione istituzionale

Entrate Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.320,00	1.100,00	1.722,26	1.722,26	156,6 %

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
63.720,00	4.000,00	3.900,18	2.924,18	97,5 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	COMUNE INF.: N. di contatti gestiti via mail	3000
Nota: rivisto sistema di conteggio (solo quelle con lavorazioni significative)		
	COMUNE INF.: N. di contatti telefonici gestiti	11500
Nota:		
	DUP: Aumento delle relazioni di contatto diretto con il pubblico tramite la rete degli sportelli	+ 0,5%
Nota: VEDI NOTE ALLEGATE - base dati 2014: n. Entrati urp + n. op. anagrafiche = 97.419 / al 31/12 = 84.247 (+ contatti QUA)		
	N. UTENTI ENTRATI ALL'URP	45000
Nota: nonostante chiusura internet point da aprile 2014		
	SPAZI: n. operazioni anagrafiche (procedure informatizzate)	30000
Nota: trend in diminuzione grazie a servizi on-line - aumento tempi di validità carte - applicazione tariffe		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	COMUNE INF.: N. di contatti gestiti via mail	3267
Nota: rivisto sistema di conteggio (solo quelle con lavorazioni significative)		
	COMUNE INF.: N. di contatti telefonici gestiti	12061
Nota:		
	DUP: Aumento delle relazioni di contatto diretto con il pubblico tramite la rete degli sportelli	- 13,5%
Nota: VEDI NOTE ALLEGATE - base dati 2014: n. Entrati urp + n. op. anagrafiche = 97.419 / al 31/12 = 84.247 (+ contatti QUA)		
	N. UTENTI ENTRATI ALL'URP	45422
Nota: nonostante chiusura internet point da aprile 2014		
	SPAZI: n. operazioni anagrafiche (procedure informatizzate)	38381
Nota: trend in diminuzione grazie a servizi on-line - aumento tempi di validità carte - applicazione tariffe		

**Codice Obiettivo****2015\_OB\_1503\_1 Mantenere capacità di risposta ai cittadini**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1503_1_1	COMUNE INFORMA: % di lavorazione dei contatti sui canali tradizionali	98
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1503_1_1	COMUNE INFORMA: % di lavorazione dei contatti sui canali tradizionali	98
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1503_1_2	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento delle richieste di accesso	98
Nota:		
M_1503_1_3	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento delle segnalazioni e dei reclami	98
Nota:		
M_1503_1_4	COMUNE INF./ PROG. GECO: % di aggiornamento delle schede informative del DB	95
Nota: dal 1/09 gestite in toto tutte le schede del DB con supporto redazione web		
M_1503_1_5	COMUNE INFORMA: N. di ore minime di apertura settimanale al pubblico	20
Nota: apertura canale telefonico: 29,40 - canale web 33,42		
M_1503_1_6	SPAZI CITTADINI: n. ore complessive di apertura settimanale al pubblico	49,15
Nota: possibili brevi chiusure durante festività		
M_1503_1_7	SPAZI CITTADINI: % di rilascio informazioni URP	90
Nota:		
M_1503_1_8	CENTRALINO: N. di ore di funzionamento settimanale	60
Nota:		
M_1503_1_9	COMUNE INFORMA: N. emergenze / eventi che hanno richiesto presidio straordinario delle funzioni URP	0
Nota: emergenza neve a febbraio / concerto Ligabue 19/09		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1503_1_2	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento delle richieste di accesso	98
Nota:		
M_1503_1_3	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento delle segnalazioni e dei reclami	98
Nota:		
M_1503_1_4	COMUNE INF./ PROG. GECO: % di aggiornamento delle schede informative del DB	95
Nota: dal 1/09 gestite in toto tutte le schede del DB con supporto redazione web		
M_1503_1_5	COMUNE INFORMA: N. di ore minime di apertura settimanale al pubblico	28,5
Nota: apertura canale telefonico: 29,40 - canale web 33,42		
M_1503_1_6	SPAZI CITTADINI: n. ore complessive di apertura settimanale al pubblico	49,15
Nota: possibili brevi chiusure durante festività		
M_1503_1_7	SPAZI CITTADINI: % di rilascio informazioni URP	90
Nota:		
M_1503_1_8	CENTRALINO: N. di ore di funzionamento settimanale	60
Nota:		
M_1503_1_9	COMUNE INFORMA: N. emergenze / eventi che hanno richiesto presidio straordinario delle funzioni URP	2
Nota: emergenza neve a febbraio / concerto Ligabue 19/09		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1503\_2 Migliorare polifunzionalità e multicanalità della risposta

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1503_2_1	COMUNE INFORMA: % di risposta alle richieste di avvio di procedure per servizi comunali	100

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1503_2_1	COMUNE INFORMA: % di risposta alle richieste di avvio di procedure per servizi comunali	100

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
Nota: off. educativa 255 / raccolte firme 1078 / carte giovani 299 / tes wifi 76 / id. digit. 1068 / varie 28 = tot. 2804		
M_1503_2_2	SPAZI: % di risposta alla richiesta di avvio di procedure per servizi comunali	100
Nota:		
M_1503_2_4	COMUNE INFORMA: n. di contatti gestiti via social	250
Nota: tutti su facebook		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
Nota: off. educativa 255 / raccolte firme 1078 / carte giovani 299 / tes wifi 76 / id. digit. 1068 / varie 28 = tot. 2804		
M_1503_2_2	SPAZI: % di risposta alla richiesta di avvio di procedure per servizi comunali	100
Nota:		
M_1503_2_4	COMUNE INFORMA: n. di contatti gestiti via social	486
Nota: tutti su facebook		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1503\_3 Promozione della identità della mission

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1503_3_1	Ultimazione redazione carta dei servizi (avviata prima del progetto QUA)	entro 31/12/2015
Nota:		
M_1503_3_2	% di distribuzione dei prodotti di promozione realizzati	100%
Nota: realizzazione dei prodotti (carta, folder, affissioni) in corso di ultimazione per diffusione primi mesi 2016		
M_1503_3_3	Redazione di report di analisi dei dati a partire dal nuovo sistema di monitoraggio	1
Nota: disponibile presso urp		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1503_3_1	Ultimazione redazione carta dei servizi (avviata prima del progetto QUA)	31/12/2015
Nota:		
M_1503_3_2	% di distribuzione dei prodotti di promozione realizzati	0
Nota: realizzazione dei prodotti (carta, folder, affissioni) in corso di ultimazione per diffusione primi mesi 2016		
M_1503_3_3	Redazione di report di analisi dei dati a partire dal nuovo sistema di monitoraggio	1
Nota: disponibile presso urp		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	COORDINAMENTO SPORTELLI INFORMATIVI E CENTRALINO come da responsabilità gestionale formalmente riconosciuta (ex fondo C) compreso filtro anagrafe fino al 31/05/2015	01/01/2015	31/12/2015
Nota: assente per infort. fino al 26/06/15			
2	OB. 1 - COMUNE INFORMA: attività di informazione, ascolto e ricevimento suggerimenti e reclami, gestione del diritto di accesso agli atti, gestione internet point	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	OB. 1 - COMUNE INFORMA: presidio straordinario delle funzioni URP per gestione emergenze ed eventi particolari	01/01/2015	31/12/2015
Nota: nevicata febbraio / concerto Ligabue 19 settembre			
4	OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione attività redazionali su schede DB GECO	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 1 - SPAZI: attività di informazione, ascolto e ricevimento suggerimento e reclami, gestione del diritto di accesso agli atti.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	OB. 1 - PUNTO ANAG.: gestione e accoglienza utenti servizi demografici con funzioni informative, di orientamento e divulgazione materiali	01/01/2015	31/05/2015
Nota: cessata con riorganizzazione ente - risorse passate al 100 al serv. anagrafe			
7	OB. 1 - CENTRALINO: gestione traffico telefonico dall'esterno all'interno (info di 1° livello, inoltro, trasferimento, recupero chiamate perse dagli interni) sia per l'ordinaria attività dell'ente che straordinaria (elezioni, eventi speciali....)	01/01/2015	31/12/2015
Nota: dal 20/03 ad oggi manca un operatore			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	COORDINAMENTO SPORTELLI INFORMATIVI E CENTRALINO come da responsabilità gestionale formalmente riconosciuta (ex fondo C) compreso filtro anagrafe fino al 31/05/2015	01/01/2015	31/12/2015
Nota: assente per infort. fino al 26/06/15			
2	OB. 1 - COMUNE INFORMA: attività di informazione, ascolto e ricevimento suggerimenti e reclami, gestione del diritto di accesso agli atti, gestione internet point	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	OB. 1 - COMUNE INFORMA: presidio straordinario delle funzioni URP per gestione emergenze ed eventi particolari	01/01/2015	31/12/2015
Nota: nevicata febbraio / concerto Ligabue 19 settembre			
4	OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione attività redazionali su schede DB GECO	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 1 - SPAZI: attività di informazione, ascolto e ricevimento suggerimento e reclami, gestione del diritto di accesso agli atti.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	OB. 1 - PUNTO ANAG.: gestione e accoglienza utenti servizi demografici con funzioni informative, di orientamento e divulgazione materiali	01/01/2015	31/05/2015
Nota: cessata con riorganizzazione ente - risorse passate al 100 al serv. anagrafe			
7	OB. 1 - CENTRALINO: gestione traffico telefonico dall'esterno all'interno (info di 1° livello, inoltro, trasferimento, recupero chiamate perse dagli interni) sia per l'ordinaria attività dell'ente che straordinaria (elezioni, eventi speciali....)	01/01/2015	31/12/2015
Nota: dal 20/03 ad oggi manca un operatore			

8	OB. 1 - CENTRALINO: gestione e aggiornamento DB utenze interne (intranet)	01/01/2015	31/12/2015
Nota: picco di lavoro a seguito riorganizzazione			
9	OB. 1 - CENTRALINO: condivisione con i referenti dei servizi dell'esito dell'analisi criticità e implementazione dei percorsi di soluzione già individuati e/o in corso di individuazione	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			
10	OB. 1 - FORMAZIONE personale URP: progettazione e gestione interna degli incontri	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
11	OB. 1 - FORMAZIONE personale SPAZI: integrazione e consolidamento rispettive competenze (compreso filtro anagrafe fino al 31/05)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	OB. 2 - COMUNE INFORMA: gestione dell'avvio di procedure diverse in collaborazione con servizi/uffici dell'ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
13	OB. 2 - Avvio della collaborazione con il servizio stranieri per l'implementazione del progetto SISTER della Regione Emilia Romagna	01/03/2015	31/12/2015
Nota: effettuata formazione interna in attesa di info su avvio effettivo dalla REgione			
14	OB. 2 - Partecipazione alla gestione del progetto europeo EMPOWERING nel comune di REGgio Emilia	01/03/2015	31/12/2015
Nota: formazione e raccolta questionari			
15	OB. 2 - COMUNE INF - Gestione agenda sale civiche sia per richieste a pagamento che per rapporti di collaborazione con il comune	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

8	OB. 1 - CENTRALINO: gestione e aggiornamento DB utenze interne (intranet)	01/01/2015	31/12/2015
Nota: picco di lavoro a seguito riorganizzazione			
9	OB. 1 - CENTRALINO: condivisione con i referenti dei servizi dell'esito dell'analisi criticità e implementazione dei percorsi di soluzione già individuati e/o in corso di individuazione	01/09/2015	30/11/2015
Nota:			
10	OB. 1 - FORMAZIONE personale URP: progettazione e gestione interna degli incontri	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
11	OB. 1 - FORMAZIONE personale SPAZI: integrazione e consolidamento rispettive competenze (compreso filtro anagrafe fino al 31/05)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	OB. 2 - COMUNE INFORMA: gestione dell'avvio di procedure diverse in collaborazione con servizi/uffici dell'ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
13	OB. 2 - Avvio della collaborazione con il servizio stranieri per l'implementazione del progetto SISTER della Regione Emilia Romagna	01/03/2015	31/12/2015
Nota: effettuata formazione interna in attesa di info su avvio effettivo dalla REgione			
14	OB. 2 - Partecipazione alla gestione del progetto europeo EMPOWERING nel comune di REGgio Emilia	01/03/2015	30/09/2015
Nota: formazione e raccolta questionari			
15	OB. 2 - COMUNE INF - Gestione agenda sale civiche sia per richieste a pagamento che per rapporti di collaborazione con il comune	01/01/2015	31/12/2015
Nota: lter procedurale/amm.vo da monitorare anche nel 2016			

16	OB. 2 - SPAZI CITTADINI: erogazione servizi anagrafici (certificazioni, documenti di identità, autenticazioni, cambi di indirizzo...) e avvio procedure per altri servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
17	OB. 3 - Ultimazione redazione carta dei servizi	01/09/2015	31/12/2015
Nota: in corso ma ulteriori modifiche al servizio potrebbero far slittare la chiusura			
18	OB. 3 -Redazione e realizzazione piano di comunicazione dedicato	01/09/2015	31/12/2015
Nota: causa assenza coordinatrice e ulteriori verifiche su org. servizio per chiusura carta servizi			
19	OB. 3 - Redazione report sulla base dell'analisi dei dati del sistema di monitoraggio interno	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			

16	OB. 2 - SPAZI CITTADINI: erogazione servizi anagrafici (certificazioni, documenti di identità, autenticazioni, cambi di indirizzo...) e avvio procedure per altri servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
17	OB. 3 - Ultimazione redazione carta dei servizi	01/09/2015	31/12/2015
Nota: in corso ma ulteriori modifiche al servizio potrebbero far slittare la chiusura			
18	OB. 3 -Redazione e realizzazione piano di comunicazione dedicato	01/10/2015	29/02/2016
Nota: causa assenza coordinatrice e ulteriori verifiche su org. servizio per chiusura carta servizi slitta a febbraio 2016			
19	OB. 3 - Redazione report sulla base dell'analisi dei dati del sistema di monitoraggio interno	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03303 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		
Cap. 03303 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		0,00
Cap. 03303 Art. 02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==		
Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		4.000,00
Cap. 03308 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE SERVIZIO COMUNE-INFORMA -INFO R MAGIOVANI		0,00
Cap. 03523 Art. 00	CONCESSIONE DI BENI E SPAZI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE ==VEGG. CAP/U 22548 ==	0,00	

Cap. 05765 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MAT E RIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA	1.100,00	
Cap. 08864 Art. 00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==		
Cap. 22548 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO COMUNICAZIONE ===VEGG. CAP/E 3523===		0,00
<b>Totale:</b>		<b>1.100,00</b>	<b>4.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antichi Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Armagni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Bini Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bonini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Caraffi Vanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cilloni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Stefano Rossella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Fossile Bruna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gilli Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Guidetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Mantovi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Massaro Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Memoli Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montrucoli Maria Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Mora Marna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Partesotti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Prandi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Togninelli Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Turdo Lucia Alexandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_1526 Trasparenza e anticorruzione

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1526\_1 Applicazione nel servizio di quanto previsto dalla legislazione in tema di trasparenza e anticorruzione

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1526_1_1	Rispetto delle norme e della tempistica di attuazione nel servizio	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1526_1_1	Rispetto delle norme e della tempistica di attuazione nel servizio	100%
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1526\_2 Mantenere aggiornata la sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1526_2_1	% di pubblicazione del materiale pervenuto	100
Nota:		
M_1526_2_2	% di soddisfazione dei criteri di controllo secondo "Bussola della trasparenza"	100
Nota: report in corso di aggiornamento in base al recepimento delle ultime indicazioni della bussola		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1526_2_1	% di pubblicazione del materiale pervenuto	100
Nota:		
M_1526_2_2	% di soddisfazione dei criteri di controllo secondo "Bussola della trasparenza"	100
Nota: report in corso di aggiornamento in base al recepimento delle ultime indicazioni della bussola		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1526\_3 Creazione e gestione siti "trasparenza" per aziende partecipate del Comune in collab. con Servizio programmazione e controllo

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1526_3_1	N. di siti di partecipate creati e gestiti	=> 3
Nota: Mapre - Campus - Agac infrastr. - STU reggiane - Fond. E35		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1526_3_1	N. di siti di partecipate creati e gestiti	5
Nota: Mapre - Campus - Agac infrastr. - STU reggiane - Fond. E35		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	OB. 1 - adeguamento atti, compilazione report, trasmissione dati	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	OB. 2 - Implementazione continua della sezione dedicata alla trasparenza ai sensi d.lgvo 33/2013 sulla base dei dati pervenuti dai servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	OB. 2 - Gestione relazioni con ufficio preposto al presidio dell'applicazione delle norme presso Segreteria Generale dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	OB. 2 - Verifica corretto allineamento della sezione alle norme tramite strumento "bussola della trasparenza"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 3 - Creazione e gestione dell'aggiornamento dei contenuti dei siti "trasparenza" di aziende partecipate del Comune	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	OB. 1 - adeguamento atti, compilazione report, trasmissione dati	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	OB. 2 - Implementazione continua della sezione dedicata alla trasparenza ai sensi d.lgvo 33/2013 sulla base dei dati pervenuti dai servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	OB. 2 - Gestione relazioni con ufficio preposto al presidio dell'applicazione delle norme presso Segreteria Generale dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	OB. 2 - Verifica corretto allineamento della sezione alle norme tramite strumento "bussola della trasparenza"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 3 - Creazione e gestione dell'aggiornamento dei contenuti dei siti "trasparenza" di aziende partecipate del Comune	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_1531 RAZIONALIZZAZIONE PROCESSI E GESTIONE INTRANET

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Funzionamento dell'ente
<b>Azione</b>	Comunicazione istituzionale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	N. azioni di grafica gestite da Ufficio Grafico	2.000
Nota:		
	N. commesse gestite dal Centro Stampa	1700
Nota: totale copie 2014: 2.402.241 nel 2015: 1.706,913 a fine anno bloccata la produzione a colori causa mancata stipula dei contratti di noleggio		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	N. azioni di grafica gestite da Ufficio Grafico	1648
Nota:		
	N. commesse gestite dal Centro Stampa	1.417
Nota: totale copie 2014: 2.402.241 nel 2015: 1.706,913 a fine anno bloccata la produzione a colori causa mancata stipula dei contratti di noleggio		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1531\_1 Razionalizzazione processi e prodotti di comunicazione interni

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1531_1_1	Redazione report quali-quantitativo sugli accessi annui al centro stampa	31/12/2015
Nota: in attesa di implementazione della "vista" necessaria al DB di ingaggio pubblicato sulla intranet il 3/09/2015 si è proceduto solo per la parte quantitativa		
M_1531_1_2	% di soddisfazione delle richieste di aggiornamento della modulistica da parte dell'ufficio grafico	100%
Nota:		
M_1531_1_3	% di applicazione del manuale sui prodotti di comunicazione gestiti dall'ufficio grafico	100%
Nota:		
M_1531_1_4	Pubblicazione nella sezione "linee guida" delle informazioni per il nuovo iter di gestione per l'utilizzo delle sale civiche	entro 31/05/2015
Nota: riviste ulteriormente nel mese di dicembre		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1531_1_1	Redazione report quali-quantitativo sugli accessi annui al centro stampa	si
Nota: in attesa di implementazione della "vista" necessaria al DB di ingaggio pubblicato sulla intranet il 3/09/2015 si è proceduto solo per la parte quantitativa		
M_1531_1_2	% di soddisfazione delle richieste di aggiornamento della modulistica da parte dell'ufficio grafico	100%
Nota:		
M_1531_1_3	% di applicazione del manuale sui prodotti di comunicazione gestiti dall'ufficio grafico	100%
Nota:		
M_1531_1_4	Pubblicazione nella sezione "linee guida" delle informazioni per il nuovo iter di gestione per l'utilizzo delle sale civiche	14/05/2015
Nota: riviste ulteriormente nel mese di dicembre		

Codice Obiettivo

2015\_OB\_1531\_2 Gestione e implementazione intranet

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1531_2_1	Soddisfazione delle richieste di aggiornamento dei contenuti della intranet pervenute dai servizi	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1531_2_1	Soddisfazione delle richieste di aggiornamento dei contenuti della intranet pervenute dai servizi	100%
Nota:		

Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
2	Ob. 1 - Coordinamento della gestione delle attività dell'ufficio grafico e del centro stampa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	OB. 1 - Monitoraggio e razionalizzazione accessi al centro stampa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	OB. 1 - Analisi di fattibilità per la realizzazione e pubblicazione sulla intranet di format grafici condivisi	03/08/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 1 - Controllo applicazione del manuale immagine coordinata	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	OB. 1 - Razionalizzazione processo di gestione delle richieste di utilizzo delle sale civiche	01/01/2015	31/05/2015
Nota: pubblicato linee guida su intranet			
7	OB. 2 - Gestione dell'aggiornamento e implementazione dei contenuti della intranet sulla base dei bisogni dei servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	OB. 2 - Gestione presenze dei dipendenti del servizio comunicazione e tecnologie con supporto irisweb	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
2	Ob. 1 - Coordinamento della gestione delle attività dell'ufficio grafico e del centro stampa	01/01/2015	31/12/2015
Nota: in attesa di riconoscimento formale (ex fondo C)			
3	OB. 1 - Monitoraggio e razionalizzazione accessi al centro stampa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	OB. 1 - Analisi di fattibilità per la realizzazione e pubblicazione sulla intranet di format grafici condivisi	03/08/2015	
Nota:			
5	OB. 1 - Controllo applicazione del manuale immagine coordinata	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	OB. 1 - Razionalizzazione processo di gestione delle richieste di utilizzo delle sale civiche	01/01/2015	14/05/2015
Nota: pubblicato linee guida su intranet			
7	OB. 2 - Gestione dell'aggiornamento e implementazione dei contenuti della intranet sulla base dei bisogni dei servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	OB. 2 - Gestione presenze dei dipendenti del servizio comunicazione e tecnologie con supporto irisweb	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Cingi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Codeluppi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Lanzi Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Magnani Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pederzoli Luciana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pezzarossi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Poli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Analisi risultati

## 2015\_PD\_1532 COMUNICAZIONE DIGITALE

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

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

Descrizione

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

i social media non sono canali informativi ma rappresentano ambienti sociali conversazionali. La conversazione che si realizza attraverso i social media si svolge attorno a temi condivisi che consentono la costruzione di relazioni e legami sociali e, quindi, la partecipazione attiva dei cittadini alla elaborazione di politiche pubbliche. Per queste loro caratteristiche e a partire dall'esperienza maturata dal Servizio nella gestione di questi canali, la sfida sarà rappresentata dalla capacità di trasformare i canali social da strumenti di veicolazione delle informazioni a ambienti sociali conversazionali e occasioni di partecipazione e condivisione con la città delle principali scelte e dei programmi più importanti del mandato amministrativo. Inoltre, all'interno del programma di comunicazione interna, rispetto ai social media il Servizio Comunicazione dovrà realizzare un modello di governance interna che assicuri condivisione di strategie di gestione, razionalità di processi e sistema di regole omogenee tra i diversi account aperti dai vari servizi dell'ente.

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Funzionamento dell'ente
<b>Azione</b>	Comunicazione istituzionale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	32.600,00	32.599,50	27.536,76	100,0 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	DUP - Aumento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini	+ 0,1%
Nota: DUP (relativamente a n. fans fb - visual. yt - follow. twitter e instagram)		
	N. ACCESSI AL SITO WEB ISTITUZIONALE (sessioni)	2.400.000
Nota: di cui 2.856.338 .municipio e 196.952 . comune nel 2014: 2.840.164		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	DUP - Aumento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini	+ 22%
Nota: DUP (relativamente a n. fans fb - visual. yt - follow. twitter e instagram)		
	N. ACCESSI AL SITO WEB ISTITUZIONALE (sessioni)	3.053.289
Nota: di cui 2.856.338 .municipio e 196.952 . comune nel 2014: 2.840.164		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1532\_1 Potenziamento canali digitali

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
----------------	------------	-----------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-------------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1532_1_1	FACEBOOK: aumento dei fans	+ 5%
Nota: al 31/12 = 22.427 (cons. 2014: 18.560)		
M_1532_1_2	FACEBOOK: % di risposta alle istanze dei cittadini	100 %
Nota: pari a 486 risposte (cons. 2014: 269)		
M_1532_1_3	YOUTUBE: aumento visualizzazioni	+ 5%
Nota: 329.836 al 29/01/16 (2014: 271.583)		
M_1532_1_4	TWITTER: aumento dei followers	+ 10%
Nota: al 29/01/16: 6.937 (2014: n. 5.224)		
M_1532_1_5	INSTAGRAM: aumento n. follower	+ 10%
Nota: al 29/01/16: n. 3.005 (2014: 1.167)		
M_1532_1_6	Avvio gestione CANVA per implementazione con infografiche di strumenti social	entro 30/04/2015
Nota: avviato il 15/04		
M_1532_1_7	N. di infografiche CANVA pubblicate sui S.M.	=> 50
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1532_1_1	FACEBOOK: aumento dei fans	+ 20, 8%
Nota: al 31/12 = 22.427 (cons. 2014: 18.560)		
M_1532_1_2	FACEBOOK: % di risposta alle istanze dei cittadini	100 %
Nota: pari a 486 risposte (cons. 2014: 269)		
M_1532_1_3	YOUTUBE: aumento visualizzazioni	+ 21%
Nota: 329.836 al 29/01/16 (2014: 271.583)		
M_1532_1_4	TWITTER: aumento dei followers	+ 32%
Nota: al 29/01/16: 6.937 (2014: n. 5.224)		
M_1532_1_5	INSTAGRAM: aumento n. follower	+ 157%
Nota: al 29/01/16: n. 3.005 (2014: 1.167)		
M_1532_1_6	Avvio gestione CANVA per implementazione con infografiche di strumenti social	15/04
Nota: avviato il 15/04		
M_1532_1_7	N. di infografiche CANVA pubblicate sui S.M.	104
Nota:		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1532\_2 Social media strategy

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1532_2_1	Redazione proposta di linee guida per la governance della comunicazione social dell'ente	entro 31/12/2015
Nota: vedi note su fase collegata		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1532_2_1	Redazione proposta di linee guida per la governance della comunicazione social dell'ente	conclusa bozza
Nota: vedi note su fase collegata		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1532\_3 Gestione e implementazione sito istituzionale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1532_3_1	% di soddisfazione delle richieste di pubblicazione di info redatte dall'uff. stampa in primo piano	100%
Nota: pari a n. 222 nel 2014: 254		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1532_3_1	% di soddisfazione delle richieste di pubblicazione di info redatte dall'uff. stampa in primo piano	100%
Nota: pari a n. 222 nel 2014: 254		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1532_3_2	% di soddisfazione alla richiesta di aggiornamento / razionalizzazione delle 6.000 schede in carico al 1.1.2015 del DB RETE CIVICA	100%
Nota: pari a circa 4.500 azioni (non sono conteggiabili i numerosi casi di azioni ripetute sulla stessa scheda) nel 2014: 3.824		
M_1532_3_3	% di soddisfazione delle richieste di creazione di nuove schede del DB RETE CIVICA	100%
Nota: pari a n. 1.029 nel 2015 ( 802 nel 2014)		
M_1532_3_4	% di risposta alle richieste di aggiornamento del DB MANIFESTAZIONI	100%
Nota: non conteggiabili dato variabile nell'anno con picchi estivi fino a 40 inserimenti/giorno		
M_1532_3_5	% di risposta di aggiornamento della MODULISTICA ON-LINE a seguito adozione libre-office e/o modifiche normative	100%
Nota:		
M_1532_3_6	NEWSLETTER DIFFUSA MAILING LIST: n. invii	=> 52
Nota: n. d iscritti al 29/01/16: 4.011		
M_1532_3_7	N. di notizie pubblicate in home page sul sito istituzionale	=> 365
Nota: nel 2014 599		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1532_3_2	% di soddisfazione alla richiesta di aggiornamento / razionalizzazione delle 6.000 schede in carico al 1.1.2015 del DB RETE CIVICA	100 %
Nota: pari a circa 4.500 azioni (non sono conteggiabili i numerosi casi di azioni ripetute sulla stessa scheda) nel 2014: 3.824		
M_1532_3_3	% di soddisfazione delle richieste di creazione di nuove schede del DB RETE CIVICA	100 %
Nota: pari a n. 1.029 nel 2015 ( 802 nel 2014)		
M_1532_3_4	% di risposta alle richieste di aggiornamento del DB MANIFESTAZIONI	100 %
Nota: non conteggiabili dato variabile nell'anno con picchi estivi fino a 40 inserimenti/giorno		
M_1532_3_5	% di risposta di aggiornamento della MODULISTICA ON-LINE a seguito adozione libre-office e/o modifiche normative	100 %
Nota:		
M_1532_3_6	NEWSLETTER DIFFUSA MAILING LIST: n. invii	100
Nota: n. d iscritti al 29/01/16: 4.011		
M_1532_3_7	N. di notizie pubblicate in home page sul sito istituzionale	632
Nota: nel 2014 599		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	COORDINAMENTO REDAZIONE WEB compreso rapporti con ditta esterna con riconoscimento della responsabilità gestionale ex-fondo C	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	OB. 1 - Gestione dei Social network (pubblicazione dei contenuti legati alle priorità e alla ordinaria attività dell'ente)	01/01/2015	31/12/2015
Nota: In parte affidata a ditta esterna			
3	OB. 1 - Studio e sperimentazione di nuovi strumenti per la comunicazione tramite social	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	OB. 1 - Monitoraggio dei social tramite strumenti SEO gratuiti es. tweetdeck	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 2 - Consulenza e supporto ai servizi dotati di propri profili social per la diffusione di buone pratiche e l'innescio di proficue collaborazioni e sinergie con profili istituzionali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	OB. 2 - Progettazione di linee guida per l'uso dei S.M. per l'implementazione del P.d.C. di mandato	01/01/2015	31/12/2015
Nota: in fase di redazione rispetto ai SM del servizio in attesa di indicazioni sul PDC di mandato			
7	OB. 3 - Attività di redazione per l'aggiornamento costante dei contenuti del sito istituzionale (home page e sezioni collegate) in coerenza con gli obiettivi del servizio e in base alle richieste dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: in parte affidato a ditta esterna			
8	OB. 3 - Gestione della new letter del comune (redazione e invio)	01/01/2015	31/12/2015

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	COORDINAMENTO REDAZIONE WEB compreso rapporti con ditta esterna con riconoscimento della responsabilità gestionale ex-fondo C	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	OB. 1 - Gestione dei Social network (pubblicazione dei contenuti legati alle priorità e alla ordinaria attività dell'ente)	01/01/2015	31/12/2015
Nota: In parte affidata a ditta esterna			
3	OB. 1 - Studio e sperimentazione di nuovi strumenti per la comunicazione tramite social	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	OB. 1 - Monitoraggio dei social tramite strumenti SEO gratuiti es. tweetdeck	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	OB. 2 - Consulenza e supporto ai servizi dotati di propri profili social per la diffusione di buone pratiche e l'innescio di proficue collaborazioni e sinergie con profili istituzionali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	OB. 2 - Progettazione di linee guida per l'uso dei S.M. per l'implementazione del P.d.C. di mandato	01/06/2015	31/12/2015
Nota: redatto documento strategico sui SM del servizio da rideclinare in base alle indicazioni del PDC di mandato			
7	OB. 3 - Attività di redazione per l'aggiornamento costante dei contenuti del sito istituzionale (home page e sezioni collegate) in coerenza con gli obiettivi del servizio e in base alle richieste dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: in parte affidato a ditta esterna			
8	OB. 3 - Gestione della new letter del comune (redazione e invio)	01/01/2015	31/12/2015

Nota:			
9	OB. 3 - Aggiornamento e sviluppo DB rete civica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	OB. 3 - Gestione, aggiornamento e sviluppo del DB "Manifestazioni ed eventi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
11	OB. 3 - Formazione e consulenza ai referenti/fornitori di informazioni interni ed esterni e ai redattori di siti/sezioni tematiche	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	OB. 3 - Presidio straordinario sito e S.M. per gestione emergenze ed eventi particolari	01/01/2015	31/12/2015
Nota: nevicata febbraio / concerto Ligabue 19 settembre			

Nota:			
9	OB. 3 - Aggiornamento e sviluppo DB rete civica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	OB. 3 - Gestione, aggiornamento e sviluppo del DB "Manifestazioni ed eventi	01/01/2015	31/12/2015
Nota: affidato all'esterno servizio di implementazione della piattaforma			
11	OB. 3 - Formazione e consulenza ai referenti/fornitori di informazioni interni ed esterni e ai redattori di siti/sezioni tematiche	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	OB. 3 - Presidio straordinario sito e S.M. per gestione emergenze ed eventi particolari	01/01/2015	31/12/2015
Nota: nevicata febbraio / concerto Ligabue 19 settembre			

#### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	32.600,00
<b>Totale:</b>		<b>32.600,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Montrucoli Maria Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %



## 2015\_PD\_1533 RELAZIONI CON I MEDIA

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

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

- tenere rapporti 'informali' (buoni rapporti, dialogo con gli operatori dell'informazione);
- organizzare contatti (ad esempio interviste) con rappresentanti politici e tecnici dell'Amministrazione;
- redigere comunicati stampa (da quelli di pubblica utilità a quelli sui temi più complessi e strategici)
- organizzare conferenze stampa;
- fornire informazioni su richiesta diretta degli organi di informazione;
- può essere coinvolto in attività di assistenza diretta al sindaco (preparazione di discorsi, trascrizione di interventi, dichiarazioni del sindaco).

