



Comune di Reggio Emilia

Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2017

Monitoraggio

Elaborazione del 11/09/2017

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

Centro di Responsabilità

- 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

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

Dirigente responsabile: Levi Nicoletta

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Comunicazione istituzionale	2017_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	23.758,83	29,22 %
			2017_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	787,25	0,33 %
			2017_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE	34.695,00	42,67 %
			2017_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	27.044,09	27,77 %
			2017_PG_1536	VISIONE STRATEGICA E GOVERNO		
			2017_PG_1539	Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile"		
				Totale Azione	81.303,52	100,00 %
		Totale Obiettivo	81.303,52	100,00 %		
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PD_15PA	Anticorruzione		
			2017_PD_15PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Programma	81.303,52	100,00 %
				Totale Linea Strategica	81.303,52	100,00 %

Prodotto

2017_PD_1501 COMUNICAZIONE STRATEGICA

Saranno garantite le attività per i programmi di comunicazione dell'organizzazione sia già in essere (a cui dare continuità) sia per nuove esigenze, da valutare sulla base dell'impegno da dedicare