Descrizione

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	7.320,00	6.100,00	4.880,00	83,3 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	35.049,69	33.829,69	23.864,60	96,5 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	N. AZIONI DI AGENDA SETTING	150
Nota: info in Primo piano e altre sezioni del sito Web		
	N. DI COMUNICATI STAMPA DIRAMATI	1700
Nota:		
	N. DI CONFERENZE STAMPA ORGANIZZATE	100
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	N. AZIONI DI AGENDA SETTING	222
Nota: info in Primo piano e altre sezioni del sito Web		
	N. DI COMUNICATI STAMPA DIRAMATI	2382
Nota:		
	N. DI CONFERENZE STAMPA ORGANIZZATE	160
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_1533\_1** Garantire informazioni di pubblica utilità e trasparenza con i media

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
----------------	------------	-----------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-------------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1533_1_1	UFF. STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati relativi a notizie di pubblica utilità	90 %
Nota:		
M_1533_1_2	UFFICIO STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati stampa per priorità	100 %
Nota:		
M_1533_1_3	UFF. STAMPA: % di presidio delle sedute di C.C. per garantire info ai media	100 %
Nota:		
M_1533_1_4	N. di collaborazioni con gabinetto per supporto alla comunicaz. istituzionale in particolari occasioni	=>1
Nota: costruzione di discorsi, testi per introduzioni di libri, organizzazione di interviste (25 Aprile, 7 luglio, 2 Giugno, 7 gennaio, Inaugurazione Giareda, Parco innovazione, Inaugurazione di mostre)		
M_1533_1_5	UFF. STAMPA: Livello di copertura sui media	80%
Nota: (valore medio rispetto sia a temi strategici che non strategici e al loro eventuale rilievo "politico" o di "cronaca")		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1533_1_1	UFF. STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati relativi a notizie di pubblica utilità	100%
Nota:		
M_1533_1_2	UFFICIO STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati stampa per priorità	100%
Nota:		
M_1533_1_3	UFF. STAMPA: % di presidio delle sedute di C.C. per garantire info ai media	100%
Nota:		
M_1533_1_4	N. di collaborazioni con gabinetto per supporto alla comunicaz. istituzionale in particolari occasioni	11
Nota: costruzione di discorsi, testi per introduzioni di libri, organizzazione di interviste (25 Aprile, 7 luglio, 2 Giugno, 7 gennaio, Inaugurazione Giareda, Parco innovazione, Inaugurazione di mostre)		
M_1533_1_5	UFF. STAMPA: Livello di copertura sui media	95%
Nota: (valore medio rispetto sia a temi strategici che non strategici e al loro eventuale rilievo "politico" o di "cronaca")		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione dei rapporti con i media tramite la redazione di comunicati e organizzazione di conferenze stampa per la diffusione di informazione dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: Gobbi incaricato da marzo			
2	Presidio e verifica quotidiana della qualità del servizio di rassegna stampa con particolare riferimento al cambio di fornitore e contestuale avvio gestione associata con Provincia di RE da marzo 2015	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Collaborazione diretta con gabinetto del sindaco per supporto alla comunicazione istituzionale per eventi particolari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione dei rapporti con i media tramite la redazione di comunicati e organizzazione di conferenze stampa per la diffusione di informazione dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: Gobbi incaricato da marzo			
2	Presidio e verifica quotidiana della qualità del servizio di rassegna stampa con particolare riferimento al cambio di fornitore e contestuale avvio gestione associata con Provincia di RE da marzo 2015	01/01/2015	31/12/2015
Nota: avviata fase di analisi per iter tecnico/amm.vo nuovo contratto			
3	Collaborazione diretta con gabinetto del sindaco per supporto alla comunicazione istituzionale per eventi particolari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03303 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		17.719,69
Cap. 03303 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		7.000,00
Cap. 03303 Art. 02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==		7.320,00
Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		3.010,00
Cap. 08864 Art. 00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ==VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	7.320,00	

<b>Totale:</b>		<b>7.320,00</b>	<b>35.049,69</b>
----------------	--	-----------------	------------------

<b>Nome Soggetto</b>	<b>Relazione Personale</b>	<b>Impegno Personale</b>
Fontanelli Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	3,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Silvestri Simona	Incarico professionale	10,00 %
Soleiman Abir	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Soncini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

### Analisi risultati

## Progetto

### 2015\_PG\_1534 PROGETTO EXPO

#### Linea strategica di riferimento

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

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1534\_1 Accompagnare nuova strategia di marketing territoriale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1534_1_1	Soddisfazione degli imput decisi dal gruppo di coordinamento	100%
Nota:		
M_1534_1_2	pubblicazione del report sui risultati del progetto entro	31/12/2015
Nota: presentati in conferenza stampa		
M_1534_1_3	N. di prodotti di realizzati da ufficio grafico interno	150
Nota: al 30/06 100		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1534_1_1	Soddisfazione degli imput decisi dal gruppo di coordinamento	100 %
Nota:		
M_1534_1_2	pubblicazione del report sui risultati del progetto entro	06/11/2015
Nota: presentati in conferenza stampa		
M_1534_1_3	N. di prodotti di realizzati da ufficio grafico interno	318
Nota: al 30/06 100		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	partecipazione al gruppo di progetto per il coordinamento delle azioni di supporto al Comitato Promotore e ai Tavoli operativi interistituzionali per quanto riguarda le attività di comunicazione	13/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Coordinamento delle azioni di comunicazione dell'Ente correlate al progetto Reggio Emilia per expo 2015	13/01/2015	31/10/2015
Nota:			
3	Gestione delle azioni di comunicazione prese in carico dal Servizio Comunicazione	01/02/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Valutazione - analisi dei risultati - redazione report del progetto	01/11/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	partecipazione al gruppo di progetto per il coordinamento delle azioni di supporto al Comitato Promotore e ai Tavoli operativi interistituzionali per quanto riguarda le attività di comunicazione	13/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Coordinamento delle azioni di comunicazione dell'Ente correlate al progetto Reggio Emilia per expo 2015	13/01/2015	31/10/2015
Nota:			
3	Gestione delle azioni di comunicazione prese in carico dal Servizio Comunicazione	01/02/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Valutazione - analisi dei risultati - redazione report del progetto	01/11/2015	31/12/2015
Nota: presentazione in conferenza stampa del 6/11/2015			

**Budget previsto**

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertorello Claudio	Incarico professionale	100,00 %
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pezzarossi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Silvestri Simona	Incarico professionale	90,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PG\_1535 RETE PUNTI QUA

I punti QUA rappresentano una evoluzione dell'attuale rete di punti di accesso alla pubblica amministrazione. Essi assolvono a diversi compiti:

1. 'diffondere' la presenza del Comune sul territorio, recuperando le forme di relazione gestite dagli operatori e degli organi elettivi delle Circoscrizioni e venute meno dopo la loro chiusura, in particolare per quanto riguarda la possibilità di segnalare esigenze, problemi o disservizi;

2. esportare sui territori la funzione dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico svolte dall'unità centrale di Via Farini, in particolare per quanto riguarda il pacchetto di informazioni sulle attività e i servizi del Comune, delle Pubbliche Amministrazioni e della città in generale, le richieste di accesso agli atti, i servizi di sportello come il rilascio della younger card o dell'identità digitale;

3. decentrare ulteriormente, rispetto ai servizi erogati a Spazio Pieve e Spazio Ospizio, la funzione di anagrafe.

Si tratta, in sostanza, di una sorta di nuova funzione, che abbiamo sperimentalmente chiamato di mediazione civica, nei confronti della Pubblica Amministrazione e interpretata da una figura professionale, capace di gestire una pluralità di processi di front office, di potenziare l'accesso ai servizi digitali e, più in generale, di farsi carico di garantire l'accesso dei cittadini ai servizi e agli uffici della pubblica amministrazione quando ve ne sia la necessità.

Descrizione

Sono aperti ciascuno una volta la settimana (in questa prima fase sperimentale) in luoghi già conosciuti e attivi sul territorio, da cui sono ospitati e precisamente:

- 1) LUNEDI MATTINA presso Casa protetta I tulipani di MASSENZATICO
- 2) MARTEDI MATTINA presso Biblioteca comunale sede di SAN PELLEGRINO
- 3) MERCOLEDI MATTINA presso Centro Internazione Malaguzzi S. CROCE/REGGIANE
- 4) GIOVEDI MATTINA presso Centro sociale Rondo' CAVAZZOLI
- 5) GIOVEDI POMERIGGIO presso Centro sociale Primavera - MASONE
- 6) GIOVEDI POMERIGGIO presso Centro sociale Quaresimo - CODEMONDO
- 7) VENERDI MATTINA presso Biblioteca comunale sede di ROSTA NUOVA
- 8) SABATO MATTINA presso Centro sociale di FOGLIANO

I due Spazi dei Cittadini di Pieve e Ospizio, anch'essi polifunzionali e decentrati sul territorio, pur dotati di una sede fissa e di una regolare apertura settimanale, hanno assunto di conseguenza la stessa funzione dei Punti Qua portando così la rete complessiva dei punti di accesso e ascolto del Comune a 10 complessivamente.

Il personale che presidia i due QUA Spazi dei Cittadini è lo stesso che a turno si sposta anche sulle altre 8 sedi QUA.

L'URP Comune Informa svolge un ruolo di supervisione, supporto e formazione in via continuativa sui diversi PUNTI QUA e garantisce il collegamento diretto in modalità remota da tutti i punti e in tutte le fasce orarie.

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Funzionamento dell'ente
<b>Azione</b>	Comunicazione istituzionale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	990,00	990,00	810,00	100,0 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	N. di output di sportello nei nuovi punti decentrati	> 50
Nota:		
	N. di utenti serviti nei nuovi punti decentrati	> 100
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	N. di output di sportello nei nuovi punti decentrati	103
Nota:		
	N. di utenti serviti nei nuovi punti decentrati	444
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1535\_1 Sviluppo presenza del Comune sul territorio

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1535_1_1	Mantenimento frequenza di apertura settimanale (salvo periodo estivo)	90%
Nota:		
M_1535_1_2	Termine per compilazione report sul monitoraggio sui primi 5 mesi di funzionamento (feb/giugno)	31/08/2015
Nota: vedi relazione allegata		
M_1535_1_3	N. ore di formazione per ciascuna mediatrice civica	=>20
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1535_1_1	Mantenimento frequenza di apertura settimanale (salvo periodo estivo)	95%
Nota:		
M_1535_1_2	Termine per compilazione report sul monitoraggio sui primi 5 mesi di funzionamento (feb/giugno)	15/07/2015
Nota: vedi relazione allegata		
M_1535_1_3	N. ore di formazione per ciascuna mediatrice civica	22
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Formazione operatrici "mediatrici civiche"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Gestione del funzionamento dei nuovi 8 punti QUA	26/01/2015	31/12/2015
Nota: chiusi luglio e agosto			
3	Monitoraggio sul primo periodo di funzionamento	26/01/2015	30/06/2015
Nota:			
4	Progettazione attività di promozione, riorganizzazione e ipotesi di nuovi servizi	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Formazione operatrici "mediatrici civiche"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Gestione del funzionamento dei nuovi 8 punti QUA	26/01/2015	31/12/2015
Nota: chiusi luglio e agosto			
3	Monitoraggio sul primo periodo di funzionamento	26/01/2015	30/06/2015
Nota:			
4	Progettazione attività di promozione, riorganizzazione e ipotesi di nuovi servizi	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Redazione report su monitoraggio secondo periodo	01/12/2015	20/12/2015
Nota: vedi relazione allegata			

### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI	990,00
<b>Totale:</b>		<b>990,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antichi Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Armagni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	4,00 %
Mantovi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Montrucoli Maria Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mora Marna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %



## 2015\_PG\_1536 COORDINAMENTO COMUNICAZIONE

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Funzionamento dell'ente
<b>Azione</b>	Comunicazione istituzionale

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1536\_1 Coordinamento e governo dei processi di comunicazione dell'ente

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_1536_1_1	Rispetto della tempistica delle fasi	100%
Nota:		
P_1536_1_2	DUP - Aumentare la capacità di governo della comunicazione attraverso il controllo della spesa di comunicazione dell'ente in relazione al valore complessivo indicato dal serv. prog. e contr. e dall'avvio effettivo del processo	50%
Nota: vedi relazione allegata		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_1536_1_1	Rispetto della tempistica delle fasi	100%
Nota:		
P_1536_1_2	DUP - Aumentare la capacità di governo della comunicazione attraverso il controllo della spesa di comunicazione dell'ente in relazione al valore complessivo indicato dal serv. prog. e contr. e dall'avvio effettivo del processo	non calcolabile
Nota: vedi relazione allegata		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	OB. 1 - Stesura del documento con le proposte progettuali complessive per il coordinamento dell'ente	01/04/2015	31/07/2015
Nota:			
2	OB. 1 - Incontri con il servizio Programmazione e Controllo per l'analisi degli aspetti di competenza	01/03/2015	31/07/2015
Nota: compreso aggiornamento linee guida allegate al PEG			
3	OB. 1 - Analisi di fattibilità del progetto di ingaggio del servizio comunicazione	03/08/2015	31/12/2015
Nota: in corso ma difficilmente terminerà entro il 2015			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	OB. 1 - Stesura del documento con le proposte progettuali complessive per il coordinamento dell'ente	01/04/2015	31/07/2015
Nota:			
2	OB. 1 - Incontri con il servizio Programmazione e Controllo per l'analisi degli aspetti di competenza	01/03/2015	31/07/2015
Nota: compreso aggiornamento linee guida allegate al PEG			
3	OB. 1 - Analisi di fattibilità del progetto di ingaggio del servizio comunicazione	03/08/2015	31/12/2015
Nota: vedi relazione			

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

## 2015\_PG\_1537 NUOVO MODELLO DI RELAZIONE CON I CITTADINI

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Funzionamento dell'ente
<b>Azione</b>	Comunicazione istituzionale

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1537\_1 Analisi per avvio progettazione

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1537_1_1	Rispetto della tempistica delle fasi	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1537_1_1	Rispetto della tempistica delle fasi	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Ob. 1 - Avvio della analisi per l'individuazione del percorso e dei criteri	01/06/2015	31/12/2015
Nota: impostato raccolta dati e confronto con Direzione sul percorso progettuale			
2	OB. 1 - Redazione report di restituzione all'organizzazione	01/12/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Ob. 1 - Avvio della analisi per l'individuazione del percorso e dei criteri	01/06/2015	31/12/2015
Nota: impostato raccolta dati e confronto con Direzione sul percorso progettuale			
2	OB. 1 - Redazione report di restituzione all'organizzazione	01/12/2015	31/12/2015
Nota: in attesa di risposte sul destinatario del report			

### Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PG\_1538 GESTIONE SEGNALAZIONI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Funzionamento dell'ente
<b>Azione</b>	Comunicazione istituzionale

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_1538\_1 Collaborazione nell'adozione nuovo SW gestionale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1538_1_1	Rispetto della tempistica	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1538_1_1	Rispetto della tempistica	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Partecipazione al gruppo di lavoro che il Serv. informatica costituirà a partire dall'aggiudicazione della realizzazione del sw gestionale	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Mantenimento dell'attuale SW "Suggerimenti/reclami/acc essi" fino alla sostituzione con il nuovo sw (PD 1503)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Partecipazione al gruppo di lavoro che il Serv. informatica costituirà a partire dall'aggiudicazione della realizzazione del sw gestionale	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Mantenimento dell'attuale SW "Suggerimenti/reclami/acc essi" fino alla sostituzione con il nuovo sw (PD 1503)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	2,00 %



## 31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Dirigente: Giubbani Battistina

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie	
PROGETTO DI CITTADINANZA LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Protagonismo	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo responsabile)	2015_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	9.940,00	0,03 %	
				<b>Totale Azione</b>	<b>9.940,00</b>	<b>0,03 %</b>	
				<b>Totale Obiettivo</b>	<b>9.940,00</b>	<b>0,03 %</b>	
				<b>Totale Programma</b>	<b>9.940,00</b>	<b>0,03 %</b>	
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2015_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	140.400,00	0,38 %	
			2015_PD_3102	Trattamento economico.	28.846.621,21	77,18 %	
			2015_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	7.659.973,06	20,50 %	
			2015_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	3.000,00	0,01 %	
			2015_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	5.000,00	0,01 %	
			2015_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi			
			2015_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	15.700,00	0,04 %	
			2015_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.	9.736,89	0,03 %	
			2015_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente			
			2015_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	15.577,60	0,04 %	
		<b>Totale Azione</b>	<b>36.696.008,76</b>	<b>98,29 %</b>			
	Legalità	Anticorruzione e trasparenza		2015_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.		
				2015_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.		
				2015_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	667.820,34	1,79 %
					<b>Totale Azione</b>	<b>667.820,34</b>	<b>1,68 %</b>
				<b>Totale Obiettivo</b>	<b>37.363.829,10</b>	<b>99,97 %</b>	
		2015_PD_3113	Adempimenti per la trasparenza e l'anticorruzione				

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione e trasparenza		<b>Totale Azione</b>		
				<b>Totale Obiettivo</b>		
				<b>Totale Programma</b>	<b>37.363.829,10</b>	<b>99,97 %</b>
				<b>Totale Linea Strategica</b>	<b>37.373.769,10</b>	<b>100,00 %</b>

## Prodotto

### 2015\_PD\_3101 Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.

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

Il presente prodotto di P.E.G. si inserisce nel Programma di Mandato – Indirizzo strategico 5 – Progetto di innovazione in Comune – Obiettivo 20 – Funzionamento dell'Ente (Missione 1,15) – AZIONE: Organizzazione del Personale.

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

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

Le priorità dell'Amministrazione individuate per il 2015 per l'Indirizzo strategico 5, confermano obiettivi e interventi a lungo termine, già tracciati negli anni precedenti (riorganizzazione ed adeguamento delle tecnologie, dematerializzazione documentale, firma digitale, PEC, decentramento del protocollo, lotta all'evasione, maggiore recupero delle entrate, qualità dei servizi e rilevazione tempi di erogazione, attuazione del programma per razionalizzare le spese dei servizi, adempimenti per la trasparenza e l'anticorruzione, ecc.) ed introducono nuovi progetti. A ciò si affiancano le priorità dell'Amministrazione per il 2015 relative agli altri Indirizzi strategici, la cui realizzazione necessita in diversi casi di investimenti maggiori di risorse umane, e comunque di una loro miglior "riallocazione" funzionale, nell'ottica dell'efficacia, dell'efficienza e della minor spesa possibile.

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

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

Occorre evidenziare che in corso d'anno 2014, la Legge n. 114/2014 di conversione del

Descrizione

D.L. 90/2014 (riforma della Pubblica Amministrazione) ha apportato modificazioni al quadro normativo di riferimento in materia di assunzioni e di spesa di personale negli Enti Locali,

alleggerendo in parte i vincoli preesistenti (eliminazione dell'indicatore spesa di personale/spesa corrente inferiore al 50%; contenimento della spesa di personale agganciandola al valore medio del triennio 2011-2013; innalzamento della possibilità di spesa per lavoro a tempo determinato e flessibile nel 100% dell'analoga voce di spesa 2009).

Questa maggior flessibilità dovrebbe consentire di intervenire sulle politiche di reclutamento con una visione pluriennale e, quindi, con piani più orientati a scelte strategiche, non solo sulle contingenze annuali legate alla gestione diretta di servizi. Particolare attenzione dovrà essere posta a quello che è successo nelle dinamiche occupazionali degli ultimi anni. Infatti gli anni 2014/2015 hanno visto una accelerazione del processo di uscita di personale con diritto a pensione.

Tuttavia, lo stesso D.L. 90/2014, vincola ancora parzialmente la sostituzione del turn over, in particolare : al 60% del turn over dell'anno precedente per il 2015, all'80% del turn over dell'anno precedente per il 2016, fino ad arrivare all'ipotetico 100% dal 2018 in poi.

Inoltre la nuova Legge di stabilità per il 2015 L. n. 190/2014, art. 1 comma 424, a realizzazione ed in combinazione con la Legge Delrio 56/2014, vincola di fatto il già ridotto budget assunzionale per il biennio 2015-2016, prioritariamente al riassorbimento del personale delle Province, rendendo ancora più stringente la possibilità di effettuare liberamente nuove assunzioni.

Pertanto occorrerà rivedere in termini strategici le politiche assuntive:

- da una parte al fine di mantenere costante il livello di erogazione diretta dei servizi alla persona (asili nido, scuole comunali, polizia municipale, servizi sociali), dando stabilità al livello di copertura delle dotazioni organiche di tali servizi, con scorrimento qualora consentito, delle graduatorie concorsuali pubbliche per professionalità infungibili e non ritrovabili nell'ambito delle Province, se ne verrà confermata la possibilità (a livello normativo e contabile);

- dall'altra finalizzate ad impostare politiche di reclutamento esterno, anche dalle Province, di mobilità interna e di formazione che siano volte ad introdurre /formare professionalità non presenti o presenti in maniera molto limitata all'interno della dotazione organica, e che risultano funzionali alle nuove politiche che la nuova consiliatura sta proponendo alla città. In particolare ci si riferisce a competenze legate alle tecnologie ed allo sviluppo dei progetti di città "intelligente", alla pianificazione ed allo sviluppo territoriale, alla ricerca di fonti di finanziamento, all'efficientamento del sistema delle entrate, al miglioramento ed alla semplificazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni.

I processi di reclutamento dovranno orientarsi verso figure che riescano a supportare tecnicamente la costruzione di politiche pubbliche ed iniziative cooprogettate e condivise con la città, ad accompagnare politiche di rinforzo che rendano effettivi i diritti di cittadinanza (housing sociale, economia solidale ecc).

Per l'anno 2015, nell'ambito di questo prodotto e tenuto conto del Bilancio come costruito, si metteranno conseguentemente in campo le seguenti principali AZIONI 2015:

- Contenimento delle dinamiche assunzionali nei limiti della riduzione della spesa di personale come sopraindicata. Finalizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato - sia per riassorbimento del personale delle Province che per reclutamento ordinario - verso gli obiettivi strategici e le priorità individuate dall'Amministrazione nell'ambito dei Programmi del D.U.P. nonché di quelle che emergeranno a seguito dei processi conseguenti alla nuova struttura organizzativa 2015.

- Adozione di coerente Piano Occupazionale triennale 2015-2017 Annuale 2015 che tenga conto degli obblighi introdotti dalla Legge di stabilità 2015 n. 190/2014, art. 1 comma 424, correlata alla Legge n. 56/2014 (riassorbim...

#### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
165.000,00	150.000,00	140.400,00	126.689,30	93,6 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	% dipendenti di sesso femminile sul totale dei dipendenti comunali (tempo determinato e indeterminato) in servizio al 01/01/2015	75,97%
Nota:		
	% Dirigenti di sesso femminile sul totale dei Dirigenti comunali sia a tempo determinato che indeterminato in servizio al 01/01/2015	46,15%
Nota:		
	Numero Curricula professionali e/o richieste di lavoro pervenuti e trattati.	100
Nota:		
	Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	10
Nota:		
	Numero richieste pervenute e trattate di mobilità esterna.	10
Nota: Dato incrementabile nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale Triennale 2015-2017. Piano Annuale 2015.		
	Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	115
Nota:		
	Numero volontari anziani complessivamente gestiti nell'ambito del Volontariato in attività socialmente utili	104
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	% dipendenti di sesso femminile sul totale dei dipendenti comunali (tempo determinato e indeterminato) in servizio al 01/01/2015	75,97%
Nota:		
	% Dirigenti di sesso femminile sul totale dei Dirigenti comunali sia a tempo determinato che indeterminato in servizio al 01/01/2015	46,15%
Nota:		
	Numero Curricula professionali e/o richieste di lavoro pervenuti e trattati.	127
Nota:		
	Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	36
Nota:		
	Numero richieste pervenute e trattate di mobilità esterna.	34
Nota: Dato incrementabile nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale Triennale 2015-2017. Piano Annuale 2015.		
	Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	158
Nota:		
	Numero volontari anziani complessivamente gestiti nell'ambito del Volontariato in attività socialmente utili	126
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3101\_2 Contenimento delle dinamiche occupazionali secondo quanto previsto dal Piano Occupazionale.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3101_2_1	Adozione di Piano Occupazionale per l'anno 2015 comprensivo del Piano di riassorbimento del personale delle Province di cui alle Legge di Stabilità per l'anno 2015. Piano Triennale per gli anni 2015-2017.	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3101_2_1	Adozione di Piano Occupazionale per l'anno 2015 comprensivo del Piano di riassorbimento del personale delle Province di cui alle Legge di Stabilità per l'anno 2015. Piano Triennale per gli anni 2015-2017.	18/06/2015
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3101\_1 Garantire funzionamento Ente nelle varie articolazioni tramite reclutamento di personale , garantendo il contenimento delle dinamiche occup.li secondo il contenuto del Piano Occup.le**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato	0
Nota: Dato da definire nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale Triennale 2015-2017. Piano Annuale 2015.		
M_3101_1_2	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale e procedure di comando in entrata	36
Nota: Dato incrementabile nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale contenente l'autorizzazione di assunzioni derivanti da verificarsi da situazioni variabili o conseguenti all'insediamento degli organi politici.		
M_3101_1_3	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite	5
Nota: Dato incrementabile nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale Triennale 2015-2017. Piano Annuale 2015.		
M_3101_1_4	Numero di mobilità interna trattate (colloqui effettuati/ trasferimenti) e modifiche di assegnazione.	40

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato	1
Nota: Dato da definire nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale Triennale 2015-2017. Piano Annuale 2015.		
M_3101_1_2	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale e procedure di comando in entrata	61
Nota: Dato incrementabile nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale contenente l'autorizzazione di assunzioni derivanti da verificarsi da situazioni variabili o conseguenti all'insediamento degli organi politici.		
M_3101_1_3	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite	8
Nota: Dato incrementabile nel corso dell'anno a seguito di approvazione del Piano Occupazionale Triennale 2015-2017. Piano Annuale 2015.		
M_3101_1_4	Numero di mobilità interna trattate (colloqui effettuati/ trasferimenti) e modifiche di assegnazione.	117

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
Nota: Dato incrementabile in corso dell'anno a seguito dell'attuazione del processo di Riorganizzazione previsto per l'anno 2015.		
M_3101_1_5	Predisposizione del Prospetto annuale relativo alla Legge n. 68/99 (disabili) per la trasmissione alla Provincia - Collocamento Mirato entro la scadenza obbligatoria prevista	31/01/2015
Nota:		
M_3101_1_6	% di copertura della dotazione organica di ruolo al 31/12 di ogni anno	89,4%
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
Nota: Dato incrementabile in corso dell'anno a seguito dell'attuazione del processo di Riorganizzazione previsto per l'anno 2015.		
M_3101_1_5	Predisposizione del Prospetto annuale relativo alla Legge n. 68/99 (disabili) per la trasmissione alla Provincia - Collocamento Mirato entro la scadenza obbligatoria prevista	22/01/2015
Nota:		
M_3101_1_6	% di copertura della dotazione organica di ruolo al 31/12 di ogni anno	84,94
Nota: DUP		

#### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Valutazione sull'opportunità di indire procedure pubbliche volte al rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Valutazione sull'opportunità di indire procedure pubbliche volte al rinnovo dell'Organismo Indipendente di Valutazione.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01400 Art. 00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI		5.000,00
Cap. 02360 Art. 00	TASSA CONCORSI	0,00	
Cap. 16400 Art. 00	SPESE PER ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA LAVORO E TIROCINI FORMATI VI E DI ORDINAMENTO PROFESSIONALE		20.000,00

Cap. 31840 Art. 00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RI MBORSO		120.000,00
Cap. 39292 Art. 00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)		5.000,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	0,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Orlandini Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3102 Trattamento economico.

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

Descrizione

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

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

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
121.581,87	190.581,87	266.984,78	195.708,97	140,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
29.889.069,20	30.506.468,90	28.846.621,21	28.096.744,55	94,6 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numero cedolini Co.co.co.	140
Nota:		
	Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato	21260
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numero cedolini Co.co.co.	129
Nota:		
	Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato	20962
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3102\_1 Efficienza nella remunerazione dei dipendenti e non dipendenti a fronte della prestazione di lavoro o incarico, riducendo al massimo la possibilità di errore.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3102_1_1	Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi	0
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3102_1_1	Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi	0
Nota:		

Codice Obiettivo

2015\_OB\_3102\_2 Contenimento della spesa di personale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3102_2_1	Spesa di personale al 31/12/2015 contenuta nel limite della media di spesa del triennio 2011 - 2013 - valore Euro 46.683.158,86 (art. 1, co. 557-quater, come modificato dall'art. 3, co.5-bis del D.L. 90/2014)	46683158,86
Nota: DUP - Valore raggiunto al 100%, in quanto la spesa del personale dell'anno 2015 è ampiamente contenuta nel limite della spea del triennio 2011 - 2013.		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3102_2_1	Spesa di personale al 31/12/2015 contenuta nel limite della media di spesa del triennio 2011 - 2013 - valore Euro 46.683.158,86 (art. 1, co. 557-quater, come modificato dall'art. 3, co.5-bis del D.L. 90/2014)	45342904,24
Nota: DUP - Valore raggiunto al 100%, in quanto la spesa del personale dell'anno 2015 è ampiamente contenuta nel limite della spea del triennio 2011 - 2013.		

Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2014 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	01/05/2015	31/05/2015
Nota:			
2	Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale e della spesa di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2014 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	01/05/2015	31/05/2015
Nota:			
2	Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale e della spesa di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00121 Art. 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		48.750,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		0,00

Cap. 00260 Art. 01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI		
Cap. 00260 Art. 02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		
Cap. 00260 Art. 03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		
Cap. 00300 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA		494.251,17
Cap. 00310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		6.500,00
Cap. 00350 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA		526.801,24
Cap. 00350 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA		
Cap. 00400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LORDA		289.447,76
Cap. 00470 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PARI OPPORTUNITA' RETRIBUZIONE LORDA		123.343,40
Cap. 00475 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		342.944,00
Cap. 00475 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		
Cap. 00900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		426.982,48
Cap. 00910 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE		671.376,72
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA		1.225.754,44

Cap. 01115 Art. 00	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE		0,00
Cap. 01600 Art. 01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE		361.130,79
Cap. 03100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE		185.379,16
Cap. 03150 Art. 01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI SERVIZI AFFARI ISTIT. COMPETENZE LORDE		234.319,98
Cap. 03400 Art. 02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		65.000,00
Cap. 03400 Art. 03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.		25.000,00
Cap. 03400 Art. 08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		26.000,00
Cap. 03401 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		832.500,00
Cap. 03403 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		426.200,00
Cap. 03404 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		83.400,00
Cap. 03405 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		198.977,50
Cap. 03407 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		11.900,00
Cap. 03408 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		84.900,00
Cap. 03409 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE E DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		241.800,00
Cap. 03410 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		270.600,00
Cap. 03644 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE. (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	30.000,00	

Cap. 03700 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		151.172,00
Cap. 03700 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		35.978,00
Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		12.850,00
Cap. 03700 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		
Cap. 03800 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668		68.028,00
Cap. 03800 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===		16.191,00
Cap. 03800 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668=====		5.781,00
Cap. 04100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R RETRIBUZIONE LORDA		1.064.854,69
Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		
Cap. 05000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		509.123,31
Cap. 05100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		332.054,54
Cap. 06000 Art. 01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		122.055,13
Cap. 07000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		1.027.414,31
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		

Cap. 08315 Art. 00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	70.000,00	
Cap. 08315 Art. 01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	10.000,00	
Cap. 08400 Art. 00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	
Cap. 08400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE		517.243,52
Cap. 08400 Art. 01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLATO 3454)	0,00	
Cap. 08410 Art. 00	RIMBORSO DALLO STATO ENTITÀ PUBBLICHE TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	80.581,87	
Cap. 08415 Art. 00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	
Cap. 08850 Art. 01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDE		598.354,11
Cap. 08950 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AMMINISTR. AREA INGEGNERIA E INFRASTR. COMPETENZE LORDE		75.796,33
Cap. 09300 Art. 01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		458.781,53
Cap. 12200 Art. 01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE		3.709.693,75
Cap. 18400 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		890.046,60
Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		

Cap. 20600 Art. 01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE		578.802,51
Cap. 20605 Art. 01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		1.511.737,08
Cap. 22400 Art. 01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		269.339,76
Cap. 22460 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		95.392,93
Cap. 24500 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		453.958,40
Cap. 24600 Art. 01	PERSONALE SERV.AMMINISTRATIVO AREA STRATEGICA E U.PROGETTO C ITTA' STORICA COMPETENZE LORDE		27.202,60
Cap. 24800 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE		633.198,23
Cap. 25000 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE		795.792,07
Cap. 27800 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		251.528,74
Cap. 28600 Art. 01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		352.755,35
Cap. 30000 Art. 01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUT ENZIONE COMPETENZE LORDE		325.694,33
Cap. 30600 Art. 01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		194.056,97
Cap. 30600 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE		
Cap. 30800 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		1.598.114,08
Cap. 30807 Art. 01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		181.599,28

Cap. 30900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPETENZE LORDE		300.393,20
Cap. 31900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZA COMPETENZE LORDE		217.338,18
Cap. 32000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		349.543,34
Cap. 32050 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE		214.292,72
Cap. 32100 Art. 01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE		211.433,18
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ.DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE		87.351,08
Cap. 39001 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		487.599,20
Cap. 39001 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		191.268,60
Cap. 39001 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		122.659,94
Cap. 39001 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		424.295,88
Cap. 39001 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		317.529,45
Cap. 39001 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		104.005,00

Cap. 39001 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRA Z. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
Cap. 39003 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		154.537,71
Cap. 39003 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		82.200,84
Cap. 39003 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		48.100,06
Cap. 39003 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		850.000,00
Cap. 39003 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		70.500,00
Cap. 39003 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		75.000,00
Cap. 39003 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
Cap. 39004 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		57.797,07
Cap. 39004 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		19.681,20
Cap. 39004 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		22.199,92

Cap. 39004 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		44.000,00
Cap. 39004 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		37.750,00
Cap. 39004 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.000,00
Cap. 39004 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Cap. 39005 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		147.985,37
Cap. 39005 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		52.661,72
Cap. 39005 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		23.100,00
Cap. 39005 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		134.000,00
Cap. 39005 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		58.500,00
Cap. 39005 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		40.500,00

Cap. 39005 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN		
Cap. 39006 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		0,00
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		8.316,34
Cap. 39007 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		2.055,96
Cap. 39007 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		32.000,00
Cap. 39007 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		500,00
Cap. 39007 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - O NERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		
Cap. 39008 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		47.828,84
Cap. 39008 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		16.771,43
Cap. 39008 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		54.000,00
Cap. 39008 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		83.000,00

Cap. 39008 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		13.000,00
Cap. 39008 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
Cap. 39009 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		177.923,55
Cap. 39009 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		53.371,59
Cap. 39009 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		60.800,06
Cap. 39009 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		94.000,00
Cap. 39009 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		116.000,00
Cap. 39009 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		13.000,00
Cap. 39009 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		

Cap. 39010 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE		160.722,98
Cap. 39010 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		59.825,86
Cap. 39010 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		86.799,68
Cap. 39010 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		173.000,00
Cap. 39010 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		120.000,00
Cap. 39010 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		49.500,00
Cap. 39010 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Cap. 39290 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI		
Cap. 39350 Art. 01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE		62.980,16
<b>Totale:</b>		<b>190.581,87</b>	<b>30.506.468,90</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3103 Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.

### Linea strategica di riferimento

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	40
Nota:		
	Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti	175
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	121
Nota:		
	Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti	237
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3103\_1 Rilascio delle certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale dipendente e cessato, conformi alle richieste e rispondenti alle esigenze dell'utenza entro i termini previsti dalla normativa.**

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3103_1_1	Rilascio dei certificati nei termini previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000.	<30gg
Nota:		

Budget previsto

Totale:

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3104 **Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.**

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

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	57.000,00	49.687,07	49.687,07	87,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.883.633,22	8.033.417,76	7.659.973,06	7.490.807,25	95,4 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo	5
Nota:		
	Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea).	50
Nota:		
	Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali	60
Nota:		
	Pratiche /moduli di infortunio in itinere	70
Nota:		
	Pratiche TFR e TFR/2	280
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo	45
Nota:		
	Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea).	109
Nota:		
	Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali	87
Nota:		
	Pratiche /moduli di infortunio in itinere	86
Nota:		
	Pratiche TFR e TFR/2	329
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3104\_1** **Garantire in modo efficiente al personale dipendente e non dipendente il godimento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali connesse e successive al rapporto di impiego, riducendo al minimo la possibilità di errore.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
----------------	------------	-----------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-------------------

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3104_1_1	Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta	0
Nota:			
	M_3104_1_2	Errori rilevanti nella predisposizione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti e assimilati e nella Certificazione 770 semplificato	0
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3104_1_1	Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta	0
Nota:			
	M_3104_1_2	Errori rilevanti nella predisposizione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti e assimilati e nella Certificazione 770 semplificato	0
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Emissione Certificazione Unica 2015 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2014	01/02/2015	28/02/2015
Nota:			
2	Emissione modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2014	01/07/2015	31/07/2015
Nota:			
3	Trasmissione mensile all'ex-Inpdap delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso sistema UNIMENS	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Predisposizione e trasmissione Modello F24EP e del Modello F24 on-line per versamenti erariali e previdenziali (Inps e Inps gestione ex-Inpdap)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Predisposizione e trasmissione Modello F24 on line per versamento contributi INPGI	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2014 e rata anticipata anno 2015	01/02/2015	16/02/2015
Nota:			
8	Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
9	Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2015 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	01/03/2015	07/03/2015

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Emissione Certificazione Unica 2015 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2014	01/02/2015	28/02/2015
Nota:			
2	Emissione modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2014	01/07/2015	24/07/2015
Nota:			
3	Trasmissione mensile all'ex-Inpdap delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso sistema UNIMENS	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Predisposizione e trasmissione Modello F24EP e del Modello F24 on-line per versamenti erariali e previdenziali (Inps e Inps gestione ex-Inpdap)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Predisposizione e trasmissione Modello F24 on line per versamento contributi INPGI	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2014 e rata anticipata anno 2015	01/02/2015	16/02/2015
Nota:			
8	Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
9	Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2015 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	01/03/2015	05/03/2015

Nota:

Nota:

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		153.147,06
Cap. 00350 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		155.818,54
Cap. 00350 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		
Cap. 00400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		87.103,65
Cap. 00470 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA PIA N IFICAZIONE STRATEGICA E PARI O PPORTUNITA' CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE		40.139,16
Cap. 00475 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		101.543,00
Cap. 00475 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		
Cap. 00900 Art. 02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		119.349,52
Cap. 00903 Art. 00	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMU NALI (D.P.R. 465/97)		0,00
Cap. 00910 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		189.502,28

Cap. 01000 Art. 02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE		351.005,97
Cap. 01600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		100.172,93
Cap. 03100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		52.844,51
Cap. 03150 Art. 02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		68.655,41
Cap. 03454 Art. 00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	52.000,00	
Cap. 03457 Art. 00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO INTERNO PER ONERI CONTRATTUALI SEGRETARI COMUNALI	0,00	
Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		311.788,40
Cap. 05000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		150.710,94
Cap. 05100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		98.658,90
Cap. 06000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		34.816,80
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		295.882,03
Cap. 08030 Art. 00	RIMBORSO PER RECUPERO QUOTE CONCORSO PENSIONI INPS	5.000,00	
Cap. 08400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		149.827,50

Cap. 08850 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		170.109,57
Cap. 08950 Art. 02	PERSONALE SERV.AMM.TIVO AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE a s postare a 3150/2)		24.413,48
Cap. 09300 Art. 02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE		129.771,32
Cap. 12200 Art. 02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		1.093.197,75
Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		257.019,45
Cap. 20600 Art. 02	PERSONALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		171.257,17
Cap. 20605 Art. 02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		438.272,54
Cap. 22400 Art. 02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		77.654,05
Cap. 22460 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		26.394,81
Cap. 24500 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		131.921,42
Cap. 24600 Art. 02	PERSONALE SERV.AMMINISTRATIVO AREA STRATEGICA E U.PROGETTO CITTÀ STORICA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		8.664,12
Cap. 24800 Art. 02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITÀ URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		180.215,17
Cap. 25000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE		230.551,58

Cap. 27800 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE		70.524,49
Cap. 28600 Art. 02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		103.259,99
Cap. 30000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E		95.755,53
Cap. 30600 Art. 02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		57.830,45
Cap. 30600 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		
Cap. 30800 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		474.540,80
Cap. 30807 Art. 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		59.170,16
Cap. 30900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		88.578,78
Cap. 31900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		63.507,94
Cap. 32000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		101.141,27
Cap. 32050 Art. 02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		65.314,11
Cap. 32100 Art. 02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		61.476,90
Cap. 35000 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE		26.591,54

Cap. 39001 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		417.895,60
Cap. 39001 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA ' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRA Z. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		
Cap. 39003 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE		330.983,00
Cap. 39003 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE		
Cap. 39004 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		46.762,47
Cap. 39004 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Cap. 39005 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		111.921,52
Cap. 39005 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI		
Cap. 39006 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		984,00
Cap. 39007 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		10.491,05
Cap. 39007 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		

Cap. 39008 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		57.629,63
Cap. 39008 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		
Cap. 39009 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		131.977,74
Cap. 39009 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATORIS ORSE DECENTRATE: INDENNITA' VA RIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FU NZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E L'AMBIENTE		
Cap. 39010 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		155.070,05
Cap. 39010 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Cap. 39300 Art. 01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE O AD ONERE RIPARTITO PENSI ONI DIRETTE INDIRETTE A		24.000,00
Cap. 39300 Art. 02	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE O AD ONERE RIPARTITO CONTR IBUTI SU PENSIONI DIRETTE		50.000,00
Cap. 39310 Art. 00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZ IALI		10.000,00

Cap. 39350 Art. 02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		17.601,71
<b>Totale:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>8.033.417,76</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	36,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Vestrali Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3105 Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.

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

### Linea strategica di riferimento

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

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	24
Nota:		
	Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio	36
Nota:		
	Numero pratiche di pensione generalmente intese	37
Nota:		
	Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	200
Nota:		
	Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	30
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	37
Nota:		
	Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio	47
Nota:		
	Numero pratiche di pensione generalmente intese	46
Nota:		
	Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	231
Nota:		
	Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	36
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3105\_1** Garantire al personale cessato il trattamento pensionistico e delle indennità di buonuscita, riducendo al minimo gli errori.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3105_1_1	Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate	0
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3105_1_1	Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate	0
Nota:		

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Vestrali Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

## 2015\_PD\_3106 Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	100,0 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3106\_1** Miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	4
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	5
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Iscrizione dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a corsi esterni per aggiornamento/formazione e professionale.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Iscrizione dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a corsi esterni per aggiornamento/formazione e professionale.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

### Spese Correnti

Cap. 39291 Art. 00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00
<b>Totale:</b>		<b>5.000,00</b>

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

### Linea strategica di riferimento

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	700
Nota:		
	Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità	1000
Nota:		
	Numero di procedimenti disciplinari	7
Nota:		
	Numero liquidazioni	15
Nota:		
	Numero pratiche di contenzioso	5
Nota:		
	Numero visite mediche	20
Nota:		
	Richieste di rimborso assicurazioni	10
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	693
Nota:		
	Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità	938
Nota:		
	Numero di procedimenti disciplinari	12
Nota:		
	Numero liquidazioni	7
Nota:		
	Numero pratiche di contenzioso	10
Nota:		
	Numero visite mediche	20
Nota:		
	Richieste di rimborso assicurazioni	12
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3107\_1 Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno del rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3107_1_1	Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo)	6
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3107_1_1	Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo)	6
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3107_1_2	Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternità, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe.	60
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3107_1_2	Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternità, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe.	60
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3107\_2 Predisposizione ed Elaborazione dati relativi a diversi istituti contrattuali per comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalle norme.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3107_2_1	Realizzazione entro la data prevista della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2014	20/05/2015
Nota:		
M_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate	38
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3107_2_1	Realizzazione entro la data prevista della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2014	20/05/2015
Nota:		
M_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate	38
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività di predisposizione della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2014	10/04/2015	20/05/2015
Nota:			
2	Attività di elaborazione dati a livello mensile e annuale di diversi istituti contrattuali per comunicazioni alla Funzione Pubblica e pubblicazione sul Sito Istituzionale.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività di predisposizione della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2014	10/04/2015	20/05/2015
Nota:			
2	Attività di elaborazione dati a livello mensile e annuale di diversi istituti contrattuali per comunicazioni alla Funzione Pubblica e pubblicazione sul Sito Istituzionale.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

<b>Nome Soggetto</b>	<b>Relazione Personale</b>	<b>Impegno Personale</b>
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	69,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	15,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3108 Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

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

### Linea strategica di riferimento

**Programma** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00	15.700,00	3.179,31	44,9 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	160
Nota:		
	Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilità interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro	6150
Nota:		
	Numero Assemblee Sindacali gestite	25
Nota:		
	Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe	351
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	324
Nota:		
	Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilità interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro	6189
Nota:		
	Numero Assemblee Sindacali gestite	19
Nota:		
	Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe	367
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3108\_1** Applicazione delle norme in materia di presenza in servizio e dello stato giuridico dei dipendenti con riferimento alla gestione dei cartellini.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	300
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	536
Nota:		

**Fasi/Attività Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Formazione e supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti gestiti nella nuova procedura rilevazione presenze Iriswin	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Elaborazione e controllo dei dati di assenza del personale dipendente (tabella 11) ai fini della rilevazione prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 - Conto Annuale 2014	01/04/2015	31/05/2015
Nota:			

**Fasi/Attività Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Formazione e supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti gestiti nella nuova procedura rilevazione presenze Iriswin	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Elaborazione e controllo dei dati di assenza del personale dipendente (tabella 11) ai fini della rilevazione prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 - Conto Annuale 2014	01/04/2015	05/05/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 01270 Art. 00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	20.000,00
Cap. 01270 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZIONI MEDICHE	15.000,00
<b>Totale:</b>		<b>35.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	14,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3109 Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.

Descrizione Supporto ai servizi generali, assistenza agli Organi Istituzionali, funzioni di cerimoniale e servizio di portierato, presidio delle diverse Sedi dell'Ente.

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.000,00	12.000,00	9.736,89	9.639,93	81,1 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	300
Nota:		
	Numero operatori gestiti nell'anno	30
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	338
Nota:		
	Numero operatori gestiti nell'anno	34
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3109\_1** Garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali e le cerimonie pubbliche, presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3109_1_2	Numero postazioni presidiate	13
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3109_1_2	Numero postazioni presidiate	13
Nota:		

Budget previsto

Spese Correnti

Cap. 01000 Art. 08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZ.	12.000,00
<b>Totale:</b>		<b>12.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Antonelli Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Argiolas Rosina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Chimenti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Codeluppi Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Elia Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Micco Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Dona' Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fantini Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Faragò Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fornaciari Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gilli Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Gualtieri Rosa Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iemmi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Carmen	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Martucci Giovanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mastrovito Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Miari Daniele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Munarini Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nardone Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nittolo Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Orlandelli Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Palomba Aurelia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Patano Marcella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzella Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Santini Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Schillizzi Rosalba	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tirelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tognetti Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Trapani Saverino Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Valdella Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vinsani Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3110 Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.

### Linea strategica di riferimento

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati	40
Nota:		
	Numero intese e concertazioni	4
Nota:		
	Numero permessi sindacali gestiti	100
Nota:		
	Numero riunioni sindacali	15
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati	50
Nota:		
	Numero intese e concertazioni	6
Nota:		
	Numero permessi sindacali gestiti	187
Nota:		
	Numero riunioni sindacali	15
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3110\_1 Assicurare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali in materia di personale, anche trasmettendo nei tempi convenuti nel Protocollo di Relazione Sindacale, le relative comunicazioni.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3110_1_2	Trasmissioni periodiche obbligatorie da fornire alle R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi dell'art.5 del Protocollo Relazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e semestrale	6
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3110_1_2	Trasmissioni periodiche obbligatorie da fornire alle R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi dell'art.5 del Protocollo Relazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e semestrale	6
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività triennale di supporto allo svolgimento delle Elezioni delle Rappresentanze Sindacali Interne previste nei giorni 3 - 4 - 5 marzo 2015	01/01/2015	23/03/2015
Nota:			
2	Rilevazione periodica delle deleghe sindacali sul Sito Aran e relativi inserimenti	01/01/2015	31/03/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività triennale di supporto allo svolgimento delle Elezioni delle Rappresentanze Sindacali Interne previste nei giorni 3 - 4 - 5 marzo 2015	01/01/2015	23/03/2015
Nota:			
2	Rilevazione periodica delle deleghe sindacali sul Sito Aran e relativi inserimenti	01/01/2015	31/03/2015
Nota:			

**Budget previsto****Totale:**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	23,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	15,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3111 Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale

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

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

Descrizione

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

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

La realizzazione del presente prodotto, e della conseguente possibilità di presentazione di nuovi Progetti di Servizio Civile, nonchè del numero massimo dei volontari assegnabili agli Enti, è strettamente connessa alle risorse economiche a ciò destinate dal Governo, trattandosi di progetti a diretto finanziamento statale.  
Si evidenzia che negli ultimi anni, a causa della critica situazione economica nazionale, si è verificata una drastica riduzione delle risorse destinate a tale importante finalità.

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Protagonismo
<b>Azione</b>	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo responsabile)

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	4.764,60	24,60	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	9.940,00	5.780,00	99,4 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3111\_1** Presentare nuovi progetti di servizio civile volontario e gestire i giovani volontari assegnati all'Ente.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-----------------	----------------	------------	-------------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	12
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	12
Nota:		

#### Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Orlandini Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3113 Adempimenti per la trasparenza e l'anticorruzione

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3113\_1 Attuazione di quanto previsto in tema di trasparenza e anticorruzione nei termini previsti

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3113_1_1	Rispetto dei tempi previsti	31/12/2015
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3113_1_1	Rispetto dei tempi previsti	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Aggiornamento periodico delle informazioni di competenza del Servizio, ai fini della pubblicazione sul sito Internet	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Implementazione della Sezione Trasparenza relativa ai "Concorsi" con l'inserimento di ulteriori schede informative dettagliate ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Aggiornamento periodico delle informazioni di competenza del Servizio, ai fini della pubblicazione sul sito Internet	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Implementazione della Sezione Trasparenza relativa ai "Concorsi" con l'inserimento di ulteriori schede informative dettagliate ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	10,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3115 Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3115\_1** Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3115_1_1	Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3115_1_1	Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto	100%
Nota:		

### Budget previsto

**Totale:**

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3116 Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali

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

### Linea strategica di riferimento

**Programma** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
595.000,00	667.822,50	667.820,34	608.725,77	100,0 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica)	120
Nota:		
	Numero dei gettoni di presenza liquidati	1900
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica)	120
Nota:		
	Numero dei gettoni di presenza liquidati	2484
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3116\_1** Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori e dei Consiglieri, degli oneri per assenze dal servizio conseguenti agli impegni per le funzioni pubbliche dagli stessi rivestite, entro 30 gg. dalla richiesta.

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

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

## Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00100 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CON SIGLIO, DIF. ENS. CIVICO E ALTRI ONERI	400.000,00
Cap. 00110 Art. 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	182.822,50
Cap. 00120 Art. 00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	15.000,00
Cap. 00120 Art. 01	RIMBORSI AGLI AMMINISTRATORI FINANZIATI DA ALTRI ENTI === VEGG. CAP/E 3740===	0,00
Cap. 00130 Art. 00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI Art. 80 E 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000)	70.000,00
Cap. 00150 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	0,00
Cap. 00200 Art. 00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AI MEMBRI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	0,00
<b>Totale:</b>		<b>667.822,50</b>

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

## Analisi risultati

## Progetto

### 2015\_PG\_3117 Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

Nel corso del 2014, a seguito di elezioni amministrative, si è insediata una nuova Giunta Comunale che ha esplicitato nelle sue Linee programmatiche di mandato (2014-2019) gli ambiti di interesse prioritari e gli obiettivi maggiormente rilevanti; per adeguare l'organizzazione alle nuove strategie, ai programmi e alle politiche impostate dai nuovi organi è stato avviato un percorso di revisione delle strutture organizzative.

Il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione ha presidiato e gestito il processo di riassetto organizzativo cercando di renderlo maggiormente coerente con il nuovo programma di mandato e provvederà a fornire il suo contributo nell'affiancare le strutture coinvolte per governare l'impatto organizzativo, realizzare le analisi, la diagnosi delle eventuali criticità e ridisegnare l'iter procedurale dei processi interni di lavoro e dei meccanismi di funzionamento necessari alle nuove strutture, nonché per progettare ed erogare gli interventi formativi utili a sostenere ed agevolare l'introduzione delle modifiche nel lavoro, al fine di potenziare competenze e comportamenti utili a favorire il processo di integrazione organizzativa tra le diverse funzioni.

Descrizione

Altrettanto importante è investire sul tema della valorizzazione del personale e di conseguenza introdurre sistemi di raccolta puntuale di informazioni e successiva elaborazione, a partire dalla mappatura delle competenze, in modo tale che ciascun dipendente sia impiegato nel modo più proficuo possibile così da raggiungere più facilmente gli obiettivi pianificati e ricercare una buona sinergia organizzativa.

Oltre la formazione obbligatoria, alla quale verrà data priorità (anticorruzione, trasparenza, sicurezza sul lavoro, ecc.), si provvederà alla formazione a supporto all'introduzione di nuovi strumenti di lavoro e a sostegno dei progetti organizzativi prioritari.

Alcuni interventi formativi per il miglioramento delle conoscenze tecnico-specialistiche hanno carattere pluriennale, sono già iniziati nel 2014 e proseguiranno nel 2015:

- attività amministrativa interna (adempimenti per la trasparenza e l'anticorruzione, ecc.).
- formazione informatica (Libra Office, dematerializzazione documentale, firma digitale, PEC, decentramento del protocollo, ecc.)

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

Per la realizzazione degli interventi formativi si utilizzeranno anche le somme già impegnate negli anni precedenti per la formazione, come consentito dalle normative di riferimento.

#### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
277.232,80	277.232,80	15.577,60	2.400,00	5,6 %

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3117\_1 Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3117_1_1	Rispetto dei tempi	31/12/2015
Nota:		
P_3117_1_2	% di interventi formativi al personale per competenze tecniche	40%
Nota: DUP		
P_3117_1_3	% di interventi formativi al personale per competenze comportamentali	20%
Nota: DUP		
P_3117_1_4	% di interventi formativi al personale per formazione obbligatoria	40%
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3117_1_1	Rispetto dei tempi	
Nota:		
P_3117_1_2	% di interventi formativi al personale per competenze tecniche	
Nota: DUP		
P_3117_1_3	% di interventi formativi al personale per competenze comportamentali	
Nota: DUP		
P_3117_1_4	% di interventi formativi al personale per formazione obbligatoria	
Nota: DUP		

**Fasi/Attività Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività formative previste nel Piano di Formazione o connesse a fabbisogni rilevati	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Progetto di revisione degli orari di lavoro: ulteriore monitoraggio e verifica degli impatti.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività formative previste nel Piano di Formazione o connesse a fabbisogni rilevati	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Progetto di revisione degli orari di lavoro: ulteriore monitoraggio e verifica degli impatti.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 39290 Art. 00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	270.232,80

Cap. 39290 Art. 02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.000,00
Cap. 39290 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	
<b>Totale:</b>		<b>277.232,80</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %
Corradini Luciana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	20,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

#### Analisi risultati

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

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie	
PROGETTO DI CITTADINANZA LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di processi e strumenti digitali	2015_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica			
			2015_PG_3318	Tecnologia per la città: Smart City, Progetti europei, e-gov, sistemi di distribuzione connettività informatica. (wi-fi, videosorveglianza, ecc..) e sviluppo fibra ottica FTTCAB	40.863,24	2,77 %	
					<b>Totale Azione</b>	<b>40.863,24</b>	<b>2,64 %</b>
					<b>Totale Obiettivo</b>	<b>40.863,24</b>	<b>2,64 %</b>
	Sicurezza	Presidio del territorio	2015_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza	33.593,59	2,28 %	
					<b>Totale Azione</b>	<b>33.593,59</b>	<b>2,27 %</b>
					<b>Totale Obiettivo</b>	<b>33.593,59</b>	<b>2,27 %</b>
					<b>Totale Programma</b>	<b>74.456,83</b>	<b>4,91 %</b>
	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione e trasparenza	2015_PD_3319	Trasparenza e anticorruzione		
						<b>Totale Azione</b>	
				<b>Totale Obiettivo</b>			
Tecnologie per l'innovazione		Semplificazione amministrativa	2015_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.384.663,44	93,93 %	
			2015_PD_3320	Front Office: Sportelli telematici, Servizi on line e Identità digitale.	8.556,66	0,58 %	
			2015_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi			
			2015_PG_3324	Nuovo software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi			
					<b>Totale Azione</b>	<b>1.393.220,10</b>	<b>93,33 %</b>
		Tecnologie per l'organizzazione	2015_PD_3301	Sistema Informativo Territoriale - Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti territoriali	6.466,00	0,44 %	
			2015_PG_3323	Diffusione verso l'interno della cultura digitale, attraverso la dotazione di strumenti innovativi e collaborativi (wifi, dispositivi mobili, sistemi di condivisione, ecc..)			
					<b>Totale Azione</b>	<b>6.466,00</b>	<b>1,76 %</b>
					<b>Totale Obiettivo</b>	<b>1.399.686,10</b>	<b>95,09 %</b>

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Lotta all'evasione	2015_PD_3322	Incremento Entrate: supporto ai servizi nell'incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione				
						<b>Totale Azione</b>		
						<b>Totale Obiettivo</b>		
						<b>Totale Programma</b>	<b>1.399.686,10</b>	<b>95,09 %</b>
						<b>Totale Linea Strategica</b>	<b>1.474.142,93</b>	<b>100,00 %</b>

## Prodotto

### 2015\_PD\_3301 Sistema Informativo Territoriale - Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti territoriali

Il progetto iniziale ha consentito la realizzazione di uno strumento di supporto alle fasi di pianificazione, progettazione e gestione che garantisce l'assoluta trasparenza in sede di informazione e fornisce descrizioni dettagliate ed estese della comunità locale, del suo territorio e delle sue attività. Tale patrimonio informativo, che per quanto concerne la realtà locale non ha confronti di sorta, viene arricchito con le potenzialità delle aziende municipalizzate e degli enti esterni che completano il quadro conoscitivo in gestione. L'integrazione tra le banche dati informative edilizie, toponomastiche, anagrafiche, tributarie e catastali, ovvero l'allineamento tra i dati edilizi-toponomastici (via, civico esterno, civico interno) e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno) costituisce l'asse portante del Sistema Informativo Territoriale del Comune. Si svolge con la collaborazione della Regione e della Provincia

#### Descrizione

L'obiettivo è di avere una base informativa unica che consenta la gestione strategica degli spazi pubblici della città (strade, piazze, verde), e l'erogazione ai cittadini (via internet) delle informazioni, relative ai medesimi spazi pubblici. Attualmente lo strumento SIT funziona attraverso un collegamento di tipo logico che unisce la parte geografica alla parte numerica dei dati. Nel 2015 saranno portate avanti le attività di analisi per la pubblicazione via web delle informazioni comunali (base dati cartografiche del Comune e di altri enti) e per la messa in produzione dello strumento gestionale piani urbanistici ( SurL20) o di ricerca di altro strumento. Si proseguirà nelle attività per la configurazione e la diffusione degli strumenti City Trek Web e Cat 2 Com, ai fini della sostituzione WebCat e Navigate. Saranno introdotti strumenti per la gestione della cartografia (geoserver, spatial, ecc.)

#### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Tecnologie per l'innovazione
<b>Azione</b>	Tecnologie per l'organizzazione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
33.818,40	33.818,40	6.466,00	0,00	19,1 %

**2015\_OB\_3301\_1** Sistema unico per la pubblicazione dei dati catastali e toponomastici, ai fini della consultazione interna (tecnici uff. tributi, edilizia, ecc) e all'erogazione ai cittadini (via web) delle informazioni, relative agli spazi pubblici.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3301_1_1	Numero base dati per consultazioni interne	10
Nota: (censuarie, planimetrie, docfa, cartografia, anagrafe, toponomastica, civici, interni, tarsu, unità immobiliari) Monitoraggio 2015/09: punti wifi, cartografia, toponomastica, civici, interni, scuole, mobilità, poli sociali		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3301_1_1	Numero base dati per consultazioni interne	10
Nota: (censuarie, planimetrie, docfa, cartografia, anagrafe, toponomastica, civici, interni, tarsu, unità immobiliari) Monitoraggio 2015/09: punti wifi, cartografia, toponomastica, civici, interni, scuole, mobilità, poli sociali		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi per pubblicazioni via web alle informazioni comunali (base dati cartografiche del Comune e di altri enti)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	rivolto sia all'interno che all'esterno (cittadini/imprese)		
2	Configurazione e diffusione utilizzo City Trek Web ai fini della sostituzione di WebCat e Navigate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Configurazione e diffusione utilizzo Cat 2 Com ai fini della sostituzione delle funzionalità avanzate di WebCat	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	al monitoraggio 2015/09 Cat 2 com installato su server di prova		
4	Attività per messa in produzione strumento gestionale piani urbanistici ( Surl20) o ricerca di altro strumento	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	Al monitoraggio 2015/09 il serv. urbanistica ha in corso la scelta di altro strumento		
5	Integrazione di una parte del SIT con il Database delle informazioni rilevanti per le Politiche(Geodatawarehouse)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Introduzione di strumenti per la gestione della cartografia (geoserver, spatial, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi per pubblicazioni via web alle informazioni comunali (base dati cartografiche del Comune e di altri enti)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	rivolto sia all'interno che all'esterno (cittadini/imprese)- attività ricorrente anche nel 2016		
2	Configurazione e diffusione utilizzo City Trek Web ai fini della sostituzione di WebCat e Navigate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Configurazione e diffusione utilizzo Cat 2 Com ai fini della sostituzione delle funzionalità avanzate di WebCat	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	al monitoraggio 2015/09 Cat 2 com installato su server di prova		
4	Attività per messa in produzione strumento gestionale piani urbanistici ( Surl20) o ricerca di altro strumento	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	Al monitoraggio 2015/09 il serv. urbanistica ha in corso la scelta di altro strumento- consuntivo 2015: il servizio urbanistica prosegue nel 2016 la scelta di nuovo strumento		
5	Integrazione di una parte del SIT con il Database delle informazioni rilevanti per le Politiche(Geodatawarehouse)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	attività ricorrente anche nel 2016		
6	Introduzione di strumenti per la gestione della cartografia (geoserver, spatial, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**
**Spese Correnti**

Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	33.818,40
Cap. 39490 Art. 04	INCARICHI PROF.LI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	0,00
<b>Totale:</b>		<b>33.818,40</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Russo Antonio	Dirigente	

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3304 Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente

Il prodotto Back office comprende le seguenti attività:

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

Descrizione

Nel 2015 proseguono le attività di distribuzione della piattaforma client (win 7 e virtualizzazione delle applicazioni e open office) e le Attività di formazione agli utenti sulla nuova piattaforma Windows 7 e Libre Office  
Saranno portate avanti le attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.) la messa a punto del back-office del SuapER, l'acquisizione e il dispiegamento della procedura di gestione call center manutenzione, le attività a supporto del processo di riorganizzazione dell'Ente, le attività di configurazione e messa a punto del nuovo sw di gestione del patrimonio immobiliare, e analisi per la realizzazione della nuova procedura per la gestione utenze, l'attività di verifica e analisi sw per la gestione della pubblicità e del sw per la gestione occupazione suolo pubblico e pagamento COSAP .  
Inizierà la revisione dell'ambiente Domino e la progettazione di un sistema di posta open source e saranno completati gli adeguamenti al sw di contabilità alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
896.183,51	932.608,92	936.893,34	728.678,80	100,5 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
824.752,14	822.584,57	447.770,10	188.568,08	54,4 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3304\_1** Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni più adatte alle necessità degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-----------------	----------------	------------	-------------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_1_1	Numero chiamate assistenza help desk (6888)	7500
Nota:		
M_3304_1_2	Tempi medi di risposta alle chiamate di assistenza help desk (6888)	3 gg
Nota:		
M_3304_1_3	Numero postazioni attive (compreso i portatili)	1480
Nota: Il valore ha raggiunto ormai una sua stabilità e pertanto soggetto a scostamenti lievi		
M_3304_1_4	Numero server gestiti	83
Nota:		
M_3304_1_5	Rapporto server virtuali/server fisici	85%
Nota: Questo valore ha oramai raggiunto una certa stabilità		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3304_1_1	Numero chiamate assistenza help desk (6888)	7810
Nota:		
M_3304_1_2	Tempi medi di risposta alle chiamate di assistenza help desk (6888)	2 gg
Nota:		
M_3304_1_3	Numero postazioni attive (compreso i portatili)	1485
Nota: Il valore ha raggiunto ormai una sua stabilità e pertanto soggetto a scostamenti lievi		
M_3304_1_4	Numero server gestiti	87
Nota:		
M_3304_1_5	Rapporto server virtuali/server fisici	86%
Nota: Questo valore ha oramai raggiunto una certa stabilità		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3304\_2 Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi (sw gestione segnalazioni, patrimonio, utenze e attività produttive)

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_2_1	Rispetto tempistica fase (scheda valutazione personale)	30/12/2015
Nota:		
M_3304_2_2	Rispetto tempistica acquisizione e dispiegamento procedura gestione call center manutenzione	31/12/2015
Nota: consuntivo 2015: dispiegamento in test e analisi personalizzazioni		
M_3304_2_3	Numero software gestione interna sviluppati	3
Nota: monitoraggio 2015/09: nuovi libri biblio. gestioni progetti risorse, punti wifi, videosorveglianza		
M_3304_2_4	Percentuale di migrazione alla nuova realise sw demografici (in ambiente di test)	60%
Nota: monitoraggio 2015/09: è stato abbassato il valore atteso (da 70 a 60%) in quanto l'attività di analisi in capo ai servizi demografici è stata posticipata		
M_3304_2_5	Numero di nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati	4

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3304_2_1	Rispetto tempistica fase (scheda valutazione personale)	31/12/2015
Nota:		
M_3304_2_2	Rispetto tempistica acquisizione e dispiegamento procedura gestione call center manutenzione	31/12/2015
Nota: consuntivo 2015: dispiegamento in test e analisi personalizzazioni		
M_3304_2_3	Numero software gestione interna sviluppati	4
Nota: monitoraggio 2015/09: nuovi libri biblio. gestioni progetti risorse, punti wifi, videosorveglianza		
M_3304_2_4	Percentuale di migrazione alla nuova realise sw demografici (in ambiente di test)	70%
Nota: monitoraggio 2015/09: è stato abbassato il valore atteso (da 70 a 60%) in quanto l'attività di analisi in capo ai servizi demografici è stata posticipata		
M_3304_2_5	Numero di nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati	5

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
Nota: DUP - monitoraggio 2015/09: patrimonio beni mobili, sw segnalazioni, sw catasto segnaletica, modulo lter, gestione polizia giudiziaria		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
Nota: DUP - monitoraggio 2015/09: patrimonio beni mobili, sw segnalazioni, sw catasto segnaletica, modulo lter, gestione polizia giudiziaria		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3304\_3 Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 7

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 7 e Libre Office	1000
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 7 e Libre Office	1200
Nota:		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3304\_4 Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno delle scuole primarie e secondarie, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_4_1	numero delle scuole collegate in tecnologia VOIP	4
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3304_4_1	numero delle scuole collegate in tecnologia VOIP	3
Nota:		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3304\_5 Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_5_1	Numero principali applicazioni attive	90
Nota:		
M_3304_5_2	Numero procedure obsolete analizzate per valutazione migrazione o integrazione in altre procedure	10
Nota: monitoraggio 2015/09: cosap, pubblicità, frecce, insegne, accesso agli atti, documentazione consigliare, dati ambientali-consuntivo 2015: buoni libro, statistiche calore, ufficio casa		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3304_5_1	Numero principali applicazioni attive	90
Nota:		
M_3304_5_2	Numero procedure obsolete analizzate per valutazione migrazione o integrazione in altre procedure	10
Nota: monitoraggio 2015/09: cosap, pubblicità, frecce, insegne, accesso agli atti, documentazione consigliare, dati ambientali-consuntivo 2015: buoni libro, statistiche calore, ufficio casa		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Distribuzione della piattaforma client (win 7 e virtualizzazione delle applicazioni e open office)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Acquisizione materiale hw e sw individuati attraverso la progettazione della nuova piattaforma tecnologica dei client	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Attività di formazione agli utenti sulla nuova piattaforma Windows 7 e Libre Office	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: si segnalano difficoltà nell'espletamento dell'attività, causa l'assenza dell'unico tecnico addetto agli interventi. Ciò rende difficile la programmazione e il rispetto dei tempi di risoluzione dei problemi			
5	Attività di adeguamento degli application server open	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Adeguamento tecnologico degli apparati di rete e attivazione di piattaforma NAC e wireless	01/01/2015	31/12/2015
Nota: Monitoraggio 2015/09: attività sospesa per mancanza di fondi			
7	attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	Attività inerenti le procedure sw già in uso	01/01/2015	31/12/2015
Nota: assistenza, aggiornamento, manutenzione, ecc..			
9	prosecuzione nella messa a punto back-office del SuapER, sportello telematico del commercio e cooperazione applicativa per iter con altri enti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Distribuzione della piattaforma client (win 7 e virtualizzazione delle applicazioni e open office)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Acquisizione materiale hw e sw individuati attraverso la progettazione della nuova piattaforma tecnologica dei client	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Attività di formazione agli utenti sulla nuova piattaforma Windows 7 e Libre Office	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: si segnalano difficoltà nell'espletamento dell'attività, causa l'assenza dell'unico tecnico addetto agli interventi. Ciò rende difficile la programmazione e il rispetto dei tempi di risoluzione dei problemi			
5	Attività di adeguamento degli application server open	01/01/2015	10/10/2015
Nota:			
6	Adeguamento tecnologico degli apparati di rete e attivazione di piattaforma NAC e wireless	01/01/2015	
Nota: Monitoraggio 2015/09: attività sospesa per mancanza di fondi- consuntivo 2015/12: si conferma la sospensione dell'attività per mancanza di disponibilità finanziaria			
7	attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	Attività inerenti le procedure sw già in uso	01/01/2015	31/12/2015
Nota: assistenza, aggiornamento, manutenzione, ecc..			
9	prosecuzione nella messa a punto back-office del SuapER, sportello telematico del commercio e cooperazione applicativa per iter con altri enti	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività ricorrente anche nel 2016			

10	Attività di acquisizione e dispiegamento procedura gestione call center manutenzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	Monitoraggio 2015/09: acquisito il sw, costituito gruppo di lavoro per analisi modulistica e iter procedurale interno		
11	Prosecuzione delle attività per l'adozione nuovo sistema informativo Polizia Municipale come la firma grafometrica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	Attività informatiche a supporto del processo di riorganizzazione dell'Ente	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
13	Prosecuzione attività inerenti il sistema Garsia e successiva migrazione del gestionale Sosia da client a web	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
14	Attività necessarie alla messa in produzione del nuovo sw demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe (in test)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
15	Attività di migrazione dati commercio ambulante in VBG e messa a punto statistiche ed estrazioni per debiti informativi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
16	Attività di configurazione e messa a punto del nuovo sw di gestione del patrimonio immobiliare, e analisi per la realizzazione della nuova procedura per la gestione utenze	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
17	attività di messa in produzione del nuovo sw necessario alla gestione della scheda di valutazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
18	Sviluppo di sw vari di gestione interna (richieste nuovi libri bibliot., gestione progetti e risorse, ecc)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
19	Attività di verifica e analisi sw per la gestione della pubblicità	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	monitoraggio 2015/09: fatta l'analisi di mercato dei sw gestionali		

10	Attività di acquisizione e dispiegamento procedura gestione call center manutenzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	Monitoraggio 2015/09: acquisito il sw, costituito gruppo di lavoro per analisi modulistica e iter procedurale interno-consuntivo 2015: dispiegamento in test e analisi personalizzazioni-attività che prosegue nel 2016		
11	Prosecuzione delle attività per l'adozione nuovo sistema informativo Polizia Municipale come la firma grafometrica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	Attività informatiche a supporto del processo di riorganizzazione dell'Ente	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
13	Prosecuzione attività inerenti il sistema Garsia e successiva migrazione del gestionale Sosia da client a web	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	attività ricorrente anche nel 2016		
14	Attività necessarie alla messa in produzione del nuovo sw demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe (in test)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	L'attività di messa in produzione proseguirà nel 2016		
15	Attività di migrazione dati commercio ambulante in VBG e messa a punto statistiche ed estrazioni per debiti informativi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
16	Attività di configurazione e messa a punto del nuovo sw di gestione del patrimonio immobiliare, e analisi per la realizzazione della nuova procedura per la gestione utenze	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
17	attività di messa in produzione del nuovo sw necessario alla gestione della scheda di valutazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
18	Sviluppo di sw vari di gestione interna (richieste nuovi libri bibliot., gestione progetti e risorse, ecc)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
19	Attività di verifica e analisi sw per la gestione della pubblicità	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

20	Attività di verifica e analisi sw per la gestione occupazione suolo pubblico e pagamento COSAP	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	monitoraggio 30/09: fatta l'analisi di mercato sui sw gestionali		
21	Attività informatica per l'attivazione del modulo "budget straordinari" di Iris Win	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	attività al momento sospesa su richiesta del servizio personale		
22	Attività informatica per l'attivazione del modulo "certificati di malattia"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	attività al momento sospesa su richiesta del servizio personale		
23	Attività informatica per l'attivazione del modulo controllo buoni pasto	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	attività al momento sospesa su richiesta del servizio personale		
24	Revisione dell'ambiente Domino e progettazione di un sistema di posta open source	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
25	Attività di sviluppo del sw edilizia per l'integrazione con il sw di gestione protocollo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
26	Aggiornamento fax server	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	monitoraggio 2015/09: si segnala una sospensione per mancanza di fondi		
27	Analisi e successivi adeguamenti al sw di contabilità per l'adeguamento alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
28	Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Nota:	consuntivo 2015/12:acquisito il sw di gestione		
20	Attività di verifica e analisi sw per la gestione occupazione suolo pubblico e pagamento COSAP	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	monitoraggio 30/09: fatta l'analisi di mercato sui sw gestionali-consuntivo 2015/12: acquisito sw di gestione		
21	Attività informatica per l'attivazione del modulo "budget straordinari" di Iris Win	01/01/2015	
Nota:	attività al momento sospesa su richiesta del servizio personale-consuntivo 2015/12 si conferma la sospensione decisa dal servizio personale		
22	Attività informatica per l'attivazione del modulo "certificati di malattia"	01/01/2015	
Nota:	consuntivo 2015/12 si conferma la sospensione decisa dal servizio personale		
23	Attività informatica per l'attivazione del modulo controllo buoni pasto	01/01/2015	
Nota:	attività al momento sospesa su richiesta del servizio personale- consuntivo 2015/12 si conferma la sospensione decisa dal servizio personale		
24	Revisione dell'ambiente Domino e progettazione di un sistema di posta open source	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
25	Attività di sviluppo del sw edilizia per l'integrazione con il sw di gestione protocollo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	L'attività proseguirà anche nel 2016		
26	Aggiornamento fax server	01/01/2015	
Nota:	Monitoraggio 2015/09: si segnala una sospensione perchè legata alla migrazione del sistema di posta - consuntivo 2015: si conferma uno spostamento al 2016 in quanto legato alla migrazione sistema di posta		
27	Analisi e successivi adeguamenti al sw di contabilità per l'adeguamento alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
28	Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie	01/01/2015	
Nota:	consuntivo 2015/12: sospeso su richiesta del servizio personale		

## Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	750.471,33	
Cap. 39490 Art. 04	INCARICHI PROF.LI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	6.000,00	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	95.653,59	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	77.984,00	
Cap. 39495 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	2.500,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		552.856,20
Cap. 40801 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013)		
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		269.728,37
Cap. 40814 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI (in applicaz. nuovi principi contabili)		
<b>Totale:</b>		<b>932.608,92</b>	<b>822.584,57</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	53,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	60,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	42,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	84,00 %
Casoli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	35,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
RUBIN FABIO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Russo Antonio	Dirigente	
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
VECCHI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	89,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3316 Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza

Descrizione

La rete della Videosorveglianza è composta attualmente da telecamere, videosever e da centrali operative di controllo, per Polizia e Carabinieri. Il servizio di gestione è interamente affidato all'esterno.

Nel corso del 2014 verrà realizzato il sistema di lettura targhe (3 portali) c/o l'imbocco dell'autostrada. E' stato inoltre finanziato con la prima variazione di bilancio un investimento per estendere il sistema di vds alla zona di via malta

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
34.019,00	33.593,59	33.593,59	0,00	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00			

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3316\_1** Analisi dell'ammodernamento e razionalizzazione dell'attuale sistema di videosorveglianza

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3316_1_1	Rispetto tempistica fase 1	30/06/2015
	Nota:		
	M_3316_1_2	Rispetto tempistica fase 2	31/12/2015
	Nota:		

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3316_1_1	Rispetto tempistica fase 1	30/06/2015
	Nota:		
	M_3316_1_2	Rispetto tempistica fase 2	31/12/2015
	Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività propedeutiche alla realizzazione dell'analisi per l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza (sopralluoghi, verifiche, ecc.) FASE 1	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
2	realizzazione del documento di analisi-FASE 2	01/07/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività propedeutiche alla realizzazione dell'analisi per l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza (sopralluoghi, verifiche, ecc.) FASE 1	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
2	realizzazione del documento di analisi-FASE 2	01/07/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39491 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	9.193,59	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	24.400,00	
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		10.000,00
<b>Totale:</b>		<b>33.593,59</b>	<b>10.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Russo Antonio	Dirigente	

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3317 Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.000,00	4.000,00			

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3317\_1 Integrare ed arricchire il patrimonio informativo con banche dati interne ed esterne nell'ambito del Progetto Osservatorio

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3317_1_1	Tabelle del "nucleo globale"	6
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3317_1_1	Tabelle del "nucleo globale"	15
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3317\_2 Attività di analisi e creazione catalogo dati geografici

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3317_2_1	Rispetto delle tempistiche della fase (Catalogo Dati geografici)	31/12/2015
Nota:		
M_3317_2_2	Numero tabelle con componente geografica importate	4
Nota: DUP-consuntivo 2015: Archi,Civici,Edifici,Ambiti,Unità Territoriali,Poli Sociali, Sezioni Censimento, Centri abitati codice strada		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3317_2_1	Rispetto delle tempistiche della fase (Catalogo Dati geografici)	31/12/2015
Nota:		
M_3317_2_2	Numero tabelle con componente geografica importate	8
Nota: DUP-consuntivo 2015: Archi,Civici,Edifici,Ambiti,Unità Territoriali,Poli Sociali, Sezioni Censimento, Centri abitati codice strada		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Collaborazione con i Servizi nella predisposizione di un DB delle informazioni rilevanti per le Politiche dell'Ente, nell'ambito del Progetto "Osservatorio delle politiche".	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Attività di analisi e creazione catalogo dati geografici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Implementazione del GDWH nelle aree a rilevanza territoriale e pubblica (verde, strade ed edifici pubblici)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Costituzione "nucleo globale"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	realizzazione sistema di db comprensivo delle tabelle comuni a diverse procedure (stradario, anagrafiche centrali, ecc)		

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Collaborazione con i Servizi nella predisposizione di un DB delle informazioni rilevanti per le Politiche dell'Ente, nell'ambito del Progetto "Osservatorio delle politiche".	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Attività di analisi e creazione catalogo dati geografici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Implementazione del GDWH nelle aree a rilevanza territoriale e pubblica (verde, strade ed edifici pubblici)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Costituzione "nucleo globale"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	realizzazione sistema di db comprensivo delle tabelle comuni a diverse procedure (stradario, anagrafiche centrali, ecc)		

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	4.000,00
<b>Totale:</b>		<b>4.000,00</b>

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3319 Trasparenza e anticorruzione

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3319\_1 Attuazione, nei termini previsti, di quanto disciplinato dalla normativa in tema di trasparenza e anticorruzione, per la parte di competenza**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3319_1_1	Percentuale di attuazione in risposta al "Decreto Trasparenza"	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3319_1_1	Percentuale di attuazione in risposta al "Decreto Trasparenza"	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
3	Attività informatiche atte alla pubblicazione dati per adeguamento a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota: hanno deciso di non pubblicare i dati in automatico ma solo dopo verifica			
4	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni dei dati di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
3	Attività informatiche atte alla pubblicazione dati per adeguamento a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	30/09/2015
Nota: hanno deciso di non pubblicare i dati in automatico ma solo dopo verifica			
4	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni dei dati di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Russo Antonio	Dirigente	

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3320 Front Office: Sportelli telematici, Servizi on line e Identità digitale.

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

Descrizione Nel 2015 saranno portate avanti le attività per la realizzazione dello Spazio del Cittadino, la messa in produzione del servizio on line per la consultazione dei verbali di Polizia Municipale e l'analisi e la progettazione della visualizzazione dei passi carrai entrambi (entrambi dallo spazio del cittadino)

Proseguiranno le attività per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici e sarà realizzato sempre per gli sportelli anagrafici il servizio on line di gestione degli appuntamenti

Inoltre saranno realizzate quelle attività propedeutiche al dispiegamento dello SPID, il sistema pubblico di identità digitale

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Tecnologie per l'innovazione
<b>Azione</b>	Semplificazione amministrativa

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
22.000,00	22.000,00	8.555,86	6.423,30	38,9 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
		0,80	0,00	

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3320\_1** Dispiegamento dello SPID sistema pubblico di Identità Digitale, finalizzato all'incremento dell'identità digitale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3320_1_1	Percentuale dei cittadini con residenza e identità digitale	10,50%
Nota: DUP- dato variabile in base allo spiegamento dello SPID		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3320_1_1	Percentuale dei cittadini con residenza e identità digitale	10.71%
Nota: DUP- dato variabile in base allo spiegamento dello SPID		

**Codice Obiettivo****2015\_OB\_3320\_2 Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli già esistenti e il rilascio di nuovi**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	2
Nota: DUP- demografici		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	2
Nota: DUP- demografici		

**Codice Obiettivo****2015\_OB\_3320\_3 attivazione dello "Spazio del Cittadino", luogo virtuale sul sito dell'Ente in cui il cittadino consulta i dati che lo riguardano**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3320_3_1	Numero informazioni (stato famiglia, residenza, prestiti bibliotecari, Imu, ecc.) visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino"	4
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3320_3_1	Numero informazioni (stato famiglia, residenza, prestiti bibliotecari, Imu, ecc.) visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino"	8
Nota: DUP		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività di messa in produzione del servizio on line per la consultazione dei verbali di Polizia Municipale (Spazio del cittadino)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Attività di analisi e progettazione Spazio del Cittadino	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Attività di analisi per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Attività di analisi e progettazione della visualizzazione dei passi carrai nello spazio del cittadino	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Attività di analisi e progettazione per la realizzazione del servizio on line di gestione degli appuntamenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Analisi e rifacimento del sw nuove domande on line (infanzia e servizio estivo) non più supportato dalla nuova tecnologia e per nuove funzionalità richieste dai servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Attività propedeutiche al dispiegamento dello SPID il sistema pubblico di identità digitale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività di messa in produzione del servizio on line per la consultazione dei verbali di Polizia Municipale (Spazio del cittadino)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Attività di analisi e progettazione Spazio del Cittadino	01/01/2015	15/10/2015
Nota:			
3	Attività di analisi per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività che prosegue anche nel 2016 per la messa in produzione			
4	Attività di analisi e progettazione della visualizzazione dei passi carrai nello spazio del cittadino	01/01/2015	30/11/2015
Nota:			
5	Attività di analisi e progettazione per la realizzazione del servizio on line di gestione degli appuntamenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Analisi e rifacimento del sw nuove domande on line (infanzia e servizio estivo) non più supportato dalla nuova tecnologia e per nuove funzionalità richieste dai servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Attività propedeutiche al dispiegamento dello SPID il sistema pubblico di identità digitale	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività ricorrente anche nel 2016			

**Budget previsto**

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	22.000,00	

Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		
Cap. 40801 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013)		
<b>Totale:</b>		<b>22.000,00</b>	

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

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3321 Progetto di dematerializzazione documenti e processi

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Tecnologie per l'innovazione
<b>Azione</b>	Semplificazione amministrativa

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.500,00	12.500,00			

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3321\_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3321_1_1	percentuale dirigenti dotati di firma digitale	100,00
Nota:		
P_3321_1_2	tipologia atti gestiti digitalmente	2
Nota: DUP (determine, atti dirigenti, delibere giunta, delib.consiglio, liquidazioni)		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3321_1_1	percentuale dirigenti dotati di firma digitale	100%
Nota:		
P_3321_1_2	tipologia atti gestiti digitalmente	5
Nota: DUP (determine, atti dirigenti, delibere giunta, delib.consiglio, liquidazioni)		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3321\_2 Attribuzione del numero di protocollo generale da parte dei servizi in autonomia, propedeutico al processo di dematerializzazione

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3321_2_1	attivazione postazioni di protocollazione decentrata	2
Nota: DUP - al monitoraggio 2015/09 si segnala un rallentamento in attesa di decisioni organizzative - consuntivo 2015:8 Polizia Munic. + 8 Uff.Tecnici (Torreggiani)		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3321_2_1	attivazione postazioni di protocollazione decentrata	16
Nota: DUP - al monitoraggio 2015/09 si segnala un rallentamento in attesa di decisioni organizzative - consuntivo 2015:8 Polizia Munic. + 8 Uff.Tecnici (Torreggiani)		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3321\_3 Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
----------------	------------	-----------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-------------------

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3321_3_1	Rispetto tempistica per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	31/12/2015
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3321_3_1	Rispetto tempistica per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	31/12/2015
Nota:			

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3321\_4 attivazione del nuovo sistema di fatturazione elettronica Fattura PA

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3321_4_1	percentuale di fatture ricevute dal sistema e cricabili in modalità elettronica	50 %
Nota: DUP- Consuntivo 2015: 70% è la totalità da aprile quando partito			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3321_4_1	percentuale di fatture ricevute dal sistema e cricabili in modalità elettronica	70%
Nota: DUP- Consuntivo 2015: 70% è la totalità da aprile quando partito			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Implementazione nuovi iter amministrativi dematerializzati e formazione di tutto il personale coinvolti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	al monitoraggio 2015/09 si segnala il rallentamento dell'attività in attesa di decisioni organizzative		
2	svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	predisposizione della strumentazione hw e sw necessaria alla dematerializzazione della posta in arrivo c/o archivio comunale e dematerializzazione delle validazioni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	al monitoraggio 2015/09 concluda la dematerializzazione delle validazioni, mentre è in fase di test la strumentazione hw		
4	attività inerenti l'introduzione della fatturazione elettronica	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
5	attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	al monitoraggio 2015/09 si segnala un rallentamento in attesa di decisioni organizzative		
6	Attività tecniche per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	al monitoraggio 2015/09: configurato in test il connettore Jente - Alfresco		

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Implementazione nuovi iter amministrativi dematerializzati e formazione di tutto il personale coinvolti	01/01/2015	
Nota:	al monitoraggio 2015/09 si segnala il rallentamento dell'attività in attesa di decisioni organizzative		
2	svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	attività ricorrente anche nel 2016		
3	predisposizione della strumentazione hw e sw necessaria alla dematerializzazione della posta in arrivo c/o archivio comunale e dematerializzazione delle validazioni	01/01/2015	
Nota:	al monitoraggio 2015/09 concluda la dematerializzazione delle validazioni, mentre è in fase di test la strumentazione hw		
4	attività inerenti l'introduzione della fatturazione elettronica	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
5	attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici	01/01/2015	
Nota:	al monitoraggio 2015/09 si segnala un rallentamento in attesa di decisioni organizzative		
6	Attività tecniche per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	al monitoraggio 2015/09: configurato in test il connettore Jente - Alfresco- consuntivo 2015:attività che prosegue nel 2016		

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	12.500,00
<b>Totale:</b>		<b>12.500,00</b>

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3322 Incremento Entrate: supporto ai servizi nell'incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3322\_1** Attività di collaborazione e supporto informatico a procedure e procedimenti coinvolti nelle attività di controllo per recupero maggiori entrate ed equità nella erogazione di contributi

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3322_1_1	Numero base dati per consultazioni interne a supporto delle attività di controllo per il recupero dell'evasione	10
Nota: connesso all'attività GeoDWH/Nettuno/SIT		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3322_1_1	Numero base dati per consultazioni interne a supporto delle attività di controllo per il recupero dell'evasione	10
Nota: connesso all'attività GeoDWH/Nettuno/SIT		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati (toponomastica, edilizia e tributi e anagrafe) necessarie alla verifica dei controlli antievasione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	integrazione banche dati esterne con sistema gestione tributi (Nettuno)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	analisi per la revisione tecnico organizzativa del controllo ISEE, a fronte della nuova normativa (Dpcm 159/2013)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati (toponomastica, edilizia e tributi e anagrafe) necessarie alla verifica dei controlli antievasione	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività continuativa anche nel 2016			
2	integrazione banche dati esterne con sistema gestione tributi (Nettuno)	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività continuativa			
3	analisi per la revisione tecnico organizzativa del controllo ISEE, a fronte della nuova normativa (Dpcm 159/2013)	01/01/2015	
Nota: al consuntivo 2015 l'analisi non è conclusa in quanto dipendente da decisioni di altri servizi. Si ipotizza di spostare in avanti di ulteriori 12 mesi			

Budget previsto

Totale:

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

Analisi risultati

## Progetto

### 2015\_PG\_3318 **Tecnologia per la città: Smart City, Progetti europei, e-gov, sistemi di distribuzione connettività informatica. (wi-fi, videosorveglianza, ecc..) e sviluppo fibra ottica FTTCAB**

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

Nel 2015 saranno diverse le attività previste ed in particolare:

Descrizione

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

#### Linea strategica di riferimento

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

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

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
6.006,80	6.006,80	5.164,99	4.060,26	86,0 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.765,00	44.259,08	35.698,25	15.306,25	80,7 %

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3318\_1 Estensione copertura connettività wi-fi pubblico e semplificazione modalità di accesso per promuovere e potenziare l'accesso alla rete e alle nuove tecnologie**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_1_1	Aumentare il numero di punti wi-fi pubblici	2
Nota: DUP (tribunale, officucina, presidenza consiglio)		
M_3318_1_2	Numero nuove registrazioni via sms al servizio wifi	1500
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3318_1_1	Aumentare il numero di punti wi-fi pubblici	5
Nota: DUP (tribunale, officucina, presidenza consiglio)		
M_3318_1_2	Numero nuove registrazioni via sms al servizio wifi	23857
Nota: DUP		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3318\_2 Analisi situazione connettività per le scuole primarie e secondarie di primo grado**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_2_1	Numero scuole analizzate per verifica stato infrastrutture di rete	6
Nota: DUP-monitoraggio 2015/09: non sarà possibile raggiungere il valore atteso, in quanto l'elenco delle scuole da analizzare è stato comunicato al servizio tecnologie solo a settembre		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3318_2_1	Numero scuole analizzate per verifica stato infrastrutture di rete	17
Nota: DUP-monitoraggio 2015/09: non sarà possibile raggiungere il valore atteso, in quanto l'elenco delle scuole da analizzare è stato comunicato al servizio tecnologie solo a settembre		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3318\_3 Presentazione e supporto alla presentazione e alla realizzazione di progetti nazionali ed europei contenenti attività informatiche**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_3_1	Numero di progetti supportati/presentati	2
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3318_3_1	Numero di progetti supportati/presentati	2
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3318\_4 Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_4_1	Numero di nuovi data set rilasciati sul tema open data	10
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3318_4_1	Numero di nuovi data set rilasciati sul tema open data	30
Nota: DUP		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	estensione wifi pubblico attraverso l'installazione e l'attivazione di nuovi hot spot	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	attivazione delle nuove modalità semplificate per l'accesso alla rete wifi pubblica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Attività informatiche a supporto della presentazione e della realizzazione di progetti nazionali ed europei	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	attività propedeutiche e sopralluoghi per verifica stato reti scuole primarie e secondarie di primo grado e stesura documenti di analisi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	realizzazione delle attività previste dal progetto europeo Geo Smart City su Open Data ambientali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	estensione wifi pubblico attraverso l'installazione e l'attivazione di nuovi hot spot	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività ricorrente anche nel 2016			
2	attivazione delle nuove modalità semplificate per l'accesso alla rete wifi pubblica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Attività informatiche a supporto della presentazione e della realizzazione di progetti nazionali ed europei	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività ricorrente anche nel 2016			
4	attività propedeutiche e sopralluoghi per verifica stato reti scuole primarie e secondarie di primo grado e stesura documenti di analisi	01/01/2015	31/12/2015
Nota: attività che proseguirà anche nel 2016			
5	realizzazione delle attività previste dal progetto europeo Geo Smart City su Open Data ambientali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03570 Art. 00	CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNI TARI E INTERNAZIONALI PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOVERNMENT === VEGG. CAP/U 38100 ===	0,00			
Cap. 03912 Art. 01	TRASFERIM.REGIONE E.R. PER PROGETTI E-GOV, COMMUNITY NETWORK, IDENTITA' DIGITALE -vegg. CAP. U. 39490/3	0,00			
Cap. 09181 Art. 01	TRASFERIMENTI PROV.E SOGGETTI PUBBLICI VARI PER PARTECIPAZ.A PROGETTI E-GOV E DIGITALI vegg. cap. U. 40808,1			0,00	

Cap. 38100 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNALI E INTERNAZIONALI === VEGG . CAP/E 3570 ===			1.006,80	
Cap. 38100 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNALI E INTERNAZIONALI === VEGG				
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO			5.000,00	
Cap. 39490 Art. 03	ATTIVITA' PROGETTI E-GOV E COMUNITA' NETWORK FINANZIATI DALLA REGIONE E.R. vegg. CAP. E. 3912/1---			0,00	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE			0,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI				3.494,08
Cap. 40808 Art. 00	PROGETTI INFORMATIZZAZIONE ENTI LOCALI PER E-GOVERNAMENT				40.765,00
Cap. 40808 Art. 99	FONDO PLUR.INVESTIMENTI PROGETTI INFORMATIZZAZIONE ENTI LOCALI PER E-GOVERNAMENT (da appli caz.nuovi principi contabili)				
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.006,80</b>	<b>44.259,08</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	15,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Russo Antonio	Dirigente	
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %



## 2015\_PG\_3323 Diffusione verso l'interno della cultura digitale, attraverso la dotazione di strumenti innovativi e collaborativi (wifi, dispositivi mobili, sistemi di condivisione, ecc..)

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Tecnologie per l'innovazione
<b>Azione</b>	Tecnologie per l'organizzazione

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	0,00			0,0 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3323\_1 Dare maggiore diffusione all'utilizzo di strumenti innovativi: dispositivi mobili, piattaforme di collaborazione e condivisione**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3323_1_1	Numero di piattaforme web (CMS) analizzate	3
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3323_1_1	Numero di piattaforme web (CMS) analizzate	3
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi per l'individuazione di una piattaforma web 2.0/3.0 in collaborazione con il servizio Comunicazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Analisi per la realizzazione di una rete wifi privata dell'ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi per l'individuazione di una piattaforma web 2.0/3.0 in collaborazione con il servizio Comunicazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Analisi per la realizzazione di una rete wifi privata dell'ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

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

#### Analisi risultati

## 2015\_PG\_3324 Nuovo software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Tecnologie per l'innovazione
<b>Azione</b>	Semplificazione amministrativa

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3324\_1 Revisione del sistema informativo relativo a tutti gli iter alle procedure di gara e di appalto

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3324_1_1	Rispetto tempistiche per analisi requisiti funzionali finalizzate all'acquisizione del software	31/10/2015
Nota: monitoraggio 2015/09: la tempistica per la conclusione dell'analisi è spostata al 31/10/2015		
M_3324_1_2	Attività di acquisizione del software	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3324_1_1	Rispetto tempistiche per analisi requisiti funzionali finalizzate all'acquisizione del software	31/10/2015
Nota: monitoraggio 2015/09: la tempistica per la conclusione dell'analisi è spostata al 31/10/2015		
M_3324_1_2	Attività di acquisizione del software	31/12/2015
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività di analisi requisiti funzionali finalizzate all'acquisizione del software	01/01/2015	31/10/2015
Nota:	monitoraggio 2015/09: inviato il capitolo relativo all'analisi dei requisiti ai servizi coinvolti. In attesa di risposta		
2	Attività di acquisizione del software	01/11/2015	31/12/2015
Nota:	monitoraggio 2015/09: non essendo ancora conclusa l'analisi dei requisiti, l'inizio delle procedure di acquisizione del sw è stato posticipato		

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Attività di analisi requisiti funzionali finalizzate all'acquisizione del software	01/01/2015	31/10/2015
Nota:	monitoraggio 2015/09: inviato il capitolo relativo all'analisi dei requisiti ai servizi coinvolti. In attesa di risposta		
2	Attività di acquisizione del software	01/11/2015	31/12/2015
Nota:	monitoraggio 2015/09: non essendo ancora conclusa l'analisi dei requisiti, l'inizio delle procedure di acquisizione del sw è stato posticipato		

### Budget previsto

---

<b>Totale:</b>	
----------------	--

<b>Nome Soggetto</b>	<b>Relazione Personale</b>	<b>Impegno Personale</b>
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Russo Antonio	Dirigente	0,00 %

**Analisi risultati**

## 34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dirigente: Montagnani Roberto

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2015_PD_0401	Gestione protocollo generale e albo pretorio		
			2015_PD_0402	Gestione archivio generale		
			2015_PD_0403	Gestione atti istituzionali.		
			2015_PD_0404	Coordinamento attività regolamentare		
			2015_PD_0406	Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e Gruppi consiliari.	6.891,00	0,07 %
			2015_PD_2919	Elezioni/referendum 2015		
			2015_PD_2920	Attività di Vice Segretario Comunale		
			2015_PD_2923	Supporto ai Servizi dell'Ente in merito alla gestione della privacy		
			2015_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente		
			2015_PD_4003	AFFIDAMENTI LLPP MEDIANTE COTTIMI		
			2015_PD_4008	Redazione di Accordi di programma/Convenzioni/Protocolli d'intesa		
			2015_PD_4012	Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara		
			2015_PD_4101	Gestione procedure gara	18.791,83	0,20 %
			2015_PD_4102	Stipula atti e contratti.	25.280,05	0,27 %
			2015_PG_2921	Revisione sistema incarichi professionali		
			2015_PG_4002	Aggiornamento schemi tipo atti su piattaforma STR		
			2015_PG_4109	NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI		
			<b>Totale Azione</b>	<b>50.962,88</b>	<b>0,63 %</b>	
			<b>Totale Obiettivo</b>	<b>50.962,88</b>	<b>0,63 %</b>	
	Legalità	Anticorruzione e trasparenza	2015_PD_2922	Adempimenti per la trasparenza, l'anticorruzione e i controlli amministrativi		
				<b>Totale Azione</b>		
				<b>Totale Obiettivo</b>		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa	2015_PG_0405	Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale		
				<b>Totale Azione</b>		
				<b>Totale Obiettivo</b>		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse	2015_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	1.063.109,99	11,48 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse	2015_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	3.705.746,64	40,00 %		
			2015_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	420.104,00	4,53 %		
			2015_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI				
			2015_PD_3603	GESTIONE UTENZE	4.024.328,18	43,44 %		
			2015_PG_3410	Revisione regolamento vestiario				
			2015_PG_3413	Programma razionalizzazione spese				
						<b>Totale Azione</b>	<b>9.213.288,81</b>	<b>99,37 %</b>
						<b>Totale Obiettivo</b>	<b>9.213.288,81</b>	<b>99,37 %</b>
						<b>Totale Programma</b>	<b>9.264.251,69</b>	<b>100,00 %</b>
						<b>Totale Linea Strategica</b>	<b>9.264.251,69</b>	<b>100,00 %</b>

## Prodotto

### 2015\_PD\_0401 Gestione protocollo generale e albo pretorio

#### Linea strategica di riferimento

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

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_0401\_1 Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente e pubblicazioni all'Albo pretorio

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0401_1_1	Aggiornamento sito istituzionale	Ento 1 h dalla richiesta
Nota:		
M_0401_1_2	n. atti protocollati	40500
Nota:		
M_0401_1_3	n. atti pubblicati Albo pretorio	5000
Nota:		
M_0401_1_5	n. passaggi atti per classificazione	12000
Nota:		
M_0401_1_6	n. consulenze giornaliere ai colleghi per protocollo e iter documentale	65
Nota:		
M_0401_1_7	tempo medio dell'iter di protocollazione	1 giorno lavorativo

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0401_1_1	Aggiornamento sito istituzionale	entro 1 h
Nota:		
M_0401_1_2	n. atti protocollati	45876
Nota:		
M_0401_1_3	n. atti pubblicati Albo pretorio	5415
Nota:		
M_0401_1_5	n. passaggi atti per classificazione	16910
Nota:		
M_0401_1_6	n. consulenze giornaliere ai colleghi per protocollo e iter documentale	370
Nota:		
M_0401_1_7	tempo medio dell'iter di protocollazione	1 giorno lavorativo

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
Nota:		

#### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione protocollo generale e albo pretorio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Gestione Albo pretorio On line	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Ottimizzazione protocollo generale e albo pretorio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione protocollo generale e albo pretorio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Gestione Albo pretorio On line	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Ottimizzazione protocollo generale e albo pretorio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dattilo Filomena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Mandia Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Pini Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_0402 Gestione archivio generale

### Linea strategica di riferimento

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	N. atti archiviati	80000
Nota:		
	N. filze gestite	35000
Nota:		
	N. pezzi di corrispondenza cartacea esterna smistati pervenuta tramite servizio postale (lunedì-mercoledì e venerdì), e fax	250 al giorno
Nota:		
	N. pratiche invalidi civili depositate	125000
Nota:		
	N. pratiche invalidi civili movimentate	500
Nota:		
	N. ricerche recenti	5500
Nota:		
	N. ricerche storiche	1800
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	N. atti archiviati	115000
Nota:		
	N. filze gestite	54500
Nota:		
	N. pezzi di corrispondenza cartacea esterna smistati pervenuta tramite servizio postale (lunedì-mercoledì e venerdì), e fax	125
Nota:		
	N. pratiche invalidi civili depositate	125000
Nota:		
	N. pratiche invalidi civili movimentate	400
Nota:		
	N. ricerche recenti	8300
Nota:		
	N. ricerche storiche	1350
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0402\_1 Gestione dell'Archivio dell'Ente

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0402_1_1	Tempo di archiviazione	20 minuti
Nota:		
M_0402_1_2	Tempo di risposta per ricerche recenti e storiche	in giornata
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0402_1_1	Tempo di archiviazione	20'
Nota:		
M_0402_1_2	Tempo di risposta per ricerche recenti e storiche	in giornata
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione archivio storico, di deposito e corrente e gestione corrispondenza in entrata	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Gestione corrispondenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione archivio storico, di deposito e corrente e gestione corrispondenza in entrata	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Gestione corrispondenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dattilo Filomena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ligabue Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mandia Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pini Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_0403 Gestione atti istituzionali.

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0403\_1 MONITORAGGIO INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE (odg E MOZIONI) NEI TERMINI PREVISTI

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0403_1_1	N° delibere Consiglio Comunale	50
Nota:		
M_0403_1_2	N° delibere Giunta Comunale	250
Nota:		
M_0403_1_3	N° verbali consiglio Comunale	10
Nota: Si rileva il numero dei verbali predisposti non quello dei verbali pubblicati		
M_0403_1_6	N° ordinanze contingibili ed urgenti	5
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0403_1_1	N° delibere Consiglio Comunale	49
Nota:		
M_0403_1_2	N° delibere Giunta Comunale	258
Nota:		
M_0403_1_3	N° verbali consiglio Comunale	6
Nota: Si rileva il numero dei verbali predisposti non quello dei verbali pubblicati		
M_0403_1_6	N° ordinanze contingibili ed urgenti	10
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione atti deliberativi Giunta e Consiglio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione atti deliberativi Giunta e Consiglio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_0404 Coordinamento attività regolamentare

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0404\_1 Approvazione e aggiornamento atti normativi di carattere generale e istituzionale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0404_1_1	Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati	5
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0404_1_1	Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati	6
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Banca dati Regolamenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Nuovo Regolamento Istituti Partecipazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Adeguamento Statuto	01/01/2015	30/06/2016
Nota:			
4	Adeguamento Regolamento CC	01/01/2015	31/12/2016
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Banca dati Regolamenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Nuovo Regolamento Istituti Partecipazione	01/01/2015	21/12/2015
Nota:			
3	Adeguamento Statuto	01/01/2015	30/06/2016
Nota:			
4	Adeguamento Regolamento CC	01/01/2015	31/12/2016
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	6,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_0406 Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e Gruppi consiliari.

Descrizione Supporto all'attività istituzionale del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.500,00	12.500,00	6.891,00	0,00	55,1 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0406_2_1	Attivazione sito intranet Commissioni	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0406_2_1	Attivazione sito intranet Commissioni	21/01/2015
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_0406\_1 Supporto all'attività istituzionale del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0406_1_3	N° sedute del Consiglio Comunale	30
Nota:		
M_0406_1_4	N° sedute Conferenza Capigruppo	30
Nota:		
M_0406_1_5	N° sedute Commissioni consiliari	40
Nota:		
M_0406_1_6	N° Mozioni - OdG Monitorati	120
Nota:		
M_0406_1_7	N° Interrogazioni monitorate	120
Nota: Il dato inserito nel monitoraggio al 30/09 era sbagliato		
M_0406_1_8	N° Interpellanze monitorate	50
Nota:		
M_0406_1_9	N° Istanze Accesso Consiglieri	60
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0406_1_3	N° sedute del Consiglio Comunale	39
Nota:		
M_0406_1_4	N° sedute Conferenza Capigruppo	40
Nota:		
M_0406_1_5	N° sedute Commissioni consiliari	117
Nota:		
M_0406_1_6	N° Mozioni - OdG Monitorati	129
Nota:		
M_0406_1_7	N° Interrogazioni monitorate	99
Nota: Il dato inserito nel monitoraggio al 30/09 era sbagliato		
M_0406_1_8	N° Interpellanze monitorate	49
Nota:		
M_0406_1_9	N° Istanze Accesso Consiglieri	70
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Monitoraggio indirizzi politico amministrativo del Consiglio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Monitoraggio indirizzi politico amministrativo del Consiglio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 00145 Art. 00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	10.000,00
Cap. 00146 Art. 00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	2.500,00
<b>Totale:</b>		<b>12.500,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boiardi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Cottafavi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Varone Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_2919 Elezioni/referendum 2015

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_2919\_1 GESTIONE EVENTUALI REFERENDUM

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_2919_1_1	Gestioni EVENTUALI REFERENDUM 2015	1
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_2919_1_1	Gestioni EVENTUALI REFERENDUM 2015	0
Nota:		

### Budget previsto

Totale:

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_2920 Attività di Vice Segretario Comunale

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_2920\_1 SUPPORTO GIURIDICO ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_2920_1_1	Numero delibere Giunta Comunale	250
Nota:		
M_2920_1_2	Numero delibere Consiglio Comunale	50
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_2920_1_1	Numero delibere Giunta Comunale	258
Nota:		
M_2920_1_2	Numero delibere Consiglio Comunale	49
Nota:		

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	7,00 %

Analisi risultati

## 2015\_PD\_2922 Adempimenti per la trasparenza, l'anticorruzione e i controlli amministrativi

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	P_2922_3	% bussola della trasparenza	100%
Nota: DUP			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	P_2922_3	% bussola della trasparenza	100%
Nota: DUP			

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_2922\_1 Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	P_2922_1_3	Numero controlli a campione annui	2
Nota: DUP			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	P_2922_1_3	Numero controlli a campione annui	2
Nota: DUP			

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_2922\_3 Supporto al Responsabile della Trasparenza dell'Ente nella predisposizione aggiornamento e coordinamento dell'attuazione del Piano per la Trasparenza e l'Integrità

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	P_2922_3_1	% certificazioni positive OIV	100%
Nota: DUP			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	P_2922_3_1	% certificazioni positive OIV	100%
Nota: DUP			

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_2922\_4 Supporto al Responsabile Anticorruzione dell'Ente nella predisposizione, aggiornamento e coordinamento dell'attuazione del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Monitoraggio attuazione Piano Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Controlli audit amministrativo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Monitoraggio e attuazione Piano anti corruzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Monitoraggio attuazione Piano Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Controlli audit amministrativo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Monitoraggio e attuazione Piano anti corruzione	01/01/2015	13/11/2015
Nota:			

**Budget previsto****Totale:**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	8,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_2923 Supporto ai Servizi dell'Ente in merito alla gestione della privacy

### Linea strategica di riferimento

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Numero consulenze ai servizi dell'Ente	2
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Numero consulenze ai servizi dell'Ente	2
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_2923\_1** Supporto ai Servizi dell'Ente nell'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali

### Budget previsto

**Totale:**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	3,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3401 Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

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

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
140.000,00	140.000,00	127.347,07	63.710,31	91,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	38.063,92	41.603,12	5.461,60	109,3 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
393.980,00	436.980,00	436.155,11	246.446,17	99,8 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
730.108,23	891.172,15	626.954,88	505.562,30	70,4 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3401\_1** Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3401_1_1	N° adesioni a convenzioni Consip	8
Nota:		
M_3401_1_2	N° ODA MePa Consip	40
Nota:		
M_3401_1_3	Importo ODA MePa Consip	50000
Nota:		
M_3401_1_4	% di riduzione costi generali rispetto allo standard 2014	-24%
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3401_1_1	N° adesioni a convenzioni Consip	16
Nota:		
M_3401_1_2	N° ODA MePa Consip	78
Nota:		
M_3401_1_3	Importo ODA MePa Consip	123592
Nota:		
M_3401_1_4	% di riduzione costi generali rispetto allo standard 2014	
Nota: DUP		

Codice Obiettivo

2015\_OB\_3401\_2 Monitoraggio e controllo degli impegni assunti per il contenimento della spesa

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3401_2_1	N° atti di impegno	150
Nota:		
M_3401_2_2	N° RDO MePa Consip	40
Nota:		
M_3401_2_3	N° ordini effettuati	300
Nota:		
M_3401_2_4	Importo RDO MePa Consip	70000
Nota:		
M_3401_2_5	N° RDO Intercenter ER	5
Nota:		
M_3401_2_6	Importo RDO Intercenter ER	20000
Nota:		
M_3401_2_7	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	80%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3401_2_1	N° atti di impegno	118
Nota:		
M_3401_2_2	N° RDO MePa Consip	49
Nota:		
M_3401_2_3	N° ordini effettuati	408
Nota:		
M_3401_2_4	Importo RDO MePa Consip	396098
Nota:		
M_3401_2_5	N° RDO Intercenter ER	2
Nota:		
M_3401_2_6	Importo RDO Intercenter ER	36371
Nota:		
M_3401_2_7	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	92,14%
Nota:		

Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai servizi dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai servizi dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 00250 Art. 00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	

Cap. 00425 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' SERV. DECENTRAMENTO S PONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS) == VEGG. CAP/E 5768==				0,00
Cap. 00455 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE, PRESIDENZA CONSIGLIO E DIFENSORE CIVICO				0,00
Cap. 06200 Art. 02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00			
Cap. 06400 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE				0,00
Cap. 07260 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER STATO CIVILE E UFF. ELETTORALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				0,00
Cap. 07940 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				0,00
Cap. 08525 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				0,00
Cap. 09180 Art. 02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERVIZI ISTITUZIONALI: POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP. U/ 41119/ 4)		10.500,00		
Cap. 09450 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO TRIBUTI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				0,00
Cap. 09560 Art. 00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEV. IVA FINI IVA)			0,00	
Cap. 09560 Art. 01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	
Cap. 09786 Art. 03	CONTR. REGIONE E.R. PER ACQUISTI VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			27.563,92	

Cap. 09900 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'			0,00	
Cap. 09900 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			20.500,00	
Cap. 09900 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			1.800,00	
Cap. 10000 Art. 01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -			94.500,00	
Cap. 10000 Art. 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI			0,00	
Cap. 10100 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA			2.000,00	
Cap. 10100 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA			4.000,00	
Cap. 10100 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA			1.800,00	
Cap. 10200 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			22.000,00	
Cap. 10200 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			22.400,00	
Cap. 10350 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			10.000,00	
Cap. 10350 Art. 03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			10.000,00	
Cap. 10600 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI ASSISTENZIALI, INCLUSIONE E CONVIVENZA			5.000,00	
Cap. 10600 Art. 05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI SOCIALI -POLI			1.500,00	
Cap. 10700 Art. 02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE			8.000,00	
Cap. 10700 Art. 05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER AREA TECNICA			2.800,00	

Cap. 10800 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E E MINUTE SPESE PER IL ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)			3.000,00	
Cap. 10800 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVA NTE IVA CDC 0148-0149)			10.000,00	
Cap. 10810 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER BIBLIOTECHE			28.000,00	
Cap. 10820 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA			1.000,00	
Cap. 10830 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO QUALITA' URBANA			2.000,00	
Cap. 11000 Art. 01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)			15.500,00	
Cap. 11050 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E			480,00	
Cap. 12900 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			11.000,00	
Cap. 12900 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			13.500,00	
Cap. 12900 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			95.000,00	
Cap. 12900 Art. 05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI			800,00	
Cap. 15300 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO			3.500,00	
Cap. 16560 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO			2.000,00	
Cap. 18550 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA			0,00	

Cap. 20880 Art. 01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI.			3.000,00	
Cap. 22525 Art. 00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 27840 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			8.600,00	
Cap. 27851 Art. 00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI			0,00	
Cap. 27851 Art. 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==			0,00	
Cap. 28740 Art. 01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			9.500,00	
Cap. 30360 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	
Cap. 30430 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO			0,00	
Cap. 30430 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =			0,00	
Cap. 30430 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO			500,00	
Cap. 30940 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'			650,00	
Cap. 31409 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA			500,00	

Cap. 31440 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141			9.500,00	
Cap. 32130 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI			0,00	
Cap. 32264 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			750,00	
Cap. 32372 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER POLITICHE PER LA MOBILITA'			6.500,00	
Cap. 35025 Art. 00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.400,00	
Cap. 39460 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI			1.000,00	
Cap. 39470 Art. 00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO			0,00	
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)				26.658,23
Cap. 41107 Art. 99	FONDO PLUR. INVESTIMENTI PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI) (da applicaz. nuovi principi contabili)				
Cap. 41113 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI				46.400,00
Cap. 41113 Art. 01	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COM.LI VARI				18.600,00
Cap. 41113 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI (da applicaz. nuovi principi contabili)				
Cap. 41119 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)				127.000,00

Cap. 41119 Art. 04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/9180/2---				11.450,00
Cap. 41119 Art. 05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)				183.000,00
Cap. 41119 Art. 07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE				120.000,00
Cap. 41119 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIM. PER: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (da applicaz. nuovi principi contabili)				
Cap. 41123 Art. 02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI				3.000,00
Cap. 41179 Art. 08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----				220.063,92
Cap. 41200 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				85.000,00
Cap. 41200 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI (da applicaz. nuovi principi contabili)				
Cap. 41300 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				50.000,00
Cap. 41300 Art. 99	fpv per operazioni contabili e accertamento in chiusura esercizio ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				
<b>Totale:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>38.063,92</b>	<b>436.980,00</b>	<b>891.172,15</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balestrazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3402 Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

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

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
20.000,00	60.000,00	101.935,13	101.935,13	169,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.839.901,00	3.798.401,00	3.705.132,98	2.569.338,20	97,5 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
		613,66	0,00	

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3401_1_1	N° adesioni a convenzioni Consip	5
Nota:		
M_3401_1_2	N° ODA MePa Consip	4
Nota:		
M_3401_1_3	Importo ODA MePa Consip	10000
Nota:		
M_3401_2_1	N° atti di impegno	170
Nota:		
M_3401_2_2	N° RDO MePa Consip	4
Nota:		
M_3401_2_3	N° ordini effettuati	120
Nota:		
M_3401_2_4	Importo RDO MePa Consip	15000
Nota:		
M_3401_2_5	N° RDO Intercenter ER	6
Nota:		
M_3401_2_6	Importo RDO Intercenter ER	340000
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3401_1_1	N° adesioni a convenzioni Consip	8
Nota:		
M_3401_1_2	N° ODA MePa Consip	4
Nota:		
M_3401_1_3	Importo ODA MePa Consip	12800
Nota:		
M_3401_2_1	N° atti di impegno	167
Nota:		
M_3401_2_2	N° RDO MePa Consip	4
Nota:		
M_3401_2_3	N° ordini effettuati	108
Nota:		
M_3401_2_4	Importo RDO MePa Consip	15220
Nota:		
M_3401_2_5	N° RDO Intercenter ER	7
Nota:		
M_3401_2_6	Importo RDO Intercenter ER	374057
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3401_2_7	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	30%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3401_2_7	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	47,89%
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3402\_1 Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.**

#### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investment
Cap. 00140 Art. 00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		2.000,00	
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		0,00	
Cap. 00456 Art. 04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTI O UFFICI SEGRETERIA GENERALE, PRESIDI DEL CONSIGLIO, DIFENSORE CIVICO		5.000,00	
Cap. 01900 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		134.000,00	
Cap. 01900 Art. 01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO		0,00	
Cap. 07970 Art. 00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		8.000,00	

Cap. 08300 Art. 00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	60.000,00		
Cap. 08307 Art. 00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI SISMICI	0,00		
Cap. 08905 Art. 00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		273.025,00	
Cap. 08910 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI		406.740,00	
Cap. 08911 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		984.952,00	
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RCAUTO		48.000,00	
Cap. 10330 Art. 01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171		240.000,00	
Cap. 10330 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI		4.500,00	
Cap. 10330 Art. 03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		76.300,00	
Cap. 10330 Art. 04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI		44.500,00	
Cap. 10335 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		14.100,00	
Cap. 11060 Art. 01	SERVIZI DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		94.000,00	
Cap. 11060 Art. 02	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO PER GLI UFFICI GIUDIZIARI		6.000,00	
Cap. 11150 Art. 02	SERVIZI VARI DI GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E TRIBUNALE (CONTRATTI U.O. ACQUISTI)		134.500,00	
Cap. 11150 Art. 03	SERVIZI PER RIORDINO ARCHIVIO UFFICI GIUDIZIARI E TRIBUNALE (finanz.con emend.bilancio da pari riduz. da cap. 3305/U)		0,00	
Cap. 12905 Art. 01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		18.000,00	
Cap. 12905 Art. 04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		15.000,00	

Cap. 12905 Art. 05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI		547.000,00	
Cap. 12908 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		12.000,00	
Cap. 15320 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO (SCUOLE ELEMENTARI)		1.000,00	
Cap. 20900 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE		6.020,00	
Cap. 21363 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI		158.209,00	
Cap. 24910 Art. 00	POLIZZA ASSICURATIVA "CITTA' SICURA"		0,00	
Cap. 30365 Art. 01	SERVIZI VARI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE PISCINE PULIZIA RILEVANTE AI FINI IVA		0,00	
Cap. 30950 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		34.355,00	
Cap. 31408 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		13.000,00	
Cap. 31854 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIE PER I SERVIZI CASA DELLE DONNE == RILEVANTE AI FINI IVA ==		0,00	
Cap. 32120 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI		1.000,00	
Cap. 32265 Art. 00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		10.000,00	
Cap. 32265 Art. 01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		35.000,00	
Cap. 32731 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		1.000,00	
Cap. 35020 Art. 00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		6.000,00	
Cap. 39305 Art. 00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		310.200,00	

Cap. 39410 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO		27.000,00	
Cap. 39415 Art. 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		120.000,00	
Cap. 39480 Art. 02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI		8.000,00	
Cap. 41119 Art. 05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL. EM. SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)			
Cap. 41123 Art. 02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI			
<b>Totale:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>3.798.401,00</b>	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balestrazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3409 Gestione parco mezzi comunali.

Descrizione Gestione Parco automezzi comunali

### Linea strategica di riferimento

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

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

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
427.324,00	420.324,00	420.104,00	251.074,20	99,9 %

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3409\_1 Gestione Parco automezzi comunali

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3409_1_1	Rispetto del limite del 30% rispetto al 2011	30%
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3409_1_1	Rispetto del limite del 30% rispetto al 2011	30%
Nota: DUP		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione parco mezzi comunali sia in proprietà che a noleggio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Monitoraggio auto in proprietà e a noleggio tramite portale della FORMEZ PA secondo quanto stabilito dall'art.5 DPCM del 3/08/2011 e s.m.e.ii	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione parco mezzi comunali sia in proprietà che a noleggio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Monitoraggio auto in proprietà e a noleggio tramite portale della FORMEZ PA secondo quanto stabilito dall'art.5 DPCM del 3/08/2011 e s.m.e.ii	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 08306 Art. 00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI	0,00			
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RC AUTO			0,00	
Cap. 09786 Art. 03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8		0,00		
Cap. 12906 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE			73.000,00	
Cap. 12907 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE			16.500,00	
Cap. 12909 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE			82.000,00	
Cap. 12914 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE			15.000,00	
Cap. 12915 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE			233.824,00	
Cap. 41179 Art. 08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----				0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.324,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3415 Gestione polizze assicurative dell'Ente

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3415\_1 Gestione polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3415_1_1	sinistri passivi gestiti dalla compagnia	10
Nota:		
M_3415_1_2	sinistri attivi gestiti	100
Nota:		
M_3415_1_3	sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 10.000,00 euro di franchigia)	400
Nota:		
M_3415_1_4	N° consulenze scritte e verbali	25
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3415_1_1	sinistri passivi gestiti dalla compagnia	41
Nota:		
M_3415_1_2	sinistri attivi gestiti	188
Nota:		
M_3415_1_3	sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 10.000,00 euro di franchigia)	387
Nota:		
M_3415_1_4	N° consulenze scritte e verbali	35
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione di tutte le polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione di tutte le polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

<b>Nome Soggetto</b>	<b>Relazione Personale</b>	<b>Impegno Personale</b>
Bombarda Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3416 GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3416\_1 Gestione di RDO su MePa Consip e Intercenter per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità Responsabile di procedura**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3416_1_1	N° RDO Consip > € 40.000	2
Nota:		
M_3416_1_2	N° RDO Consip < € 40.000	0
Nota:		
M_3416_1_3	N° RDO Intercenter > € 40.000	1
Nota:		
M_3416_1_4	N° RDO Intercenter < € 40.000	3
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3416_1_1	N° RDO Consip > € 40.000	2
Nota:		
M_3416_1_2	N° RDO Consip < € 40.000	0
Nota:		
M_3416_1_3	N° RDO Intercenter > € 40.000	1
Nota:		
M_3416_1_4	N° RDO Intercenter < € 40.000	1
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione di RDO su MePa Consip e Intercenter ER per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità e Responsabile di Procedura	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione di RDO su MePa Consip e Intercenter ER per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità e Responsabile di Procedura	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

<b>Nome Soggetto</b>	<b>Relazione Personale</b>	<b>Impegno Personale</b>
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3603 GESTIONE UTENZE

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

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
185.000,00	185.000,00	201.097,99	86.089,08	108,7 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.051.500,00	4.187.500,00	4.024.328,18	2.392.482,70	96,1 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_2_1	Monitoraggio costante di tutte le forniture attraverso un capillare controllo degli addebiti per mantenere l'uso razionale delle forniture stesse.	31/12/2015
Nota:		
M_3603_3_1	Numero fatture Istituzione SCI AN rinviate ai fornitori	600
Nota:		
	Numero di sim ricaricabili assegnate ai dipendenti sulle quali si è provveduto ad attivare il bundle dati	150
Nota:		
	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3603_2_1	Monitoraggio costante di tutte le forniture attraverso un capillare controllo degli addebiti per mantenere l'uso razionale delle forniture stesse.	31/12/2015
Nota:		
M_3603_3_1	Numero fatture Istituzione SCI AN rinviate ai fornitori	600
Nota:		
	Numero di sim ricaricabili assegnate ai dipendenti sulle quali si è provveduto ad attivare il bundle dati	261
Nota:		
	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	100%
Nota:		

### Codice Obiettivo

2015\_OB\_3603\_1 Gestione dei contratti utenze

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
----------------	------------	-----------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-------------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3603_1_1	Numero fatture caricate ai fini del rispetto dello "slip payment"	8000
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3603_1_1	Numero fatture caricate ai fini del rispetto dello "slip payment"	8000
Nota:		

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_3603\_5 Monitoraggio delle forniture per utenze migliorando con le scelte contrattuali il rapporto qualità/prezzo

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3603_5_1	Numero di linee dismesse nelle due scuole trasformate in tecnologia VoIP	8
Nota:		
P_3603_5_2	Numero sim in abbonamento trasformate in ricaricabile.	30
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3603_5_1	Numero di linee dismesse nelle due scuole trasformate in tecnologia VoIP	8
Nota:		
P_3603_5_2	Numero sim in abbonamento trasformate in ricaricabile.	0
Nota:		

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_3603\_6 Predisposizione piano di razionalizzazione utenze

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_6_1	Predisposizione piano di razionalizzazione utenze	31/08/2015
Nota: Predisposto, in attesa di validazione dalla direzione operativa		
M_3603_6_2	Predisposizione requisiti del nuovo software gestione delle utenze	30/06/2016
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3603_6_1	Predisposizione piano di razionalizzazione utenze	02/07/2015
Nota: Predisposto, in attesa di validazione dalla direzione operativa		
M_3603_6_2	Predisposizione requisiti del nuovo software gestione delle utenze	30/06/2016
Nota:		

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_3603\_7 Interventi di razionalizzazione sulle forniture di fonia fissa e mobile e sulle reti di trasmissioni dati

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	5.000,00	
Cap. 06200 Art. 01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	
Cap. 08011 Art. 01	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI RILEVANTE AI FINI I. V.A.	0,00	
Cap. 08011 Art. 02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	180.000,00	
Cap. 08600 Art. 01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		10.000,00
Cap. 08700 Art. 06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA		70.279,75
Cap. 10310 Art. 01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06		500.000,00
Cap. 10310 Art. 02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06		70.000,00
Cap. 10310 Art. 03	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		25.000,00
Cap. 10310 Art. 04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE		129.140,00
Cap. 10315 Art. 00	TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER LE ATTIVITA' GESTITE DAL COMUNE		0,00
Cap. 10316 Art. 00	TASSA DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		0,00
Cap. 10355 Art. 00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		24.000,00
Cap. 11040 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA		200.000,00
Cap. 11040 Art. 02	UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UTENZE ACQUA		10.000,00

Cap. 11040 Art. 03	UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		350.000,00
Cap. 11040 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UTENZE TELEFONICHE		11.000,00
Cap. 11040 Art. 06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI		41.200,00
Cap. 11041 Art. 00	TASSA RIFIUTI PER UFFICI GIUDIZIARI		0,00
Cap. 12850 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		37.000,00
Cap. 12850 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE		35.000,00
Cap. 12860 Art. 00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE		0,00
Cap. 12917 Art. 00	LEASING OPERATIVO CENTRALE TELEFONICA UFFICI GIUDIZIARI		39.000,00
Cap. 12925 Art. 00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE		100.000,00
Cap. 15290 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07		260.000,00
Cap. 15290 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07		100.000,00
Cap. 15290 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE		49.000,00
Cap. 15290 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		52.300,00
Cap. 16530 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		185.000,00
Cap. 16530 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA		50.000,00
Cap. 16530 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE		21.000,00
Cap. 18500 Art. 01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144		42.000,00
Cap. 18500 Art. 02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		5.000,00

Cap. 18500 Art. 04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE		19.000,00
Cap. 18510 Art. 00	TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI AUSI LIARIA ISTRUZIONE		0,00
Cap. 22783 Art. 01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		361.380,25
Cap. 22783 Art. 02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		35.000,00
Cap. 22783 Art. 03	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE GAS E COMBUSTIBILI		25.000,00
Cap. 22783 Art. 04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		19.500,00
Cap. 22784 Art. 00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ATTI VITA' CULTURALI		0,00
Cap. 27848 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		17.000,00
Cap. 27848 Art. 03	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		15.000,00
Cap. 27848 Art. 04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		1.500,00
Cap. 28730 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		90.000,00
Cap. 28730 Art. 02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		17.000,00
Cap. 28730 Art. 03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		70.000,00
Cap. 28730 Art. 04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE		1.400,00
Cap. 28730 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI		24.000,00
Cap. 28760 Art. 00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SERVIZI CIMITERIALI		0,00
Cap. 30080 Art. 02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		200.000,00

Cap. 30391 Art. 00	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SPOR T E TEMPO LIBERO		0,00
Cap. 30400 Art. 01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA		72.000,00
Cap. 30400 Art. 02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA		50.000,00
Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI		40.000,00
Cap. 30400 Art. 04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE		6.000,00
Cap. 30523 Art. 00	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CEN TRI SOCIALI		18.500,00
Cap. 31410 Art. 00	TASSA RIFIUTI POLITICHE SOCIAL I		0,00
Cap. 31410 Art. 01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		120.000,00
Cap. 31410 Art. 02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		55.000,00
Cap. 31410 Art. 04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE		4.000,00
Cap. 32100 Art. 00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		78.000,00
Cap. 32405 Art. 00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ = ZATI E CONGUAGLI FORNITURE		153.500,00
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===		5.000,00
Cap. 39535 Art. 00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA		87.800,00
Cap. 39536 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA		15.000,00

Cap. 39537 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI		0,00
Cap. 39538 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA E CELLULARI		171.000,00
<b>Totale:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>4.187.500,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Folloni Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Malaguti Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	6,00 %
Morgotti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tonelli Lino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_4003 AFFIDAMENTI LLPP MEDIANTE COTTIMI

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_4003\_1 Gestione in STR delle procedure di affidamento di importo inferiore ad euro 150.000.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4003_1_1	N. procedure di importo da € 40000 a € 150000	0
Nota:		
P_4003_1_1	% procedure di gara perfezionate con inserimento dati in STR	100 %
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4003_1_1	N. procedure di importo da € 40000 a € 150000	0
Nota:		
P_4003_1_1	% procedure di gara perfezionate con inserimento dati in STR	
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_4003\_2 Supporto ai Servizi tecnici per la corretta e completa compilazione della cartella "affidamenti" in STR.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_4003_2_1	% verifiche dati inseriti in STR dai tecnici per affidamenti lavori e supporto per la compilazione rispetto alle richieste pervenute	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_4003_2_1	% verifiche dati inseriti in STR dai tecnici per affidamenti lavori e supporto per la compilazione rispetto alle richieste pervenute	
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_4003\_3 Pubblicazione mensile dei dati relativi alle Procedure Negoziato di importo inferiore a euro 150.000,00 sul sito istituzionale dell'Ente.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_4003_3_1	% verifiche dei dati estrapolati da STR per la pubblicazione sul sito istituzionale.	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_4003_3_1	% verifiche dei dati estrapolati da STR per la pubblicazione sul sito istituzionale.	
Nota:		

**Codice Obiettivo****2015\_OB\_4003\_4 Gestione procedure di affidamento di Lavori pubblici di importo da € 40.000 a € 150.000****Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione procedure di affidamento di Lavori pubblici di importo da € 40.000 a € 150.000	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione procedure di affidamento di Lavori pubblici di importo da € 40.000 a € 150.000	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto****Totale:**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Maggi Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Peruzzi Maria Beatrice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Signorelli silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tincani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_4008 Redazione di Accordi di programma/Convenzioni/Protocolli d'intesa

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_4008\_1** Redazione di Convenzioni, Accordi, Protocolli d'intesa in grado di raggiungere efficacemente il fine proposto, nonchè contenere e ridurre ove possibile le risorse finanziarie da impiegare da parte dell'Amministrazione.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4008_1_1	Redazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa	0
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4008_1_1	Redazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa	0
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_4008\_2** Redazioni di convenzioni, accordi, protocolli, d'intesa in grado di raggiungere efficacemente il fine proposto nonchè contenere e ridurre ove possibile le risorse finanziarie da impiegare da parte dell'Amministrazione.

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Redazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa in grado di raggiungere efficacemente il fine proposto nonchè contenere e ridurre ove possibile le risorse finanziarie da impiegare	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Redazione di convenzioni, accordi, protocolli d'intesa in grado di raggiungere efficacemente il fine proposto nonchè contenere e ridurre ove possibile le risorse finanziarie da impiegare	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

<b>Nome Soggetto</b>	<b>Relazione Personale</b>	<b>Impegno Personale</b>
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_4012 Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_4012\_1** Supporto ai Servizi per l'applicazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti e di altre disposizioni normative.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4012_1_1	N° Consulenze annue	20
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4012_1_1	N° Consulenze annue	32
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_4012\_2** Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

Totale:

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

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_4101 Gestione procedure gara

Descrizione Gestione procedure di gara per affidamento di lavori pubblici di importo superiore a Euro 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	5.062,59	5.062,59	0,0 %

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.800,00	18.800,00	18.791,83	10.022,80	100,0 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4101_2_1	N° procedure negoziate beni e servizi	4
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4101_2_1	N° procedure negoziate beni e servizi	5
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_4101\_1** Gestione Procedure di gara affidamento LL.PP. di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4101_1_1	N° procedure aperte beni e servizi	8
Nota:		
M_4101_1_2	Numero procedure negoziate LLPP	5
Nota:		
M_4101_1_3	Gestione procedure aperte LLPP	7
Nota:		
M_4101_1_4	N° Manifestazioni d'interesse	1
Nota:		
M_4101_1_5	N° Pubblicazione procedure altri Enti o Servizi	6
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4101_1_1	N° procedure aperte beni e servizi	6
Nota:		
M_4101_1_2	Numero procedure negoziate LLPP	6
Nota:		
M_4101_1_3	Gestione procedure aperte LLPP	6
Nota:		
M_4101_1_4	N° Manifestazioni d'interesse	1
Nota:		
M_4101_1_5	N° Pubblicazione procedure altri Enti o Servizi	7
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**
**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione procedure di gara per affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione procedure di gara per affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03466 Art. 00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	0,00	
Cap. 32030 Art. 01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA ( NEL 1999 CAP.10345)		18.800,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>	<b>18.800,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Cammisuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Maggi Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	7,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Peruzzi Maria Beatrice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Tincani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_4102 Stipula atti e contratti.

Descrizione Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
35.000,00	35.000,00	22.442,17	22.442,17	64,1 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.700,00	30.700,00	25.280,05	7.150,05	82,3 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4102_3_1	numero atti trascritti Agenzia territorio	20
Nota:		
M_4102_4_1	numero atti stipulati Notai	3
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4102_3_1	numero atti trascritti Agenzia territorio	0
Nota:		
M_4102_4_1	numero atti stipulati Notai	0
Nota:		

### Codice Obiettivo

## 2015\_OB\_4102\_1 Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4102_1_1	numero atti pubblici	25
Nota:		
M_4102_1_2	numero scritture private	95
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4102_1_1	numero atti pubblici	26
Nota:		
M_4102_1_2	numero scritture private	118
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03200 Art. 00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI		20.200,00
Cap. 05000 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	35.000,00	
Cap. 08710 Art. 00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		10.500,00
<b>Totale:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.700,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bartoli Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Caroli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

## Progetto

### 2015\_PG\_0405 Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale

#### Linea strategica di riferimento

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

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0403_1_4	N° Determine dirigenziali inserite a RUD	1.300
Nota:		
M_0403_1_5	N° Atti dirigenziali inseriti a RUAD	1.300
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0403_1_4	N° Determine dirigenziali inserite a RUD	1441
Nota:		
M_0403_1_5	N° Atti dirigenziali inseriti a RUAD	1.805
Nota:		

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_0405\_1 Attuazione del programma di digitalizzazione documentale e decentramento della protocollazione

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_0405_1_1	Attivazione postazioni di protocollazione decentrata	2
Nota:		
P_0405_1_2	Tipologia atti gestiti digitalmente	2
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_0405_1_1	Attivazione postazioni di protocollazione decentrata	4
Nota:		
P_0405_1_2	Tipologia atti gestiti digitalmente	4
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Informatizzazione iter amministrativo ordinanze	01/03/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Manuale gestione PG	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Formazione Jente Protocollo	01/10/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Decentramento protocollazione	01/06/2015	31/12/2016
Nota:			
5	Informatizzazione iter Atti sindacali	01/10/2015	30/06/2016
Nota:			
6	Informatizzazione lter Patrocini e collaborazioni	01/10/2015	30/06/2016
Nota:			
7	Informatizzazione Atti Amministrativi SCI-AN	01/10/2015	31/12/2016
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Informatizzazione iter amministrativo ordinanze	01/03/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Manuale gestione PG	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Formazione Jente Protocollo	01/10/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Decentramento protocollazione	01/06/2015	31/12/2016
Nota:			
5	Informatizzazione iter Atti sindacali	01/10/2015	30/06/2016
Nota:			
6	Informatizzazione lter Patrocini e collaborazioni	01/10/2015	30/06/2016
Nota:			
7	Informatizzazione Atti Amministrativi SCI-AN	01/10/2015	31/12/2016
Nota:			

**Budget previsto**

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	11,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PG\_2921 Revisione sistema incarichi professionali

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_2921\_1 PREDISPORRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_2921_1_1	Supporto al Segretario Generale	31/12/2015
Nota:		
M_2921_1_2	N° atti analizzati	300
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_2921_1_1	Supporto al Segretario Generale	30/06/2015
Nota:		
M_2921_1_2	N° atti analizzati	300
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi degli atti di conferimento di incarico 2014	01/06/2015	30/09/2015
Nota:			
2	Supporto al Segretario generale per la predisposizione Bozza Nuovo Regolamento Incarichi Esterni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi degli atti di conferimento di incarico 2014	01/06/2015	30/09/2015
Nota:			
2	Supporto al Segretario generale per la predisposizione Bozza Nuovo Regolamento Incarichi Esterni	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			

### Budget previsto

Totale:

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



## 2015\_PG\_3410 Revisione regolamento vestiario

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3410\_1 Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3410_1_1	Predisposizione bozza adeguamento	31/12/2015
Nota:		
M_3410_1_1	Predisposizione bozza adeguamento VVUU	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3410_1_1	Predisposizione bozza adeguamento	31/12/2015
Nota:		
M_3410_1_1	Predisposizione bozza adeguamento VVUU	31/12/2015
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Adeguamento Regolamento vestiario e DPI dipendenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamento Regolamento vestiario VVUU	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Adeguamento Regolamento vestiario e DPI dipendenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamento Regolamento vestiario VVUU	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PG\_3413 Programma razionalizzazione spese

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3413\_1 Predisposizione di analisi per la definizione della centrale di committenza

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3413_1_2	Predisposizione capitolato nuovo SW	31/12/2015
Nota:		
P_3413_1_3	Analisi possibili accordi quadro relativi a prestazioni di servizio affidate dai diversi Servizi dell'Ente	31/12/2015
Nota:		
P_3413_1_3	Raccolta fabbisogni da Servizi dell'Ente	31/12/2015
Nota:		
P_3413_1_4	Formazione e affiancamento ai dipendenti degli altri Servizi dell'Ente per l'uso del MePA Consip e IntercentER	30/06/2016
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3413_1_2	Predisposizione capitolato nuovo SW	31/12/2015
Nota:		
P_3413_1_3	Analisi possibili accordi quadro relativi a prestazioni di servizio affidate dai diversi Servizi dell'Ente	26/11/2015
Nota:		
P_3413_1_3	Raccolta fabbisogni da Servizi dell'Ente	31/12/2015
Nota:		
P_3413_1_4	Formazione e affiancamento ai dipendenti degli altri Servizi dell'Ente per l'uso del MePA Consip e IntercentER	19/11/2015
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Studio e analisi delle tipologie di spesa al fine di pervenire a ipotesi di programmazione e acquisizione centralizzata delle spese dell'Ente per beni e servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Predisposizione nuovo SW informatico per la programmazione del fabbisogno di beni e servizi dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Formazione all'uso del MePA di Consip e Intercenter nei confronti dei Servizi dell'ente	01/01/2015	30/06/2016
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Studio e analisi delle tipologie di spesa al fine di pervenire a ipotesi di programmazione e acquisizione centralizzata delle spese dell'Ente per beni e servizi	01/01/2015	26/11/2015
Nota:			
2	Predisposizione nuovo SW informatico per la programmazione del fabbisogno di beni e servizi dell'Ente	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Formazione all'uso del MePA di Consip e Intercenter nei confronti dei Servizi dell'ente	01/01/2015	19/11/2015
Nota:			

**Budget previsto****Totale:**

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

**Analisi risultati**

## 2015\_PG\_4002 Aggiornamento schemi tipo atti su piattaforma STR

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_4002\_1 Inserimento ed aggiornamento schemi tipo di determinazione a contrarre, capitolati e documentazione per subappalti su SW STR ad uso dei Servizi dell'Ente**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4002_1_1	Predisposizione capitolato nuovo software STR entro il 31/12/2015	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4002_1_1	Predisposizione capitolato nuovo software STR entro il 31/12/2015	31/12/2015
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

Descrizione Fase	Inizio	Fine

### Fasi/Attività Consuntivo

Descrizione Fase	Inizio	Fine

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PG\_4109 NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_4109\_1 Predisposizione nuovo Regolamento dei Contratti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4109_1_1	Predisposizione bozza direttiva GC	31/12/2015
Nota:		
M_4109_1_2	Predisposizione bozza nuovo Regolamento contratti	30/06/2016
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4109_1_1	Predisposizione bozza direttiva GC	26/11/2015
Nota:		
M_4109_1_2	Predisposizione bozza nuovo Regolamento contratti	30/06/2016
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione bozza direttiva GC in materia di appalti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Predisposizione bozza nuovo Regolamento contratti a seguito del recepimento nella normativa nazionale delle nuove Direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni	01/01/2015	30/06/2016
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione bozza direttiva GC in materia di appalti	01/01/2015	26/11/2015
Nota:			
2	Predisposizione bozza nuovo Regolamento contratti a seguito del recepimento nella normativa nazionale delle nuove Direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni	01/01/2015	30/06/2016
Nota:			

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

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

**Analisi risultati**

## 37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente: Marconi Marcello

Dirigente: Prandi Monica

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2015_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate		
			2015_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Gestione economica, rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni	142.346,59	2,21 %
				<b>Totale Azione</b>	<b>142.346,59</b>	<b>39,36 %</b>
				<b>Totale Obiettivo</b>	<b>142.346,59</b>	<b>39,36 %</b>
	Legalità	Anticorruzione e trasparenza	2015_PD_3718	Trasparenza, anticorruzione		
				<b>Totale Azione</b>		
				<b>Totale Obiettivo</b>		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Accesso ai finanziamenti	2015_PG_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
				<b>Totale Azione</b>		
		Razionalizzazione e delle risorse	2015_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione		
			2015_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2015_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2015_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2015_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	3.080.450,00	47,87 %
			2015_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	699.455,31	10,87 %
			2015_PD_3712	Monitoraggio del rispetto del Patto di Stabilità		
			2015_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie		
			2015_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.		
			2015_PD_3907	Indebitamento	2.513.428,51	39,05 %
			2015_PG_3719	Fatturazione elettronica		
	<b>Totale Azione</b>	<b>6.293.333,82</b>	<b>60,64 %</b>			

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse		<b>Totale Obiettivo</b>	<b>6.293.333,82</b>	<b>60,64 %</b>
				<b>Totale Programma</b>	<b>6.435.680,41</b>	<b>100,00 %</b>
				<b>Totale Linea Strategica</b>	<b>6.435.680,41</b>	<b>100,00 %</b>

## Prodotto

### 2015\_PD\_3701 Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione

#### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

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

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_3701\_1 accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3701_1_1	Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile	12
Nota:		
M_3701_1_2	Note informative rivolte agli utenti (servizi interni)	4
Nota:		
M_3701_1_3	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute	>90%
Nota:		
M_3701_1_4	Tempo di risposta alle richieste pervenute	3 gg.
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3701_1_1	Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile	12
Nota:		
M_3701_1_2	Note informative rivolte agli utenti (servizi interni)	4
Nota:		
M_3701_1_3	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute	90%
Nota:		
M_3701_1_4	Tempo di risposta alle richieste pervenute	3gg
Nota:		

#### Codice Obiettivo

### 2015\_OB\_3701\_2 aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3701_2_1	aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	100%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3701_2_1	aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	100%
Nota:			

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3701\_3 Perfezionamento del nuovo sistema contabile armonizzato

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3701_3_1	Perfezionamenti del nuovo sistema armonizzato: applicazione delle novità	90%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3701_3_1	Perfezionamenti del nuovo sistema armonizzato: applicazione delle novità	90%
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	consulenza economica finanziaria e patrimoniale ai serv. Ete e Enti controllati in part. Ist. scuole infanzia, ist. Musicale Peri (pareri, incontri, mail. ecc. ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	formaz. interna con incontri periodici su specifiche problematiche, su normative in materia finanziaria e contabile e su tematiche organizzative-operative di competenza, onde garantire omogeneità di risposte e modalità operative comuni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	applicazione accurata di modalità operative della procedura contabile (codici, classificazioni) finanziaria per gli aspetti fiscali, di contabilità economica, lavori pubblici, controlli finanziari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	attività operativa di controllo e allineamento dati e movimenti contabili fra le procedure gestionali jENTE finanziaria(cont.finanziaria )	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	informatizzazione procedure di trasmissione atti di spesa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 L. 266/05	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	supporto e consulenza problematiche contabili complesse,vincoli normativi di spesa, ecc. propedeutici alla stesura di determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	consulenza economica finanziaria e patrimoniale ai serv. Ete e Enti controllati in part. Ist. scuole infanzia, ist. Musicale Peri (pareri, incontri, mail. ecc. ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	formaz. interna con incontri periodici su specifiche problematiche, su normative in materia finanziaria e contabile e su tematiche organizzative-operative di competenza, onde garantire omogeneità di risposte e modalità operative comuni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	applicazione accurata di modalità operative della procedura contabile (codici, classificazioni) finanziaria per gli aspetti fiscali, di contabilità economica, lavori pubblici, controlli finanziari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	attività operativa di controllo e allineamento dati e movimenti contabili fra le procedure gestionali jENTE finanziaria(cont.finanziaria )	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	informatizzazione procedure di trasmissione atti di spesa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 L. 266/05	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	supporto e consulenza problematiche contabili complesse,vincoli normativi di spesa, ecc. propedeutici alla stesura di determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

7	presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	analisi e ulteriore implementazione procedure informatiche con Ced e ditta SW, gestione autorizzatoria ed effettiva nella nuova struttura contabile e presidio coerenze di bilancio di compaetenza e cassa	01/01/2015	31/12/2015
Nota: responsabili: Marconi Marcello Prandi Monica			
9	supporto Istituzione per la redazione dei nuovi modelli della sperimentazione e per l'implementazione delle procedure informatiche e gestionali per una contabilità integrata	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

7	presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	analisi e ulteriore implementazione procedure informatiche con Ced e ditta SW, gestione autorizzatoria ed effettiva nella nuova struttura contabile e presidio coerenze di bilancio di compaetenza e cassa	01/01/2015	31/12/2015
Nota: responsabili: Marconi Marcello Prandi Monica			
9	supporto Istituzione per la redazione dei nuovi modelli della sperimentazione e per l'implementazione delle procedure informatiche e gestionali per una contabilità integrata	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03500 Art. 00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI)	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3702 Consuntivo bilancio annuale

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3702\_1 Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3702_1_1	approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa	30/04/2015
Nota:		
M_3702_1_2	rapporto fra ordini emessi e residui mantenuti per l'esercizio in chiusura in riferimento agli impegni per le forniture di beni e servizi (parte corrente)	>85%
Nota:		
M_3702_1_3	applicazione della modulistica integrale	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3702_1_1	approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa	31/03/2015
Nota:		
M_3702_1_2	rapporto fra ordini emessi e residui mantenuti per l'esercizio in chiusura in riferimento agli impegni per le forniture di beni e servizi (parte corrente)	87%
Nota:		
M_3702_1_3	applicazione della modulistica integrale	100%
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3702\_2 aggiornamento della contabilità economica e patrimoniale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	15/03/2015
Nota:		
M_3702_2_2	allineamento delle scritture economico patrimoniali al nuovo piano finanziario nuovo sistema contabile	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	15/03/2015
Nota:		
M_3702_2_2	allineamento delle scritture economico patrimoniali al nuovo piano finanziario nuovo sistema contabile	100%
Nota:		



**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	01/01/2015	31/01/2015
Nota:			
2	analisi dei conti degli agenti contabili	31/01/2015	15/02/2015
Nota:			
3	attività di verifica, rielaborazione dati, raccordo con gli inventari beni mobili e immobili, scritture di fine esercizio ai fini della predisposizione conto economico e patrimoniale;	01/01/2015	15/03/2015
Nota:			
4	analisi, ed elaborazioni sulla gestione finanziaria (entrate e uscite) propedeutiche alla chiusura contabile dell'esercizio finanziario e alla definizione delle risultanze d'esercizio;	01/01/2015	10/03/2015
Nota:			
5	analisi società' partecipate e consuntivi esercizi precedenti per valorizzazione nel rendiconto economico patrimoniale del Comune	01/01/2015	10/03/2015
Nota:			
6	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	28/02/2015	15/04/2015
Nota:			
7	supporto per relazioni e analisi Revisori	25/03/2015	15/04/2015
Nota:			
8	invio documenti, relazioni e certificazioni sul bilancio consuntivo a Corte dei Conti, Ministero, Arconet	30/04/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	01/01/2015	31/01/2015
Nota:			
2	analisi dei conti degli agenti contabili	31/01/2015	15/02/2015
Nota:			
3	attività di verifica, rielaborazione dati, raccordo con gli inventari beni mobili e immobili, scritture di fine esercizio ai fini della predisposizione conto economico e patrimoniale;	01/01/2015	15/03/2015
Nota:			
4	analisi, ed elaborazioni sulla gestione finanziaria (entrate e uscite) propedeutiche alla chiusura contabile dell'esercizio finanziario e alla definizione delle risultanze d'esercizio;	01/01/2015	10/03/2015
Nota:			
5	analisi società' partecipate e consuntivi esercizi precedenti per valorizzazione nel rendiconto economico patrimoniale del Comune	01/01/2015	10/03/2015
Nota:			
6	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	28/02/2015	08/04/2015
Nota:			
7	supporto per relazioni e analisi Revisori	25/03/2015	08/04/2015
Nota:			
8	invio documenti, relazioni e certificazioni sul bilancio consuntivo a Corte dei Conti, Ministero, Arconet	30/04/2015	31/12/2015
Nota:			

9	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili elimin. ove mancante obbligazioni perfezionate entro l'esercizio (art.7DPCM della sperimentazione) atti conseguenti	01/01/2015	10/03/2015	9	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili elimin. ove mancante obbligazioni perfezionate entro l'esercizio (art.7DPCM della sperimentazione) atti conseguenti	01/01/2015	12/03/2015
Nota:				Nota:			
10	applicazione istituti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in particolare per la parte investimenti, procedure reimputazione negli esercizi secondo il principio di competenza "potenziata" e del FONDO CREDITI DUBBIA ESEGILITA'	01/01/2015	31/12/2015	10	applicazione istituti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in particolare per la parte investimenti, procedure reimputazione negli esercizi secondo il principio di competenza "potenziata" e del FONDO CREDITI DUBBIA ESEGILITA'	01/01/2015	31/12/2015
Nota: Responsabili: Monica Prandi Marcello Marconi				Nota: Responsabili: Monica Prandi Marcello Marconi			
11	coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo e con i nuovi modelli della sperimentazione	01/01/2015	30/04/2015	11	coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo e con i nuovi modelli della sperimentazione	01/01/2015	08/04/2015
Nota:				Nota:			
12	implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	30/04/2015	31/12/2015	12	implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	30/04/2015	31/12/2015
Nota:				Nota:			

Budget previsto

Totale:

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3703 Verifica contabile e della copertura finanziaria.

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3703\_1** Garantire il referto degli atti pervenuti nei tempi medi stabiliti e contestuale rilevazione di tutti gli elementi utili ai fini del monitoraggio della gestione per le diverse finalità

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3703_1_1	atti d'impegno o accert. o refertati contabilmente o trattati per verifica coerenza bilancio	95%
Nota:		
M_3703_1_2	rilievi sugli atti in fase di preverifica	<5%
Nota:		
M_3703_1_3	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato	5 gg. lavorativi
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3703_1_1	atti d'impegno o accert. o refertati contabilmente o trattati per verifica coerenza bilancio	100%
Nota:		
M_3703_1_2	rilievi sugli atti in fase di preverifica	3%
Nota:		
M_3703_1_3	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato	3gg.
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3703\_2** controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3703_2_1	monitoraggi coordinati con Peg	2
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3703_2_1	monitoraggi coordinati con Peg	2
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	procedimento istruttorio di controllo contabile sugli atti di parte corrente accertamento/impegno di copertura finanziaria e coerenza con principi di normativa finanziaria.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità con tutte le codifiche (siope,economica, analitica..) e in particolare le nuove classificazioni introdotte dalla nuova struttura contabile, e per i monitoraggi finanziari obiettivi di Peg.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria - parte corrente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: responsabile: Monica Prandi			
5	Pareri di regolarità e attestazione copertura finanziaria su atti parte conto capitale e investimenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota: responsabile: Marcello Marconi			
6	Monitoraggio avanzamento dei programmi investimenti per e impiego razionale delle risorse programmazione dei finanziamenti; controllo avanzamento fasi della spesa per la programmazione dei flussi di cassa e rispetto patto stabilità	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	procedimento istruttorio di controllo contabile sugli atti di parte corrente accertamento/impegno di copertura finanziaria e coerenza con principi di normativa finanziaria.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità con tutte le codifiche (siope,economica, analitica..) e in particolare le nuove classificazioni introdotte dalla nuova struttura contabile, e per i monitoraggi finanziari obiettivi di Peg.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria - parte corrente	01/01/2015	31/12/2015
Nota: responsabile: Monica Prandi			
5	Pareri di regolarità e attestazione copertura finanziaria su atti parte conto capitale e investimenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota: responsabile: Marcello Marconi			
6	Monitoraggio avanzamento dei programmi investimenti per e impiego razionale delle risorse programmazione dei finanziamenti; controllo avanzamento fasi della spesa per la programmazione dei flussi di cassa e rispetto patto stabilità	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

Budget previsto

Totale:

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

Analisi risultati

## 2015\_PD\_3704 Monitoraggi finanziari e certificazioni

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3704\_1 Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestività e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti**

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3704_1_2	Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti	5
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3704_1_2	Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti	5
Nota:			

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3704\_2 Trasmissione delle certificazioni finanziarie e rendiconti nei tempi fissati dalla normativa e secondo le modalità per ciascuna stabilite (Ministero, Corte dei conti, Regione, ecc.)**

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3704_2_1	certificazioni trasmesse nei tempi e modalità prestabiliti	100%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3704_2_1	certificazioni trasmesse nei tempi e modalità prestabiliti	100%
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	REPORTISTICA E ANALISI FINANZIARIE per esigenze ricorrenti o contingenti, e/o su richiesta di altri servizi, su avanzamento bilancio e analisi mirate parte corrente e investimenti.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	certificazioni inerenti bilancio di previsione. Trasmissione telematica alla Corte dei Conti e alla Regione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	certificazioni inerenti il conto consuntivo. trasmissione telematica Conto Consuntivo Corte dei Conti; trasmissione informatica alla Regione; certificato al Consuntivo al Ministero e Regione; ecc.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	certif-rendic gest. fin. su richiesta altri EE.PP (Corte conti, Ministeri, Regione), support o ai serv. predispos. rendiconti (elettorali, agenti contabili, certific. uff. giudiziari, impiego multe codice strada, min.LL.PP., autorità di vigilanza, ecc.ecc)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	monitoraggio spese di cui al D.L. 78/2010	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	REPORTISTICA E ANALISI FINANZIARIE per esigenze ricorrenti o contingenti, e/o su richiesta di altri servizi, su avanzamento bilancio e analisi mirate parte corrente e investimenti.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	certificazioni inerenti bilancio di previsione. Trasmissione telematica alla Corte dei Conti e alla Regione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	certificazioni inerenti il conto consuntivo. trasmissione telematica Conto Consuntivo Corte dei Conti; trasmissione informatica alla Regione; certificato al Consuntivo al Ministero e Regione; ecc.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	certif-rendic gest. fin. su richiesta altri EE.PP (Corte conti, Ministeri, Regione), support o ai serv. predispos. rendiconti (elettorali, agenti contabili, certific. uff. giudiziari, impiego multe codice strada, min.LL.PP., autorità di vigilanza, ecc.ecc)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	monitoraggio spese di cui al D.L. 78/2010	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**
**Totale:**

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

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3705 Gestione contabile pagamenti e incassi

Istruttoria liquidazioni di spesa e regolarizzazione incassi

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

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

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

Descrizione

La digitalizzazione dell'iter comporta un riadattamento delle competenze e dell'organizzazione oltre ad una attività autoformativa e di supporto con particolare attenzione alle diverse modulistiche utilizzate. Il cambio delle procedure potrà portare rallentamenti nei tempi medi di pagamento nel periodo di prima implementazione del nuovo sistema

Bilancio di cassa – monitoraggi liquidità

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

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

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

Gestione economale.

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

Responsabile: Monica Prandi per la parte corrente  
Marcello Marconi per la parte investimenti

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
74.000,00	49.000,00	39.572,71	14.268,05	80,8 %

Entrate Investimenti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
115.000,00	115.000,00	80.450,00	61.844,41	70,0 %

Spese Investimenti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3705\_1** perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali e dei vincoli per il Patto di stabilità

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_1_1	atti di liquidazione pervenuti e trattati dal servizio	95%
Nota:		
M_3705_1_2	Totale di mandati e reversali firmati	100%
Nota:		
M_3705_1_4	tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni	15 gg.
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3705_1_1	atti di liquidazione pervenuti e trattati dal servizio	95%
Nota:		
M_3705_1_2	Totale di mandati e reversali firmati	100%
Nota:		
M_3705_1_4	tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni	5gg
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3705\_2** prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, ecc. e attento presidio anche per gli aspetti procedurali e tempi di pagamento

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3705_2_1	istruttoria cessioni di credito/ricieste di cessione/pignoramenti	100%
Nota:		
P_3705_2_2	tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale	0
Nota:		
P_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti	<15.000
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3705_2_1	istruttoria cessioni di credito/ricieste di cessione/pignoramenti	100%
Nota:		
P_3705_2_2	tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale	
Nota:		
P_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti	0,00
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3705\_3** **Prevenz. /gest. problematiche procedurali nella fase di liq./pagamento, vigilanza situazioni anomale fornitori (es. proc. fallimentari in corso; recup. fidejussioni a rischio di contenzioso; soggetti inadempienti al controllo Equitalia)**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_3_1	rispetto dei tempi e degli adempimenti formali procedurali per la gestione e presidio delle singole posizioni	95%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3705_3_1	rispetto dei tempi e degli adempimenti formali procedurali per la gestione e presidio delle singole posizioni	95%
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3705\_4** **Attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti con controlli e aggiornamenti anagrafiche banca dati fornitori mediante modulistica appropriata L.136/2010**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_4_1	controlli anagrafiche di fornitori/contraenti da effettuare previa pagamento	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3705_4_1	controlli anagrafiche di fornitori/contraenti da effettuare previa pagamento	100%
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3705\_5** **Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_5_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria	<10.000
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3705_5_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria	0,00
Nota:		

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3705\_6** **Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_6_1	Numero di monitoraggi effettuati	4
Nota:		
M_3705_6_2	Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3705_6_1	Numero di monitoraggi effettuati	4
Nota:		
M_3705_6_2	Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge	100%
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	controllo regolarità contabile/fiscale della documentazione della proposta di liquidazione e/o degli atti di incasso predisposti dal Servizio resp.di procedura.Anagrafica beneficiario, verifiche Durc, tracciabilità, Equitalia	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	contabilizzazione pagamenti a conclusione dell'istruttoria della liquidazione e compatib. con le scadenze contrattuali, codifiche SIOPE, CUP, CIG e altre necessarie ai fini dei monitoraggi di cassa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	controllo e validazione mandati e reversali con firma "elettronica" . Perfezionamento e buon fine del mandato considerate tutte le fasi del mandato elettronico. l'ufficio cassa trasmette i flussi informativi al tesoriere e ne riceve i riscontri	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Controllo, validazione e firma mandati e reversali in conto capitale, subordinata alla verifica, oltre che di tutti gli aspetti regolarità contabile, della situazione flussi di cassa per compatibilità con vincoli pagamenti patto stabilita'	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidita'	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	gestione economale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	gestione agenti contabili	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	controllo regolarità contabile/fiscale della documentazione della proposta di liquidazione e/o degli atti di incasso predisposti dal Servizio resp.di procedura.Anagrafica beneficiario, verifiche Durc, tracciabilità, Equitalia	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	contabilizzazione pagamenti a conclusione dell'istruttoria della liquidazione e compatib. con le scadenze contrattuali, codifiche SIOPE, CUP, CIG e altre necessarie ai fini dei monitoraggi di cassa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	controllo e validazione mandati e reversali con firma "elettronica" . Perfezionamento e buon fine del mandato considerate tutte le fasi del mandato elettronico. l'ufficio cassa trasmette i flussi informativi al tesoriere e ne riceve i riscontri	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Controllo, validazione e firma mandati e reversali in conto capitale, subordinata alla verifica, oltre che di tutti gli aspetti regolarità contabile, della situazione flussi di cassa per compatibilità con vincoli pagamenti patto stabilita'	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidita'	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	gestione economale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	gestione agenti contabili	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

8	costante attività di coordinamento e condivisione dei criteri gestionali per codifica SIOPE e ANAGRAFICHE FORNITORI e per presidio modalità pagamento in coerenza normativa tracciabilità'	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
9	costante monitoraggio e istruttoria in tema di cessioni di credito	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso e altre straordinarietà, pignoramento	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
11	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garnatire disponibilità per pagamenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
13	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
14	ridefinizione dei conti vincolati in base ai nuovi principi contabili	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
15	mappatura delle modalità di riscossione e tempistiche	30/06/2015	31/12/2015
Nota:			

8	costante attività di coordinamento e condivisione dei criteri gestionali per codifica SIOPE e ANAGRAFICHE FORNITORI e per presidio modalità pagamento in coerenza normativa tracciabilità'	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
9	costante monitoraggio e istruttoria in tema di cessioni di credito	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso e altre straordinarietà, pignoramento	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
11	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garnatire disponibilità per pagamenti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
13	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
14	ridefinizione dei conti vincolati in base ai nuovi principi contabili	01/01/2015	15/01/2015
Nota:			
15	mappatura delle modalità di riscossione e tempistiche	30/06/2015	31/12/2015
Nota:			

Budget previsto

Entrate Correnti    ntrate Investment    Spese Correnti    Spese Investment

Cap. 01012 Art. 00	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI TITOLI OBBLIGAZIONI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI ED A T TRIBUITA AGLI STESSI (cod. tributo 1241)	0,00			
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.			20.000,00	
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE			80.000,00	
Cap. 07258 Art. 00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	7.000,00			
Cap. 07259 Art. 00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA	15.000,00			
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	2.000,00			
Cap. 08006 Art. 00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00			
Cap. 09700 Art. 10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO GRUPPO COMPAGNONI Vegg. CAP. U. 4)		1.700.000,00		
Cap. 09700 Art. 11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQUADRO AREA MANCASALE Vegg. CAP. U. 4)		1.300.000,00		
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.			15.000,00	
Cap. 46600 Art. 01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DDPP. COMPAGNONI vegg. E.....)				1.700.000,00
Cap. 46600 Art. 02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DDPP. MANCASALE vegg. E.....)				1.300.000,00
<b>Totale:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	15,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3706 Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)

Descrizione In particolare per il 2015 analisi normative relative alle innumerevoli novità quali slit payment, reverse charge e fatturazioni elettronica. Necessità di adeguamento di tutti gli strumenti operativi, coordinamento e formazione all'interno dell'ente.  
 Criticità: programma informatico: la caotica evoluzione normativa in materia fiscale ha creato difficoltà nell'adeguamento del software che presenta molti buchi.

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	500.000,00	459.723,43	338.891,71	91,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
350.000,00	850.000,00	699.455,31	658.325,83	82,3 %

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3706\_1 Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3706_1_1	rispetto adempimenti mensili del sostituto d'imposta per i redditi di lavoro autonomo con versamenti telematici mod. F24EP	100%
Nota:		
M_3706_1_2	rispetto adempimenti mensili IVA con pagamento telematico mod.F24EP	100%
Nota:		
M_3706_1_3	rispetto scadenza presentazione telematica modelli Intra 12 e Intrastat per gli acquisti intracomunitari	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3706_1_1	rispetto adempimenti mensili del sostituto d'imposta per i redditi di lavoro autonomo con versamenti telematici mod. F24EP	100%
Nota:		
M_3706_1_2	rispetto adempimenti mensili IVA con pagamento telematico mod.F24EP	100%
Nota:		
M_3706_1_3	rispetto scadenza presentazione telematica modelli Intra 12 e Intrastat per gli acquisti intracomunitari	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3706_1_4	rispetto scadenza liquidazione e versamento imposta di bollo assolta in modo virtuale	100%
Nota:		
M_3706_1_6	rispetto scadenza versamenti telematici IRAP commerciale acconti e saldo	100%
Nota:		
M_3706_1_7	rispetto tempistica documentazione e termine di presentazione dichiarazione annuale IVA e IRAP	30/09/2015
Nota:		
M_3706_1_8	rispetto tempistica documentazione e termini di presentazione CUD lavoro autonomo	28/02/2015
Nota:		
M_3706_1_9	rispetto tempistica documentazione e presentazione telematica dichiarazione mod.770 semplificato lavoro autonomo e mod. 770 ordinario	31/07/2015
Nota:		
M_3706_1_A	trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus)	31/01/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3706_1_4	rispetto scadenza liquidazione e versamento imposta di bollo assolta in modo virtuale	100%
Nota:		
M_3706_1_6	rispetto scadenza versamenti telematici IRAP commerciale acconti e saldo	100%
Nota:		
M_3706_1_7	rispetto tempistica documentazione e termine di presentazione dichiarazione annuale IVA e IRAP	23/09/2015
Nota:		
M_3706_1_8	rispetto tempistica documentazione e termini di presentazione CUD lavoro autonomo	27/02/2015
Nota:		
M_3706_1_9	rispetto tempistica documentazione e presentazione telematica dichiarazione mod.770 semplificato lavoro autonomo e mod. 770 ordinario	23/07/2015
Nota:		
M_3706_1_A	trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus)	31/01/2015
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3706\_2 convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3706_2_1	risparmi ottenuti rispetto a consulenza esterne	5000
Nota:		
M_3706_2_2	consulenze esterne evase/consulenze richieste	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3706_2_1	risparmi ottenuti rispetto a consulenza esterne	5000
Nota:		
M_3706_2_2	consulenze esterne evase/consulenze richieste	100%
Nota:		

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3706_2_5	istruttorie richieste/evase in merito a interpelli, ecc.	100%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3706_2_5	istruttorie richieste/evase in merito a interpelli, ecc.	100%
Nota:			

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3706\_3 convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale**

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3706_3_1	Evasione consulenze richieste	100%
Nota:			
	M_3706_3_2	Rispetto tempistiche	100%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3706_3_1	Evasione consulenze richieste	100%
Nota:			
	M_3706_3_2	Rispetto tempistiche	100%
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	approfondimenti sui trattamenti fiscali e/o previdenziali nei rapporti con particolari cat. di sogg. esterni (estero, ass.ni, persone fisiche, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	pagamenti telematici F24 e gestione canali on line riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	approfondimenti sui trattamenti fiscali e/o previdenziali nei rapporti con particolari cat. di sogg. esterni (estero, ass.ni, persone fisiche, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	pagamenti telematici F24 e gestione canali on line riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
8	verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

9	elaborazione e controlli incrociati dei dati che confluiscono nelle liquidazioni IVA e ritenute fiscali per una corretta detrazione dell'IVA, applicazione delle ritenute fiscali inperf e gestione dello split payment	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
11	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	adempimenti mensili del sostituto d'imposta	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
13	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
14	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
15	verifica delle modalità di tenuta dei registri IVA presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
16	Consulenza fiscale all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia e supporto in particolare per la gestione dello split payment e del nuovo reverse charge	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
17	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

9	elaborazione e controlli incrociati dei dati che confluiscono nelle liquidazioni IVA e ritenute fiscali per una corretta detrazione dell'IVA, applicazione delle ritenute fiscali inperf e gestione dello split payment	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
11	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
12	adempimenti mensili del sostituto d'imposta	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
13	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
14	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
15	verifica delle modalità di tenuta dei registri IVA presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
16	Consulenza fiscale all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia e supporto in particolare per la gestione dello split payment e del nuovo reverse charge	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
17	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

18	Analisi delle soluzioni tecniche (codifiche e stampe di controllo da valutare insieme alla software house anche per l'Istituzione) per adempiere l'obbligo dello split payment e del nuovo reverse charge	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

18	Analisi delle soluzioni tecniche (codifiche e stampe di controllo da valutare insieme alla software house anche per l'Istituzione) per adempiere l'obbligo dello split payment e del nuovo reverse charge	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03400 Art. 04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		90.000,00
Cap. 08021 Art. 00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	500.000,00	
Cap. 08022 Art. 00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE		
Cap. 08443 Art. 00	RIMBORSO IVA DALLO STATO SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI NON COMMERCIALI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLO 3452)	0,00	
Cap. 08700 Art. 01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI		90.000,00
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		650.000,00
Cap. 08700 Art. 07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		20.000,00
<b>Totale:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Daniela	Responsabile Unico di Progetto	40,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3707 Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
600.000,00	600.000,00			

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3707\_1 Effettuare le variazioni programmate LUG/NOV con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3707_1_1	n. monitoraggi integrati (finanziario-equilibri, avanzamento programmi, avanzamento LL.PP. cassa) per variazioni programmate secondo il processo integrato programmazione e controllo	2
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3707_1_1	n. monitoraggi integrati (finanziario-equilibri, avanzamento programmi, avanzamento LL.PP. cassa) per variazioni programmate secondo il processo integrato programmazione e controllo	2
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3707\_2 Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3707_2_1	% di riscossione delle entrate proprie	>60%
Nota: dato riscontrabile a fine anno		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3707_2_1	% di riscossione delle entrate proprie	0
Nota: dato riscontrabile a fine anno		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3707\_3 attività di supporto e di approfondimento tecnico e aggiornamento normativo in materia finanziaria e politiche entrate a supporto delle scelte ai fini degli equilibri di bilancio**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
----------------	------------	-----------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-------------------

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3707_3_1	analisi e istruttorie di approfondimento al quadro normativo e situazioni di monitoraggio a supporto delle scelte per gli equilibri di bilancio	2
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3707_3_1	analisi e istruttorie di approfondimento al quadro normativo e situazioni di monitoraggio a supporto delle scelte per gli equilibri di bilancio	2
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	MONITORAGGIO criticita' IMU, TASI, Fondo Solidarietà (ex Riequilibrio) analisi dell'andamento delle entrate correnti	30/03/2015	30/11/2015
Nota:			
2	valutazione criticita' parte investimenti emerse successivamente alla definizione del bilancio di previsione e a seguito valutazioni previsioni flussi patto stabilità e andamento entrate	30/03/2015	30/11/2015
Nota:			
3	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	30/03/2015	15/11/2015
Nota:			
4	variazioni programmate lug./nov. coordinate e integrate con verifica e monitoraggi avanzamento Programmi con Servizio Programmazione e controllo di gestione PEG e Area Ingegneria per P.T.LL.PP.	30/07/2015	15/11/2015
Nota:			
5	rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle prioritá e delle compatibilità per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	01/05/2015	15/12/2015
Nota:			
6	predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consiglieri, revisori, ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.	30/07/2015	15/11/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	MONITORAGGIO criticita' IMU, TASI, Fondo Solidarietà (ex Riequilibrio) analisi dell'andamento delle entrate correnti	30/03/2015	
Nota:			
2	valutazione criticita' parte investimenti emerse successivamente alla definizione del bilancio di previsione e a seguito valutazioni previsioni flussi patto stabilità e andamento entrate	30/03/2015	
Nota:			
3	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	30/03/2015	
Nota:			
4	variazioni programmate lug./nov. coordinate e integrate con verifica e monitoraggi avanzamento Programmi con Servizio Programmazione e controllo di gestione PEG e Area Ingegneria per P.T.LL.PP.	30/07/2015	
Nota:			
5	rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle prioritá e delle compatibilità per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	01/05/2015	
Nota:			
6	predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consiglieri, revisori, ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.	30/07/2015	
Nota:			

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	600.000,00
<b>Totale:</b>		<b>600.000,00</b>

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

Analisi risultati

**2015\_PD\_3708 Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Gestione economale, rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni**

Supporto alle attività istituzionali

Descrizione

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

**Linea strategica di riferimento**

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
23.331.800,00	28.169.429,10	28.078.246,11	26.818.586,15	99,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.275.000,00	3.713.433,96	142.346,59	74.759,01	3,8 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
332.081,51				

**Codice Obiettivo**

**2015\_OB\_3708\_1 supportare l'organo di revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi Bilancio di prev., variazione e assestamento annuale, consuntivo**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3708_1_1	pareri, verbali e relazioni predisposte in collaborazione con il Collegio dei Revisori	20
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3708_1_1	pareri, verbali e relazioni predisposte in collaborazione con il Collegio dei Revisori	16
Nota:		

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3708_1_2	presenza alle riunioni di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio	90%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3708_1_2	presenza alle riunioni di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio	95%
Nota:			

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3708\_2** Migliorare l'autonomia delle persone nella gestione delle procedure informatiche, implementare per la parte finanziaria soluzioni gestionali con i rispettivi utenti nella nuova procedure determine e liquidazioni

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3708_2_2	n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche	10
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3708_2_2	n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche	12
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	assistenza al collegio revisori durante le riunioni; predisposizione atti e documentazione a supporto attività di controllo; cura della stesura e della conservazione dei verbali.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	partecipazioni a gruppi e riunioni di lavoro per le rispettive competenze per tematiche di carattere istituzionale, predisposizione documenti ed elaborazioni per organi o richieste di soggetti ist.li	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	presa in carico, smistamento, scarico per le fasi di competenza nell'iter procedurale delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	apposizione "definitività"(RUD) alle determine dirigenziali con effetto di esecutività e pubblicazione, e definitiva archiv informatica. Gest. fasi attive proc. DETERMINE	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	adempimenti di analisi gestione e richiesta contributi ministeriali istituzionali e Fondo Crediti di dubbia esigibilità	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	assistenza al collegio revisori durante le riunioni; predisposizione atti e documentazione a supporto attività di controllo; cura della stesura e della conservazione dei verbali.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	partecipazioni a gruppi e riunioni di lavoro per le rispettive competenze per tematiche di carattere istituzionale, predisposizione documenti ed elaborazioni per organi o richieste di soggetti ist.li	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	presa in carico, smistamento, scarico per le fasi di competenza nell'iter procedurale delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	apposizione "definitività"(RUD) alle determine dirigenziali con effetto di esecutività e pubblicazione, e definitiva archiv informatica. Gest. fasi attive proc. DETERMINE	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	adempimenti di analisi gestione e richiesta contributi ministeriali istituzionali e Fondo Crediti di dubbia esigibilità	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investment
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE		56.000,00	
Cap. 01010 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	0,00		

Cap. 01011 Art. 00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00		
Cap. 01013 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATO ORDINARIO	0,00		
Cap. 01350 Art. 00	ADDITIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)	0,00		
Cap. 02155 Art. 00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	0,00		
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	21.188.000,00		
Cap. 02156 Art. 01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	0,00		
Cap. 03446 Art. 01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".	0,00		
Cap. 03446 Art. 07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALCOLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. FABBRICATI RURALI	0,00		
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	700.000,00		
Cap. 03453 Art. 00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI	0,00		
Cap. 03456 Art. 00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	600.000,00		
Cap. 03458 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO	0,00		
Cap. 03464 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.	0,00		
Cap. 03500 Art. 00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI)		0,00	
Cap. 03552 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI IMU VIRTUALE PER IMMOBILI COMUNALI	0,00		
Cap. 03553 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	35.556,42		
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	3.923.572,35		
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	780.500,33		

Cap. 03585 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	0,00		
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	150.000,00		
Cap. 04444 Art. 00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE	35.000,00		
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'	4.800,00		
Cap. 07250 Art. 00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI	0,00		
Cap. 08000 Art. 00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE	0,00		
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	5.000,00		
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTE ANTE AI FINI IVA	2.000,00		
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA	140.000,00		
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIAN	600.000,00		
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI	5.000,00		
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===		150.000,00	
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.		10.000,00	
Cap. 39640 Art. 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		3.395.000,00	
Cap. 39640 Art. 01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M.U.		0,00	
Cap. 39660 Art. 01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO		0,00	
Cap. 39660 Art. 02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE		0,00	
Cap. 39670 Art. 00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE		0,00	
Cap. 39880 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI		0,00	

Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE		102.433,96	
Cap. 39955 Art. 00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRI CATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE		0,00	
Cap. 40206 Art. 01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze			
Cap. 40206 Art. 02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (PIANO ALIENAZIONI ANNUALE) 10% ALLO STATO PER DISPOSIZIONE DI LEGGE			
Cap. 40206 Art. 03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENTI PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA			
Cap. 40206 Art. 04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIATE E FRA I RESIDUI PASSIVI			
<b>Totale:</b>		<b>28.169.429,10</b>	<b>3.713.433,96</b>	

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

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3712 Monitoraggio del rispetto del Patto di Stabilità

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3712\_1 sostenibilità degli obiettivi posti dal patto di stabilità

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3712_1_1	Reports sulle azioni da intraprendere per il governo dei flussi di cassa investimenti	4
Nota:		
M_3712_1_2	rilevazioni periodiche patto di stabilità	2
Nota:		
M_3712_1_4	rispetto tempistiche certificazione patto orizzontale e verticale	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3712_1_1	Reports sulle azioni da intraprendere per il governo dei flussi di cassa investimenti	3
Nota:		
M_3712_1_2	rilevazioni periodiche patto di stabilità	1
Nota:		
M_3712_1_4	rispetto tempistiche certificazione patto orizzontale e verticale	100%
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Effettuare i monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nell'anno relativi agli investimenti, per event. segnalazioni agli organi di governo e programmaz.e controllo di gest.sistema dei flussi di cassa	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Controllare con gli enti partecipati o controllati i tempi di pagamenti in relazione alle esigenze del patto.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti che non comportano pagamenti rilevanti ai fini del patto (ad es. finanza di progetto, concessione costruz. e gestione, contratti di disponibilità, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	supportare gli organi politici nelle azioni mirate a modificare la normativa (ipotesi di emendamenti, simulazioni, contatti ANCI, Ministero ed altri Comuni)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Comunicazione e mappatura spazi di attenuazione degli obiettivi nell'applicazione "patto Territoriale orizzontale e verticale"	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	monitoraggi costanti patto di stabilità e trasmissione dati. Certificazione entro il 31/3 rispetto anno precedente e comunque in base a modalità stabilite dai decreti M.E.F. e Regione Emilia Romagna	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Effettuare i monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nell'anno relativi agli investimenti, per event. segnalazioni agli organi di governo e programmaz.e controllo di gest.sistema dei flussi di cassa	01/01/2015	
Nota:			
2	Controllare con gli enti partecipati o controllati i tempi di pagamenti in relazione alle esigenze del patto.	01/01/2015	
Nota:			
3	studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti che non comportano pagamenti rilevanti ai fini del patto (ad es. finanza di progetto, concessione costruz. e gestione, contratti di disponibilità, ecc.)	01/01/2015	
Nota:			
4	supportare gli organi politici nelle azioni mirate a modificare la normativa (ipotesi di emendamenti, simulazioni, contatti ANCI, Ministero ed altri Comuni)	01/01/2015	
Nota:			
5	Comunicazione e mappatura spazi di attenuazione degli obiettivi nell'applicazione "patto Territoriale orizzontale e verticale"	01/01/2015	
Nota:			
6	monitoraggi costanti patto di stabilità e trasmissione dati. Certificazione entro il 31/3 rispetto anno precedente e comunque in base a modalità stabilite dai decreti M.E.F. e Regione Emilia Romagna	01/01/2015	
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 37941 Art. 00	TRASFERIMENTI A CAMERA DI COMMERCIO PER INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE PER ACCESSO AL CRED ITO	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	5,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	DIRIGENTE	5,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3713 Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3713\_1** garantire gli adempimenti formali e istituzionali e fasi da cronoprogramma per l'approvazione del bilancio di previsione

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3713_1_1	presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale	100%
Nota:		
M_3713_1_2	rispetto cronoprogramma (data prevista per presentazione formale in Consiglio com.le)	100%
Nota:		
M_3713_1_3	redazione Documento unico di programmazione (DUP) nel rispetto dei tempi	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3713_1_1	presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale	100%
Nota:		
M_3713_1_2	rispetto cronoprogramma (data prevista per presentazione formale in Consiglio com.le)	100%
Nota:		
M_3713_1_3	redazione Documento unico di programmazione (DUP) nel rispetto dei tempi	100%
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3713\_2** Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3713_2_2	n. analisi e simulazioni sul gettito tributi nuovi scenari ed altre entrate	6
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3713_2_2	n. analisi e simulazioni sul gettito tributi nuovi scenari ed altre entrate	6
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	elaborazi.bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. DUP e degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie della IUC - ADDIZIONALE IRPEF ed eventuali modifiche tributarie	01/01/2015	30/05/2015
Nota:			
3	Mantenimento dei codici preesistenti per garantire monitoraggi econom./finanziari (patto, lpp, residui..) ed esigenze di continuità gestionale; predisposizione degli elaborati di bilancio modelli tradizionali per finalità conoscitive	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
4	aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2015	01/01/2015	30/03/2015
Nota:			
5	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli, ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2015	01/01/2015	31/05/2015
Nota:			
6	1)elaborati BILANCIO in versione PDF definitiva dopo approvazione C.C., per pubblicazione INTRANET rete interna 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
7	analisi e simulazioni per programmazione 2016	01/09/2015	31/12/2015

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	elaborazi.bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. DUP e degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.	01/01/2015	27/04/2015
Nota:			
2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie della IUC - ADDIZIONALE IRPEF ed eventuali modifiche tributarie	01/01/2015	30/05/2015
Nota:			
3	Mantenimento dei codici preesistenti per garantire monitoraggi econom./finanziari (patto, lpp, residui..) ed esigenze di continuità gestionale; predisposizione degli elaborati di bilancio modelli tradizionali per finalità conoscitive	01/01/2015	27/04/2015
Nota:			
4	aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2015	01/01/2015	12/03/2015
Nota:			
5	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli, ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2015	01/01/2015	27/04/2015
Nota:			
6	1)elaborati BILANCIO in versione PDF definitiva dopo approvazione C.C., per pubblicazione INTRANET rete interna 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi	01/01/2015	06/07/2015
Nota:			
7	analisi e simulazioni per programmazione 2016	01/09/2015	31/12/2015

Nota:

Nota:

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

## 2015\_PD\_3716 Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	109.940,77			

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3716\_1** effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3716_1_1	Numero di analisi effettuate	4
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3716_1_1	Numero di analisi effettuate	3
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3716\_2** facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3716_2_1	% di studi valutati rispetto a richieste pervenute	100%
Nota:		
M_3716_2_2	tempi di risposta	15 gg.
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3716_2_1	% di studi valutati rispetto a richieste pervenute	100%
Nota:		
M_3716_2_2	tempi di risposta	15gg
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	elaborazione di studi di fattibilità economici-finanziari per la programmazione degli investimenti e supporto al responsabile della programmazione dei lavori pubblici nella definizione del quadro delle risorse disponibili	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	pareri e assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di finanza e operazioni finanziarie e patrimoniali (fidejussioni, leasing, piani finanziari, ecc.)	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	elaborazione di studi di fattibilità economici-finanziari per la programmazione degli investimenti e supporto al responsabile della programmazione dei lavori pubblici nella definizione del quadro delle risorse disponibili	01/01/2015	
Nota:			
2	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	01/01/2015	
Nota:			
3	pareri e assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	01/01/2015	
Nota:			
4	rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di finanza e operazioni finanziarie e patrimoniali (fidejussioni, leasing, piani finanziari, ecc.)	01/01/2015	
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Investment
Cap. 40206 Art. 01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnabili storni per esigenze	2.940,77

Cap. 40206 Art. 02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (PIANO ALIENAZIONI ANNUALE) 10% ALLO STATO PER DISPOSIZIONE DI LEGGE	32.000,00
Cap. 40206 Art. 03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENTI PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA	30.000,00
Cap. 40206 Art. 04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIATE E FRA I RESIDUI PASSIVI	45.000,00
<b>Totale:</b>		<b>109.940,77</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	12,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PD\_3718 Trasparenza, anticorruzione

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3718\_1 Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3718_1_1	Numero di monitoraggi effettuati su scadenze di pagamento	4
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3718_1_1	Numero di monitoraggi effettuati su scadenze di pagamento	4
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3718\_2 Attuazione di quanto previsto in tema di trasparenza e anticorruzione

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3718_2_1	Rispetto tempistica per pubblicazione su sito trasparenza	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3718_2_1	Rispetto tempistica per pubblicazione su sito trasparenza	31/12/2015
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	ricognizione debiti scaduti al 31/12/2014 e comunicazione di legge	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
2	trasparenza e monitoraggio dei debiti della P.A. tramite piattaforme certificazione crediti come quanto previsto dal DL 66 del 24/4/2014	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	monitoraggio e attestazione tempi di pagamento secondo quanto previsto art. 41 DL. 66/2014	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Attuazione di quanto predisposto in tema di trasparenza e anticorruzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	ricognizione debiti scaduti al 31/12/2014 e comunicazione di legge	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
2	trasparenza e monitoraggio dei debiti della P.A. tramite piattaforme certificazione crediti come quanto previsto dal DL 66 del 24/4/2014	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	monitoraggio e attestazione tempi di pagamento secondo quanto previsto art. 41 DL. 66/2014	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Attuazione di quanto predisposto in tema di trasparenza e anticorruzione	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3907 Indebitamento

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

### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
16.000,00	16.000,00	15.967,98	15.967,98	99,8 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	3.138.615,39	3.000.000,00	6.000.000,00	95,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.570.000,00	2.570.000,00	2.513.428,51	2.513.428,51	97,8 %

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3907\_1 gestione del debito in essere

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	4
Nota:		
M_3907_1_2	% di riduzione degli intreressi passivi	-8,4%
Nota: DUP		
M_3907_1_3	Debito residuo procapite	536 euro
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	3
Nota:		
M_3907_1_2	% di riduzione degli intreressi passivi	-10%
Nota: DUP		
M_3907_1_3	Debito residuo procapite	525 euro
Nota: DUP		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3907\_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
----------------	------------	-----------------

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
----------------	------------	-------------------

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	M_3907_2_1	Perfezionamento entro fine 2015 dei mutui relativi ai progetti esecutivi approvati entro fine ottobre 2015	100%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	M_3907_2_1	Perfezionamento entro fine 2015 dei mutui relativi ai progetti esecutivi approvati entro fine ottobre 2015	100%
Nota:			

#### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere. procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento, devoluzione ed eventuale estinzione prestiti.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	assunzione determinazioni per gestione indebitamento:	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	elaborazioni per la determinazione del costo dell'indebitamento sulla base dell'andamento della curva dei tassi per il monitoraggio degli equilibri finanziari esercizio in corso e previsioni bilancio del successivo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Rilascio delegazioni di pagamento	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Perfezionamento contrattuale mutui	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Predisposizione richieste di contributi in c/interessi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

#### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere. procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento, devoluzione ed eventuale estinzione prestiti.	01/01/2015	
Nota:			
2	assunzione determinazioni per gestione indebitamento:	01/01/2015	
Nota:			
3	elaborazioni per la determinazione del costo dell'indebitamento sulla base dell'andamento della curva dei tassi per il monitoraggio degli equilibri finanziari esercizio in corso e previsioni bilancio del successivo	01/01/2015	
Nota:			
4	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	01/01/2015	
Nota:			
5	Rilascio delegazioni di pagamento	01/01/2015	
Nota:			
6	Perfezionamento contrattuale mutui	01/01/2015	
Nota:			
7	Predisposizione richieste di contributi in c/interessi	01/01/2015	
Nota:			

## Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Rimborso Pre
Cap. 03428 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	0,00			
Cap. 03725 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI RIMBORSO PARZIALE RATE MUTUI ACCESI CON CASSA DD.PP. PER COSTRUZIONE PARCHEGGI (L. 122/89)	0,00			
Cap. 03897 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00			
Cap. 07264 Art. 00	DIFFERENZIALE POSITIVO SU OPE=RAZIONI FINANZIARIE DERIVATE	0,00			
Cap. 08441 Art. 00	RIMBORSO STATALE ONERI DA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00			
Cap. 09076 Art. 01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA		138.615,39		
Cap. 09250 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)			493.200,00	
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( BENI PATRIMONIALI)			268.600,00	
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( PARCHI E VERDE)			35.700,00	
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( ISTRUZIONE MEDIA)			3.400,00	
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( ISTRUZIONE ELEMENTARE)			67.900,00	
Cap. 09256 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( ATTIVITA' CULTURALI)			800,00	
Cap. 09257 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( SERV. IDRICO INTEGRATO)			400,00	
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( POLIZIA MORTUARIA)			11.500,00	
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( SPORT)			58.700,00	
Cap. 10720 Art. 00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 2016 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articolazione capitolo		0,00		

Cap. 10720 Art. 01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C ) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n.46600/1(con		1.700.000,00		
Cap. 10720 Art. 02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALI FICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)		1.300.000,00		
Cap. 10721 Art. 00	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT (da definire codici tipo fin + vincolo e articolare capitolo)		0,00		
Cap. 10722 Art. 00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.		0,00		
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)			12.900,00	
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			127.800,00	
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)			5.300,00	
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)			27.000,00	
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)			172.100,00	
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)			0,00	
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)			39.800,00	
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)			78.100,00	
Cap. 29995 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)			0,00	
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)			25.100,00	
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)			23.700,00	
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)			25.600,00	
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)			21.400,00	
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIGILANZA TRASPORTI)			740.500,00	

Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)			190.800,00	
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			12.300,00	
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)			81.600,00	
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			14.500,00	
Cap. 38580 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (DI STRIBUZIONE GAS)			4.900,00	
Cap. 39250 Art. 00	PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO			0,00	
Cap. 39962 Art. 00	FONDO PER VARIABILITA' TASSI, PENALI PER ESTINZIONI ANTICIPATE, PREAMMORTAMENTO E VARIE			26.400,00	
Cap. 39963 Art. 00	DIFFERENZIALI NEGATIVI DA OPERAZIONI IN DERIVATI			0,00	
Cap. 39980 Art. 00	FONDO PER VARIABILITA' TASSI, PENALI E VARIE			0,00	
Cap. 57790 Art. 01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI				340.000,00
Cap. 57790 Art. 02	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA BOC				0,00
Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO				3.003.500,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO				8.241.500,00
<b>Totale:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>3.138.615,39</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>11.585.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	12,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

### Analisi risultati

## Progetto

### 2015\_PG\_3719 Fatturazione elettronica

#### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3719\_1 Implementazione fatturazione elettronica

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	P_3719_1_1	implementazione fatturazione elettronica	100%
Nota:			

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	P_3719_1_1	implementazione fatturazione elettronica	100%
Nota:			

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	struttura IPA E CUU	01/01/2015	31/01/2015
Nota:			
2	comunicazione ai fornitori	01/01/2015	28/02/2015
Nota:			
3	aggiornamento dei sistemi informatici	01/01/2015	15/03/2015
Nota:			
4	analisi problematiche e iter procedurale	01/01/2015	28/02/2015
Nota:			
5	piano di formazione	01/01/2015	30/03/2015
Nota:			
6	analisi criticità gestionali	31/03/2015	31/12/2015
Nota:			
7	implementazione circolari esplicative e faq	30/03/2015	31/12/2015
Nota:			
8	gestione del processo e segnalazione delle fatture disguidate	30/03/2015	31/12/2015
Nota:			
9	supporto ai colleghi di altri servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	gestione rapporti con i fornitori e altri enti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	struttura IPA E CUU	01/01/2015	31/01/2015
Nota:			
2	comunicazione ai fornitori	01/01/2015	28/02/2015
Nota:			
3	aggiornamento dei sistemi informatici	01/01/2015	15/03/2015
Nota:			
4	analisi problematiche e iter procedurale	01/01/2015	28/02/2015
Nota:			
5	piano di formazione	01/01/2015	30/03/2015
Nota:			
6	analisi criticità gestionali	31/03/2015	30/09/2015
Nota:			
7	implementazione circolari esplicative e faq	30/03/2015	30/09/2015
Nota:			
8	gestione del processo e segnalazione delle fatture disguidate	30/03/2015	31/12/2015
Nota:			
9	supporto ai colleghi di altri servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
10	gestione rapporti con i fornitori e altri enti	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PG\_4005 Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_4005\_1 Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4005_1_1	Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggio contributi in c/capitale	100%
Nota:		
M_4005_1_2	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	3
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4005_1_1	Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggio contributi in c/capitale	80%
Nota:		
M_4005_1_2	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	4
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_4005\_2 Ottimizzazione dei tempi di richiesta e riscossione dei contributi in conto capitale, necessari monitoraggi e solleciti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_4005_2_1	Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori	10
Nota:		
M_4005_2_2	Numero contatti con gli enti erogatori per chiarimenti, accordi operativi finalizzate all'erogazione e richieste di erogazione.	20
Nota:		
M_4005_2_3	numero contatti coi Rup per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione	40

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_4005_2_1	Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori	20
Nota:		
M_4005_2_2	Numero contatti con gli enti erogatori per chiarimenti, accordi operativi finalizzate all'erogazione e richieste di erogazione.	40
Nota:		
M_4005_2_3	numero contatti coi Rup per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione	50

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Nota:		
	M_4005_2_4	tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup	7 gg.
	Nota:		

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Nota:		
	M_4005_2_4	tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup	5gg
	Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Implementazione di un sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Analisi e studio della tipologia di finanziamento in modo integrato con il RUP per la valutazione delle condizioni, tempi e modalità.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Adempimento degli obblighi di natura amministrativa, nonché supporto al Servizio Tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Supporto ai Servizi tecnici nell'avviamento ed esecuzione dell'intervento per la predisposizione degli atti, delle richieste da effettuare, con relativa documentazione da allegare e le scadenze da rispettare.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, solleciti, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Contatti telefonici/informatici verso gli enti erogatori per chiarimenti, accordi e modalità operative.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Implementazione di un sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale	01/01/2015	
Nota:			
2	Analisi e studio della tipologia di finanziamento in modo integrato con il RUP per la valutazione delle condizioni, tempi e modalità.	01/01/2015	
Nota:			
3	Adempimento degli obblighi di natura amministrativa, nonché supporto al Servizio Tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	01/01/2015	
Nota:			
4	Supporto ai Servizi tecnici nell'avviamento ed esecuzione dell'intervento per la predisposizione degli atti, delle richieste da effettuare, con relativa documentazione da allegare e le scadenze da rispettare.	01/01/2015	
Nota:			
5	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, solleciti, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	01/01/2015	
Nota:			
6	Contatti telefonici/informatici verso gli enti erogatori per chiarimenti, accordi e modalità operative.	01/01/2015	
Nota:			
7	Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	01/01/2015	
Nota:			

8	Verifica stato di avanzamento delle riscossioni contributi finalizzata al rispetto del patto di stabilità.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

8	Verifica stato di avanzamento delle riscossioni contributi finalizzata al rispetto del patto di stabilità.	01/01/2015	
Nota:			

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	10,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Prandi Monica	Dirigente	
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	68,00 %

Analisi risultati

## 39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente: Benedetti Lorenza

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2015_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	26.380,00	0,48 %
			2015_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
			2015_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato		
			2015_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR		
				<b>Totale Azione</b>	<b>26.380,00</b>	<b>0,46 %</b>
				<b>Totale Obiettivo</b>	<b>26.380,00</b>	<b>0,46 %</b>
	Legalità	Anticorruzione e trasparenza	2015_PD_3933	Trasparenza e anticorruzione		
				<b>Totale Azione</b>		
				<b>Totale Obiettivo</b>		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2015_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	1.972.434,61	35,95 %
			2015_PD_3925	Bilancio consolidato		
			2015_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	3.463.973,40	63,13 %
				<b>Totale Azione</b>	<b>5.436.408,01</b>	<b>99,06 %</b>
				<b>Totale Obiettivo</b>	<b>5.436.408,01</b>	<b>99,06 %</b>
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse	2015_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi		
			2015_PD_3924	Osservatorio politiche	23.633,57	0,43 %
				<b>Totale Azione</b>	<b>23.633,57</b>	<b>0,42 %</b>
		Sponsorizzazioni e fundraising	2015_PG_3902	Coordinamento progettazione europea	623,00	0,01 %
			2015_PG_3929	Fondazione per la progettazione internazionale		
				<b>Totale Azione</b>	<b>623,00</b>	<b>0,06 %</b>
			<b>Totale Obiettivo</b>	<b>24.256,57</b>	<b>0,48 %</b>	
			<b>Totale Programma</b>	<b>5.487.044,58</b>	<b>100,00 %</b>	
	<b>Totale Linea Strategica</b>	<b>5.487.044,58</b>	<b>100,00 %</b>			

**Prodotto**

**2015\_PD\_1801 Gestione dei servizi di statistica**

Il prodotto Servizi di Statistica comprende le seguenti attività:

Descrizione

- Gestione di tutte le attività richieste istituzionalmente in ambito statistico: rilevazioni di routine per conto Istat, rilevazioni censuarie, collaborazione con altri uffici dell'Amministrazione comunale e altri Enti per lo svolgimento di indagini ad hoc.
- Fornitura su richiesta di privati ed aziende di elaborazioni e informazioni statistiche non reperibili altrove.
- Diffusione di pubblicazioni cartacee di carattere statistico
- Diffusione on-line dei dati più significativi e di facile lettura sul proprio sito web, consultabile all'indirizzo <http://www.comune.re.it/retcevica/urp/pes.nsf/web/SttGnrllfrdlrNrd'opendocument>
- Collaborazione con il SIT per l'aggiornamento delle basi territoriali.

#### Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
21.000,00	21.000,00	16.973,52	16.973,52	80,8 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
24.400,00	26.400,00	26.380,00	15.990,00	99,9 %

#### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_1801\_1 Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1801_1_1	Numero elaborazione dati per ricerche e studi di soggetti pubblici e privati	40
Nota: DUP		
M_1801_1_2	Numero rilascio dati per ricerche studi di soggetti pubblici e privati	50
Nota: DUP		
M_1801_1_3	Numero rilevazioni effettuate per conto ISTAT	15000
Nota:		
M_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici	13000
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_1801_1_1	Numero elaborazione dati per ricerche e studi di soggetti pubblici e privati	57
Nota: DUP		
M_1801_1_2	Numero rilascio dati per ricerche studi di soggetti pubblici e privati	70
Nota: DUP		
M_1801_1_3	Numero rilevazioni effettuate per conto ISTAT	15000
Nota:		
M_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici	14800
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione di tutte le attività richieste istituzionalmente in ambito statistico	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Gestione di tutte le attività richieste istituzionalmente in ambito statistico	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05050 Art. 00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/U 7965 ===	0,00	
Cap. 07950 Art. 01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		400,00
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		17.000,00
Cap. 07963 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		9.000,00
Cap. 07965 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		0,00
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	9.000,00	
Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	12.000,00	
<b>Totale:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>26.400,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Masini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Soncini Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %



## 2015\_PD\_3903 Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico

### Linea strategica di riferimento

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

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3903\_1** Analisi dei fabbisogni finanziari dei prodotti/progetti al fine della predisposizione del bilancio annuale 2015 per indirizzi e obiettivi strategici.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3903_1_1	n° report prodotti	20
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3903_1_1	n° report prodotti	20
Nota:		

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3903\_2** Sviluppo di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	2
Nota:		
M_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	5
Nota:		
M_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	22
Nota:		
M_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	231
Nota:		
M_3903_2_5	N. azioni monitorate	74
Nota:		
M_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	2
Nota:		
M_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	5
Nota:		
M_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	22
Nota:		
M_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	231
Nota:		
M_3903_2_5	N. azioni monitorate	74
Nota:		
M_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Consuntivo DUP 2014 per programmi	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
2	Individuazione obiettivi prioritari per predisposizione DUP (2015 - 2017)	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
3	Presentazione bilancio per obiettivi strategici e azioni 2015-2017	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
4	Predisposizione piano degli indicatori	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
5	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici	01/06/2015	30/09/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Consuntivo DUP 2014 per programmi	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
2	Individuazione obiettivi prioritari per predisposizione DUP (2015 - 2017)	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
3	Presentazione bilancio per obiettivi strategici e azioni 2015-2017	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
4	Predisposizione piano degli indicatori	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
5	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici	01/06/2015	30/09/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	10,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3914 Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

### Linea strategica di riferimento

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

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3914\_1 Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_1_1	N° utenti formati	165
Nota:		
M_3914_1_2	N. report di controllo	8
Nota:		
M_3914_1_3	Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3914_1_1	N° utenti formati	165
Nota:		
M_3914_1_2	N. report di controllo	8
Nota:		
M_3914_1_3	Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto	100%
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3914\_2 Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazione dei prodotti/progetti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	2
Nota:		
M_3914_2_2	report prodotti/ report richiesti	100%
Nota:		
M_3914_2_3	Numero prodotti progetti monitorati	670
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	2
Nota:		
M_3914_2_2	report prodotti/ report richiesti	100%
Nota:		
M_3914_2_3	Numero prodotti progetti monitorati	721
Nota:		

**Codice Obiettivo****2015\_OB\_3914\_3 Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	1
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	1
Nota:		

**Codice Obiettivo****2015\_OB\_3914\_4 Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (STR) con la procedura J-Ente.**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_4_1	Progetti lavori pubblici inseriti in STR allineati con Jente rispetto al totale dei lavori pubblici	100%
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3914_4_1	Progetti lavori pubblici inseriti in STR allineati con Jente rispetto al totale dei lavori pubblici	100%
Nota:		

**Codice Obiettivo****2015\_OB\_3914\_5 Elaborazione consuntivo PEG e schede di valutazione**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_5_1	N. schede di valutazione predisposte	30
Nota: Dirigenti		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3914_5_1	N. schede di valutazione predisposte	34
Nota: Dirigenti		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione del Peg 2015 e del PDO mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attività di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
2	Predisposizione Piano Performance	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
3	Predisposizione linee guida allegate al PEG	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
4	Consuntivo Peg 2014 e relative analisi	01/07/2015	30/09/2015
Nota:			
5	Monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Attività di analisi dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento/realizzazione dei Pd/Pg e contestuale analisi degli scostamenti, rilevazione delle criticità e definizione delle azioni correttive	01/06/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Certificazione Consip	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			
8	Relazione rapporto di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			
9	Relazione delle performance	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			
10	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Predisposizione del Peg 2015 e del PDO mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attività di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
2	Predisposizione Piano Performance	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
3	Predisposizione linee guida allegate al PEG	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
4	Consuntivo Peg 2014 e relative analisi	01/07/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Attività di analisi dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento/realizzazione dei Pd/Pg e contestuale analisi degli scostamenti, rilevazione delle criticità e definizione delle azioni correttive	01/06/2015	31/12/2015
Nota:			
7	Certificazione Consip	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			
8	Relazione rapporto di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			
9	Relazione delle performance	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			
10	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	01/06/2015	31/07/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	12,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tebaldi Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3915 Contabilità Analitica: monitoraggio costi

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3915\_1 Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	45
Nota:		
M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	158
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	45
Nota:		
M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	158
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3915\_2 Rilevazione costi unitari per centri di costo

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3915_2_1	N. costi unitari rilevati	>30
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3915_2_1	N. costi unitari rilevati	30
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3915\_3 Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3915_3_1	N. questionari	2
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3915_3_1	N. questionari	2
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo e per politiche	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Rilevazione costi unitari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Pubblicazione costi dei servizi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	predisposizione mappatura servizi al fine di revisionare i centri di costo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Analisi costi e qualità dei dati rilevati l'esercizio precedente	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo e per politiche	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Rilevazione costi unitari	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Pubblicazione costi dei servizi		
Nota:			
5	predisposizione mappatura servizi al fine di revisionare i centri di costo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Analisi costi e qualità dei dati rilevati l'esercizio precedente	01/09/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3924 Osservatorio politiche

Descrizione

L'Osservatorio è concepito come strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di diffusione delle informazioni affinché l'Ente ed i diversi attori dispongano di efficaci strumenti di programmazione, atti ad orientare la destinazione degli interventi, migliorare la distribuzione delle risorse e verificare la congruità tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione dei servizi.

Per la costruzione dell'Osservatorio è fondamentale instaurare, già nella fase della progettazione, un rapporto costruttivo di collaborazione con tutti i servizi e gli Enti attivi nelle diverse aree.

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00	5.875,97	5.875,97	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
24.000,00	24.000,00	23.633,57	10.000,00	98,5 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3924\_1** Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4
Nota: Demografico, economico, anziani, scuole		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4
Nota: Demografico, economico, anziani, scuole		

### Fasi/Attività Previste

Descrizione Fase	Inizio	Fine

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Messa a punto delle informazioni che dovranno confluire nei report e predisposizione della scheda tipo	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Mappatura nuovo ambito "fragilità"	01/01/2015	31/12/2015
Nota: La mappatura dell'ambito "fragilità" si è concentrata nei quadranti della sicurezza			
3	Raccolta dati	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Analisi delle informazioni raccolte e produzione di report	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05856 Art. 00	RIMBORSI VARI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00	
Cap. 31871 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		24.000,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	10,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3925 Bilancio consolidato

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Partecipate
<b>Azione</b>	Governance con l'ente e il territorio

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

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3925\_1** Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3925_1_1	N° bilanci organismi partecipati consolidati	18
Nota:		
M_3925_1_2	Rispetto tempistica delle fasi progettuali	30/09/2015
Nota:		
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	37
Nota:		
M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	19
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3925_1_1	N° bilanci organismi partecipati consolidati	18
Nota:		
M_3925_1_2	Rispetto tempistica delle fasi progettuali	30/09/2015
Nota:		
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	37
Nota:		
M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	19
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Definizione dell'area di consolidamento	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
2	Rilevazione operazioni infragruppo	01/02/2015	31/08/2015
Nota:			
3	Consolidato annualità 2014	01/09/2015	30/09/2015
Nota: Il Bilancio consolidato è stato presentato in commissione consiliare il 01/10/2015 ed approvato dal consiglio comunale in data 05/10/2015			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Definizione dell'area di consolidamento	01/01/2015	31/07/2015
Nota:			
2	Rilevazione operazioni infragruppo	01/02/2015	31/08/2015
Nota:			
3	Consolidato annualità 2014	01/09/2015	30/09/2015
Nota: Il Bilancio consolidato è stato presentato in commissione consiliare il 01/10/2015 ed approvato dal consiglio comunale in data 05/10/2015			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	0,00
<b>Totale:</b>		<b>0,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

**Analisi risultati**

In base alle ultime modifiche apportate al principio contabile relativo al Bilancio Consolidato contenuto nel D.lgs 118/2011 ( Allegato n. 4), al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Fanno parte del primo elenco: n.19 Organismi partecipati ( ISTITUZIONE SCI,AZIENDA SPECIALE FCR,ASP RETE, ASP OSEA, CONSORZIO ACT(organsimo a capo di Holding), FONDAZIONE SPORT, FONDAZIONE MONDINSIEME,FONDAZIONE I TEATRI, FONDAZIONE DANZA,ACER,CAMPUS REGGIO SRL, MAPRE SRL, AGAC INFRASTRUTTURE SPA, REGGIO CHILDREN SRL. AEROPORTO SRL, AGENZIA PER LA MOBILITA' SRL,CRPA SPA, PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA, LEPIDA SPA).

Fanno parte del secondo elenco: n.18 Organismi partecipati ( ISTITUZIONE SCI,AZIENDA SPECIALE FCR,ASP RETE, ASP OSEA, CONSORZIO ACT(organsimo a capo di Holding), FONDAZIONE SPORT, FONDAZIONE MONDINSIEME,FONDAZIONE I TEATRI, FONDAZIONE DANZA,ACER,CAMPUS REGGIO SRL, MAPRE SRL, AGAC INFRASTRUTTURE SPA, REGGIO CHILDREN SRL. AEROPORTO SRL, AGENZIA PER LA MOBILITA' SRL,CRPA SPA, PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA ).

## 2015\_PD\_3926 Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3926\_1 Rispetto delle tempistiche delle fasi progettuali

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	240
Nota: Sono stati rilevati tutti i progetti monitorati durante l'anno.		
M_3926_1_2	Rispetto della tempistica	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	289
Nota: Sono stati rilevati tutti i progetti monitorati durante l'anno.		
M_3926_1_2	Rispetto della tempistica	31/12/2015
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3926\_2 Coordinamento del progetto per la nuova procedura di supporto lavori pubblici /forniture e servizi

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3926_2_1	Rispetto tempistiche	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3926_2_1	Rispetto tempistiche	31/12/2015
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Supporto predisposizione Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale	01/01/2015	30/04/2015
Nota:			
2	Predisposizione report cronoprogramma lavori pubblici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Monitoraggio lavori pubblici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Inserimento e verifica anagrafiche legate ai lavori pubblici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Costituzione gruppo di lavoro per nuova procedura LLPP	01/01/2015	30/09/2015
Nota:			
6	Analisi dei fabbisogni informativi per l'inserimento dei dati della nuova procedura	01/01/2015	31/12/2015
Nota:	Fase di predisposizione bando per gara Gestionale LLPP-Servizi e Forniture		

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Supporto predisposizione Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale	01/01/2015	31/03/2015
Nota:			
2	Predisposizione report cronoprogramma lavori pubblici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Monitoraggio lavori pubblici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Inserimento e verifica anagrafiche legate ai lavori pubblici	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Costituzione gruppo di lavoro per nuova procedura LLPP	01/05/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Analisi dei fabbisogni informativi per l'inserimento dei dati della nuova procedura	01/09/2015	13/11/2015
Nota:	Fase di predisposizione bando per gara Gestionale LLPP-Servizi e Forniture		

**Budget previsto**
**Totale:**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Simonini Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Tebaldi Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_3933 Trasparenza e anticorruzione

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3933\_1 Attuazione di quanto previsto in tema di trasparenza e anticorruzione nei termini previsti

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3933_1_1	Comunicazione a referente della pubblicazione dei dati sul sito della trasparenza	31/09/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3933_1_1	Comunicazione a referente della pubblicazione dei dati sul sito della trasparenza	30/09/2015
Nota:		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3933\_2 Garantire gli adempimenti relativi alla trasparenza degli organismi partecipati

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3933_2_1	n. organismi monitorati nel sito della trasparenza	35
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3933_2_1	n. organismi monitorati nel sito della trasparenza	36
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi/Monitoraggio della situazione in essere	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamenti/aggiornamenti necessari rispetto a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Cordinamento attività con OIV	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Mappatura servizi per la rilevazione di tempi e costi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Verifica rispetto normativa trasparenza e adempimenti anticorruzione delle società partecipate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi/Monitoraggio della situazione in essere	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamenti/aggiornamenti necessari rispetto a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	09/12/2015
Nota:			
3	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Cordinamento attività con OIV	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Mappatura servizi per la rilevazione di tempi e costi	01/01/2015	15/12/2015
Nota:			
6	Verifica rispetto normativa trasparenza e adempimenti anticorruzione delle società partecipate	01/01/2015	31/12/2015
Nota: Effettuata mappatura novembre 2015 e inviata lettura inerente determinazione Anac per adeguamento 2015			

**Budget previsto**

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

**Analisi risultati**

## Prodotto Prioritario

### 2015\_PD\_3913 Governance degli organismi partecipati

La corporate governance indica le strategie, gli strumenti di controllo e direzione che il Comune deve porre in essere nei confronti degli organismi partecipati.

La necessità di introdurre un nuovo modello di governance nasce dall'esigenza di esercitare in modo efficace il controllo sui servizi esternalizzati.

Descrizione I principali strumenti di controllo sono:  
 - strumenti di controllo societario  
 - procedure di controllo interno  
 - codice di autodisciplina  
 - contratti di servizio  
 - carta dei servizi  
 - customer satisfaction  
 - valutazione delle partecipate  
 - bilancio consolidato

#### Linea strategica di riferimento

**Programma** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE  
**Obiettivo Strategico** Partecipate  
**Azione** Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
6.929.910,37	6.566.327,37	6.566.327,37	5.184.366,37	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
231.000,00	200.000,00	2.434,61	2.434,61	1,2 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
280.000,00	1.970.000,00	1.970.000,00	620.000,00	100,0 %

#### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_3913\_1** Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	P_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	22

	Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	P_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	22

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
Nota: Rilevabile 31/12		
P_3913_1_2	Numero schede di rilevazione aggiornate	29
Nota: Comprese STU e E35		
P_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	98
Nota: Rilevabile al 31/12		
P_3913_1_4	Numero report prodotti	10
Nota:		
P_3913_1_5	N. operazione straordinarie concluse a fine anno	3
Nota:		
P_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative, linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	10
Nota:		
P_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati	2
Nota:		
P_3913_1_8	N. partecipate incluse nel Modello di Governance	23
Nota: DUP		
P_3913_1_9	% di realizzazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate	100%
Nota: DUP_Rilevabile al 31/12		
P_3913_1_A	% dei Cda delle società partecipate che rispettano la normativa sulla rappresentanza di genere	65%
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
Nota: Rilevabile 31/12		
P_3913_1_2	Numero schede di rilevazione aggiornate	29
Nota: Comprese STU e E35		
P_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	98
Nota: Rilevabile al 31/12		
P_3913_1_4	Numero report prodotti	14
Nota:		
P_3913_1_5	N. operazione straordinarie concluse a fine anno	3
Nota:		
P_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative, linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	18
Nota:		
P_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati	2
Nota:		
P_3913_1_8	N. partecipate incluse nel Modello di Governance	23
Nota: DUP		
P_3913_1_9	% di realizzazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate	84,6%
Nota: DUP_Rilevabile al 31/12		
P_3913_1_A	% dei Cda delle società partecipate che rispettano la normativa sulla rappresentanza di genere	95%
Nota: DUP		

#### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3913\_2 MAPRE SRL: Redazione del piano di prevenzione della corruzione e nomina del responsabile

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3913_2_1	redazione del piano entro	31/03/2015
Nota: PARTECIPATA		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3913_2_1	redazione del piano entro	31/03/2015
Nota: PARTECIPATA		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Monitoraggio delle indicazioni contenute nel modello di governance delle società partecipate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Attività istruttoria propedeutica alle operazioni societarie straordinarie .	01/01/2015	31/12/2015
Nota: Patrimonializzazione soc. Campus mediante apporto di capitale di Euro 250.000 da destinarsi a riserva di capitale			
5	Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Certificazione debiti crediti società partecipate	01/02/2015	02/04/2015
Nota:			
7	certificazione debiti crediti organismi/ enti partecipati	01/02/2015	30/09/2015
Nota:			
8	Piano di razionalizzazione società partecipate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Monitoraggio delle indicazioni contenute nel modello di governance delle società partecipate	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Attività istruttoria propedeutica alle operazioni societarie straordinarie .	01/01/2015	31/12/2015
Nota: Patrimonializzazione soc. Campus mediante apporto di capitale di Euro 250.000 da destinarsi a riserva di capitale			
5	Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Certificazione debiti crediti società partecipate	01/02/2015	02/04/2015
Nota:			
7	certificazione debiti crediti organismi/ enti partecipati	01/02/2015	30/09/2015
Nota:			
8	Piano di razionalizzazione società partecipate	01/01/2015	31/03/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 07500 Art. 00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE	572.417,00		

Cap. 07500 Art. 01	UTILE STRAORDINARIO FCR	809.544,00		
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	5.184.366,37		
Cap. 07521 Art. 00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,00		
Cap. 07523 Art. 00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	0,00		
Cap. 07524 Art. 00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE	0,00		
Cap. 07525 Art. 00	UTILI STRAORDINARI ENIA	0,00		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		10.000,00	
Cap. 31871 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' DI GOVERNANCE ORGANISMI PARTECIPATI		20.000,00	
Cap. 39011 Art. 00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA		170.000,00	
Cap. 39950 Art. 02	ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE PER LE PARTECIPATE		0,00	
Cap. 41142 Art. 02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)			90.000,00
Cap. 41144 Art. 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA			0,00
Cap. 41149 Art. 00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE			30.000,00
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO DI CAPITALE SOCIETA' CAMPUS SRL			250.000,00
Cap. 45100 Art. 00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER CAPITALIZZAZIONE A.C.T.			1.600.000,00
<b>Totale:</b>		<b>6.566.327,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	17,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

#### Analisi risultati

## 2015\_PG\_3902 Coordinamento progettazione europea

Descrizione

Il progetto di coordinamento della Progettazione Europea consiste nell'attuazione delle procedure necessarie per supportare la progettazione/rendicontazione per bandi europei in modo integrato e conforme alle priorità stabilite nel percorso di pianificazione/programmazione dell'Ente.

Il progetto coinvolge tutti i servizi dell'Ente, che dovranno fare riferimento al Servizio Programmazione e Controllo per l'attuazione dei bandi.

Il Servizio dovrà coordinarsi con la nuova Fondazione per la progettazione internazionale.

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Sponsorizzazioni e fundraising

Entrate Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
146.575,00				

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	3.600,00	623,00	475,00	17,3 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Aumentare la % di entrate da finanziamenti europei	40%
Nota: DUP		
	Aumentare la % di entrate da sponsorizzazioni rispetto allo standard 2014	1,2%
Nota: DUP		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
	Aumentare la % di entrate da finanziamenti europei	62,14%
Nota: DUP		
	Aumentare la % di entrate da sponsorizzazioni rispetto allo standard 2014	5,83%
Nota: DUP		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3902\_1 Impostazione delle procedure necessarie per il coordinamento progettazione europea

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3902_1_1	Rispetto tempistica	31/12/2015
Nota: Si rinvia al cronoprogramma		
P_3902_1_2	Bandi monitorati	15
Nota: Clavet, Enterhub, Educa, Rifiuti a betlemme, Geomartcity, Mobilità sost., SUM, Involve, Mobility 2.0, Decide, Empowering, Deli, Amitie, Euforex, Lab learning, No waste		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3902_1_1	Rispetto tempistica	31/12/2015
Nota: Si rinvia al cronoprogramma		
P_3902_1_2	Bandi monitorati	16
Nota: Clavet, Enterhub, Educa, Rifiuti a betlemme, Geomartcity, Mobilità sost., SUM, Involve, Mobility 2.0, Decide, Empowering, Deli, Amitie, Euforex, Lab learning, No waste		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Ricerca e analisi dei bandi per finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con Fondazione per la progettazione internazionale	01/06/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Individuazione di una metodologia per la contabilizzazione dei budget dei progetti attivati	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Individuazione di una metodologia per supportare la rendicontazione dei progetti presentati	01/06/2015	31/12/2015
Nota:			
4	presentazione progetto easy	01/10/2015	03/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Ricerca e analisi dei bandi per finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con Fondazione per la progettazione internazionale	01/06/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Individuazione di una metodologia per la contabilizzazione dei budget dei progetti attivati	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Individuazione di una metodologia per supportare la rendicontazione dei progetti presentati		
Nota:			
4	presentazione progetto easy	01/10/2015	11/11/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03523 Art. 00	CONCESSIONE DI BENI E SPAZI DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE - VEGG. CAP/U 22548 -		
Cap. 03800 Art. 00	ENTRATE DA VENDITA MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) - VEGG. CAPP/U 39500-39505 -		
Cap. 03801 Art. 00	ENTRATE DA PRIVATI PER VENDITA SPAZI PUBBLICITARI SUI MEDIA COMUNALI RILEVANTE AI FINI IVA - VEGG. CAP. U/3318-39540 -		
Cap. 03805 Art. 00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE - VEGG. CAP/U 39510-39449/1 - U/39510/1 -		

Cap. 03810 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE == VEGG. CAP/U 39510 ==		
Cap. 03817 Art. 00	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CLAVET" - VEGGASI CAPP. U 39517 - 39517/1		
Cap. 03935 Art. 00	ENTRATE DA ENTI PUBBLICI PER SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE == VEGG. CAP/U 39540 ==		
Cap. 03967 Art. 00	INTROITI PER VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGGASI CAP/U 3315==		
Cap. 03978 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==		
Cap. 05855 Art. 00	RIMBORSI PER ATTIVITA' RELATIVE A PROGETTI EUROPEI == VEGG. CAP/U 39448/1 ==		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		3.600,00
Cap. 22548 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO COMUNICAZIONE ==VEGG. CAP/E 3523==		
<b>Totale:</b>			<b>3.600,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	8,00 %
Daniela Castelli	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PG\_3929 Fondazione per la progettazione internazionale

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
<b>Azione</b>	Sponsorizzazioni e fundraising

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_3929\_1 Costituire la Fondazione per la progettazione internazionale

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3929_1_1	Rispetto tempistica	30/09/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
P_3929_1_1	Rispetto tempistica	100%
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi di fattibilità: analisi del contesto economico sociale, approfondimento giuridico preparazione istruttoria.	01/01/2015	30/04/2015
Nota: Indirizzo nel DUP di costituzione della Fondazione			
2	Predisposizione documentazione necessaria per la costituzione. Approvazione della costituzione della fondazione	01/05/2015	02/07/2015
Nota:			
3	Approvazione atto costitutivo con i soci Fondatori	01/07/2015	31/07/2015
Nota:			
4	Riconoscimento personalità giuridica e inizio attività	01/07/2015	30/09/2015
Nota:			
5	Supporto nella fase di avvio	30/09/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi di fattibilità: analisi del contesto economico sociale, approfondimento giuridico preparazione istruttoria.	01/01/2015	27/04/2015
Nota: Indirizzo nel DUP di costituzione della Fondazione			
2	Predisposizione documentazione necessaria per la costituzione. Approvazione della costituzione della fondazione	01/05/2015	22/06/2015
Nota:			
3	Approvazione atto costitutivo con i soci Fondatori	01/07/2015	28/07/2015
Nota:			
4	Riconoscimento personalità giuridica e inizio attività	01/07/2015	25/09/2015
Nota:			
5	Supporto nella fase di avvio	28/07/2015	31/12/2015
Nota: Supporto nella predisposizione atti/protocolli			

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

## Progetto

### 2015\_PG\_3928 Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

Descrizione

Entro il novembre 2015 e secondo ulteriori modifiche intervenute successivamente al più tardi entro il 31/12/2015 l'ATEM di Reggio Emilia dovrà bandire la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. L'ATEM di Reggio Emilia è composto da 46 Comuni: tutti i 45 Comuni della Provincia di RE più Neviano degli Arduini in provincia di PR.

Il Comune di Reggio Emilia in quanto Comune Capoluogo è individuato ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 come Stazione Appaltante dell'Ambito – A.TE.M. di Reggio nell'Emilia per l'espletamento della procedura di gara. In data 30/7/2012 è stato costituito formalmente l'ATEM.

IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e titolare dei beni e delle opere costituenti gli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale, ad eccezione dei tratti di rete individuati, compresi nelle lottizzazioni dal 2000 in poi, che sono di proprietà del Comune: con atto di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 si è confermata la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara.

#### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Partecipate
<b>Azione</b>	Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
122.000,00	122.000,00	120.000,00	120.000,00	98,4 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.412.272,23	3.412.272,23	6.824.544,46	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
122.000,00	122.000,00	51.701,17	34.416,02	42,4 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.412.272,23	3.412.272,23	3.412.272,23	100,0 %

Codice Obiettivo

2015\_OB\_3928\_1 Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3928_1_1	Rispetto fasi progettuali	31/12/2015
Nota: Rispetto delle fasi progettuali per quanto di competenza del servizio, che non comporta la ricezione di documenti da terzi.(gestore)		
M_3928_1_2	tempo dedicato ai Comuni della provincia per attività di coordinamento /consulenze telefoniche	60 ore/mese
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_3928_1_1	Rispetto fasi progettuali	31
Nota: Rispetto delle fasi progettuali per quanto di competenza del servizio, che non comporta la ricezione di documenti da terzi.(gestore)		
M_3928_1_2	tempo dedicato ai Comuni della provincia per attività di coordinamento /consulenze telefoniche	60 ore/mese
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Stipula della Convenzione ATEM tra i 46 comuni, a seguito delle approvazioni nei rispettivi consigli comunali	01/01/2015	30/06/2015
Nota:			
2	Incontri con i RUP della provincia di RE aderenti alla Convenzione_ per espletamento gara e adempimenti in capo ai comuni in merito a documentazione da fornire alla SA	01/01/2015	30/09/2015
Nota:	Certificazione delle consistenze da parte dei Comuni al 31/12/2014		
3	Verifica documentazione estendimenti presentati dai comuni _valutazione da parte dei consulenti _analisi costi benefici	01/07/2015	31/12/2015
Nota:	incontri specifici con i RUP e verifiche in loco da parte dei consulenti: effettuate valutazione da parte dei consulenti , manca analisi costi e benefici.		
4	Predisposizione Linee guida D'ambito e documenti Guida	01/07/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Predisposizione del bando di gara	01/07/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Verifica dell'impatto delle linee guida sul calcolo del VIR- Definizione del valore	01/04/2015	31/08/2015
Nota:			
7	Caricamento dati sul portale dell'AEEG	15/07/2015	31/12/2015
Nota:	Caricata la parte dei cespiti, manca la parte tariffaria per ritardo del gestore.		
8	Valutazioni per la patrimonizzazione delle reti di proprietà del Comune di RE e dei restanti Comuni. Definizione metodologia per riconoscere il valore ai fini tariffari	01/06/2015	30/09/2015
Nota:	predisposta relazione metodologica ed elaborati i dati per il Comune di Reggio Emilia.		

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Stipula della Convenzione ATEM tra i 46 comuni, a seguito delle approvazioni nei rispettivi consigli comunali	01/01/2015	12/06/2015
Nota:			
2	Incontri con i RUP della provincia di RE aderenti alla Convenzione_ per espletamento gara e adempimenti in capo ai comuni in merito a documentazione da fornire alla SA	01/02/2015	31/07/2015
Nota:	Certificazione delle consistenze da parte dei Comuni al 31/12/2014		
3	Verifica documentazione estendimenti presentati dai comuni _valutazione da parte dei consulenti _analisi costi benefici	01/07/2015	31/12/2015
Nota:	incontri specifici con i RUP e verifiche in loco da parte dei consulenti: effettuate valutazione da parte dei consulenti , analisi costi e benefici pervenuta il 15/01/2016		
4	Predisposizione Linee guida D'ambito e documenti Guida	01/07/2015	04/12/2015
Nota:	Linee guida e bozza doc. 04/12/2015		
5	Predisposizione del bando di gara	01/07/2015	
Nota:	Contatti con ufficio appalti comune in ottobre 2015. Slittamento gara causa mancato invio dei dati da parte del gestore		
6	Verifica dell'impatto delle linee guida sul calcolo del VIR- Definizione del valore	01/04/2015	31/08/2015
Nota:			
7	Caricamento dati sul portale dell'AEEG	15/07/2015	31/08/2015
Nota:	Caricata la parte dei cespiti, manca la parte tariffaria per ritardo del gestore. Consegnati dati tariffari da parte del gestore il 31 gennaio 2016		
8	Valutazioni per la patrimonizzazione delle reti di proprietà del Comune di RE e dei restanti Comuni. Definizione metodologia per riconoscere il valore ai fini tariffari	01/06/2015	30/09/2015
Nota:	predisposta relazione metodologica ed elaborati i dati per il Comune di Reggio Emilia.		

9	Autorizzazione alla stipula di apposito accordo previsto dalla normativa di settore tra la S.A e il Comune di Gonzaga finalizzata a ricomprendere la porzione di impianto della rete gas in sconfinamento nella gara d'ambito di Mantova	01/11/2015	31/12/2015
Nota:			
10	Autorizzazione alla eventuale stipula di medesimi accordi con i Comuni di Suzzara, Dosolo e Viadana	01/12/2015	31/12/2015
Nota:			

9	Autorizzazione alla stipula di apposito accordo previsto dalla normativa di settore tra la S.A e il Comune di Gonzaga finalizzata a ricomprendere la porzione di impianto della rete gas in sconfinamento nella gara d'ambito di Mantova	01/11/2015	31/12/2015
Nota: Causa lo slittamento della procedura di gara. Contatti con il Comune di Gonzaga presi entro 31/12/2015			
10	Autorizzazione alla eventuale stipula di medesimi accordi con i Comuni di Suzzara, Dosolo e Viadana	01/12/2015	31/12/2015
Nota: La stipula avverrà nel 2016 causa slittamento delle procedure di gara			

#### Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 05200 Art. 01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==			69.153,77	
Cap. 05200 Art. 02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==			22.262,17	
Cap. 05200 Art. 04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==			3.778,04	
Cap. 05200 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==				
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA				
Cap. 08869 Art. 00	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI GARA RETI GAS = VEGG.CAP. U 9710-9720-5200/1-2 -4= Ril. IVA	122.000,00			

Cap. 09270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4		3.412.272,23		
Cap. 09710 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			23.557,48	
Cap. 09710 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA				
Cap. 09720 Art. 00	TRASFERIMENTI A ENTI LOCALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			3.248,54	
Cap. 39950 Art. 03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS				
Cap. 40270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E. CAP.9				3.412.272,23
<b>Totale:</b>		<b>122.000,00</b>	<b>3.412.272,23</b>	<b>122.000,00</b>	<b>3.412.272,23</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Alberto Montanari	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	10,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Riccardo Mariani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

### Analisi risultati

## A0 - DIREZIONE GENERALE

Dirigente: Giubbani Battistina

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Attività culturali	2015_PD_0103	Ricorrenze Storiche ed eventi istituzionali	20.082,86	22,95 %
			<b>Totale Azione</b>		<b>20.082,86</b>	<b>31,94 %</b>
			<b>Totale Obiettivo</b>		<b>20.082,86</b>	<b>31,94 %</b>
			<b>Totale Programma</b>		<b>20.082,86</b>	<b>31,94 %</b>
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2015_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sind	57.619,03	65,86 %
			2015_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	9.786,54	11,19 %
			2015_PD_0104	Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori		
			<b>Totale Azione</b>		<b>67.405,57</b>	<b>68,06 %</b>
			<b>Totale Obiettivo</b>		<b>67.405,57</b>	<b>68,06 %</b>
	Legalità	Anticorruzione e trasparenza	2015_PD_0106	Trasparenza e anticorruzione		
			<b>Totale Azione</b>			
			<b>Totale Obiettivo</b>			
<b>Totale Programma</b>		<b>67.405,57</b>	<b>68,06 %</b>			
<b>Totale Linea Strategica</b>		<b>87.488,43</b>	<b>100,00 %</b>			

### Prodotto

## 2015\_PD\_0101 Segreteria Sindaco e Vice Sind

### 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. %
36.500,00	50.300,00	57.619,03	49.619,03	114,6 %

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
CA_0101_1	Atti lettere plichi protocollati in uscita	550
Nota: Indicatore funzione pubblica		
CA_0101_2	Atti, lettere, plichi protocollati in entrata	550
Nota: indicatore funzione pubblica		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
CA_0101_1	Atti lettere plichi protocollati in uscita	409
Nota: Indicatore funzione pubblica		
CA_0101_2	Atti, lettere, plichi protocollati in entrata	574
Nota: indicatore funzione pubblica		

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0101\_1 GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA ALLA STRUTTURA DI SEGRETERIA DEL SINDACO

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0101_1_2	Cittadini ricevuti	300
Nota: Il ricevimento si intende diretto, telefonico, mail, corrispondenza		
M_0101_1_3	Atti di competenza istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	200
Nota: Deleghe, missioni, nomine, convocazioni ....		
M_0101_1_4	Interventi diretti verso gli organi di comunicazione esterni	150
Nota: Comunicati stampa, interviste, ....(organizz portavoce)		
M_0101_1_5	Numero ore di copertura settimanale del servizio di segreteria sindaco	65
Nota: Lun/ven 08,00 - 20,00 Sab. 08,00 - 13,00		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0101_1_2	Cittadini ricevuti	330
Nota: Il ricevimento si intende diretto, telefonico, mail, corrispondenza		
M_0101_1_3	Atti di competenza istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	230
Nota: Deleghe, missioni, nomine, convocazioni ....		
M_0101_1_4	Interventi diretti verso gli organi di comunicazione esterni	240
Nota: Comunicati stampa, interviste, ....(organizz portavoce)		
M_0101_1_5	Numero ore di copertura settimanale del servizio di segreteria sindaco	65
Nota: Lun/ven 08,00 - 20,00 Sab. 08,00 - 13,00		

### Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 08	CO.CO.CO. SEGRETERIA, GABINETT O SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI	

Cap. 03310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACI E ASSESSORI	0,00
Cap. 03320 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER VALORIZZAZIONE STORICO-ISTITUZIONALE DELLA CITTA'	
Cap. 39880 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.300,00
<b>Totale:</b>		<b>50.300,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	70,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Piacentini Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Rozzi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Verzelloni Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vignali Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_0102 Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente

Descrizione

Attività inerente la cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative comunali; promozione ed organizzazione le iniziative di pubblico interesse; cura degli incontri e le visite ufficiali; organizzazione dell'attività formale dell'Ente in conformità alle regole del cerimoniale; cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative; gestione delle partecipazioni del Gonfalone della Città a manifestazioni pubbliche cittadine o in altre Città; aggiorna degli uffici del Comune di tutti gli eventi di rappresentanza che riguardano l'Amministrazione Comunale; gestione di tutto ciò afferente il protocollo cerimoniale delle istituzioni.

### Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.000,00	13.000,00	9.786,54	4.817,19	75,3 %

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0102\_1 PROMUOVERE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA CITTA'

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0102_1_1	Uscite del Gonfalone dal territorio comunale	25
Nota:		
M_0102_1_2	Autorità politiche ed istituzionali, personalità di rilievo nazionale, europeo ed internazionale	30
Nota:		
M_0102_1_3	Omaggi di rappresentanza consegnati	150
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0102_1_1	Uscite del Gonfalone dal territorio comunale	27
Nota:		
M_0102_1_2	Autorità politiche ed istituzionali, personalità di rilievo nazionale, europeo ed internazionale	49
Nota:		
M_0102_1_3	Omaggi di rappresentanza consegnati	401
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Uscite del Gonfalone Comunale Decorato dal territorio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Accoglienza delegazioni ed autorità istituzionali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Partecipazione istituzionale a cerimonie, ricorrenze ed iniziative varie promosse da istituzioni diverse	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Registrazione omaggi e monitoraggio spese di rappresentanza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Uscite del Gonfalone Comunale Decorato dal territorio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Accoglienza delegazioni ed autorità istituzionali	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Partecipazione istituzionale a cerimonie, ricorrenze ed iniziative varie promosse da istituzioni diverse	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Registrazione omaggi e monitoraggio spese di rappresentanza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 03310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACI E ASSESSORI	8.800,00
Cap. 03311 Art. 00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	4.200,00
<b>Totale:</b>		<b>13.000,00</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cavazzoni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	15,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_0103 Ricorrenze Storiche ed eventi istituzionali

Descrizione L'attività di programmazione e organizzazione delle ricorrenze storico istituzionali, collaborazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni promossi da servizi interni e/o soggetti esterni (associazioni, enti, istituzioni, comitati ...) nel corso dell'anno; organizzazione eventi e manifestazioni di natura istituzionale, con cadenza ricorrente e non, promosse dall'Amministrazione Comunale; cura dell'imbandieramento degli edifici comunali ed esposizione delle suddette nelle ricorrenze stabilite; cura degli avvenimenti salienti per l'Ente; coordinamento aspetto della rappresentanza delle Istituzioni nelle cerimonie e nelle manifestazioni cittadine e nazionali, ove sia richiesta la presenza del Sindaco o lo stesso vi abbia designato un Amministratore in Sua rappresentanza; sovintendenza all'utilizzo dello Stemma del Comune, cura del rapporto con le associazioni; cura dell'indirizzario del Comune che contiene i nominativi ed i recapiti di Autorità ed Enti da utilizzare per inviti e comunicazioni relative ad eventi, cerimonie, manifestazioni, ricorrenze.

### 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. %
24.699,61	29.699,61	20.082,86	9.197,42	67,6 %

### Codice Obiettivo

**2015\_OB\_0103\_1 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI ED EVENTI PER LA CITTA'**

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0103_1_1	Eventi in collaborazione con altri soggetti interni ed esterni	80
Nota:		
M_0103_1_3	Ricevimento delegazioni e rappresentanti istituzionali (italiani e stranieri) promosso dall'Ente	70
Nota:		
M_0103_1_5	Eventi coordinati dal Servizio	70
Nota:		
M_0103_1_7	Eventi di rilevanza nazionale e internazionale	10
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0103_1_1	Eventi in collaborazione con altri soggetti interni ed esterni	118
Nota:		
M_0103_1_3	Ricevimento delegazioni e rappresentanti istituzionali (italiani e stranieri) promosso dall'Ente	85
Nota:		
M_0103_1_5	Eventi coordinati dal Servizio	119
Nota:		
M_0103_1_7	Eventi di rilevanza nazionale e internazionale	20
Nota:		

**Fasi/Attività  
Previste**
**Fasi/Attività  
Consuntivo**

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	7 Gennaio - Anniversario Bandiera Tricolore Programmazione ed organizzazione cerimonia	01/01/2015	31/01/2015
Nota:			
2	Programmazione ed organizzazione delle ricorrenze storico istituzionali della città	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Collaborazione partecipazione e sostegno ad iniziative ed eventi promossi da soggetti esterni sul territorio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Collaborazione all'organizzazione di eventi promossi da servizi interni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Partecipazione ad eventi istituzionali fuori dal territorio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Coordinamento e programmazione eventi sportivi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	7 Gennaio - Anniversario Bandiera Tricolore Programmazione ed organizzazione cerimonia	01/01/2015	31/01/2015
Nota:			
2	Programmazione ed organizzazione delle ricorrenze storico istituzionali della città	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Collaborazione partecipazione e sostegno ad iniziative ed eventi promossi da soggetti esterni sul territorio	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
4	Collaborazione all'organizzazione di eventi promossi da servizi interni	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
5	Partecipazione ad eventi istituzionali fuori dal territorio comunale	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
6	Coordinamento e programmazione eventi sportivi	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

**Budget previsto**

		Spese Correnti
Cap. 03310 Art. 04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	17.699,61
Cap. 03320 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER VALORIZZAZIONE STORICO-ISTITUZIONALE DELLA CITTA'	12.000,00
<b>Totale:</b>		<b>29.699,61</b>

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	10,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

**Analisi risultati**

## 2015\_PD\_0104 Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori

### Linea strategica di riferimento

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

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0104\_1 GARANTIRE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE SEGRETERIE ASSESSORI

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0104_1_1	Garantire la copertura in ore settimanali di copertura minima del servizio di segreteria assessori (sostituzioni assenze a qualsiasi titolo)	36
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0104_1_1	Garantire la copertura in ore settimanali di copertura minima del servizio di segreteria assessori (sostituzioni assenze a qualsiasi titolo)	36
Nota:		

### Budget previsto

<b>Totale:</b>	
----------------	--

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertoldi Edda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Citroni Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Elisa Brianti	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferrari Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fontanesi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	5,00 %
Menziozzi Miria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Panciroli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vacondio Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zanichelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

### Analisi risultati

## 2015\_PD\_0106 Trasparenza e anticorruzione

### Linea strategica di riferimento

<b>Programma</b>	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
<b>Obiettivo Strategico</b>	Legalità
<b>Azione</b>	Anticorruzione e trasparenza

### Codice Obiettivo

#### 2015\_OB\_0106\_1 ATTUAZIONE DI QUANTO PREVITO IN TEMA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0106_1_1	Rispetto della tempistica	31/12/2015
Nota:		

Cod Indicatore	Indicatore	Valore Consuntivo
M_0106_1_1	Rispetto della tempistica	31/12/2015
Nota:		

### Fasi/Attività Previste

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi/Monitoraggio della situazione in essere	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamenti/aggiornamenti necessari rispetto a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Fasi/Attività Consuntivo

	Descrizione Fase	Inizio	Fine
1	Analisi/Monitoraggio della situazione in essere	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
2	Adeguamenti/aggiornamenti necessari rispetto a quanto stabilito nella tabella allegata al Piano della Trasparenza	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			
3	Comunicazione informazioni per le pubblicazioni di legge attinenti all'esercizio in corso	01/01/2015	31/12/2015
Nota:			

### Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %



Codice Progetto	Codice CdR	Nome Soggetto	Tipo Relazione f	Data Fine Relazi C
-----------------	------------	---------------	------------------	--------------------

**odice Soggett**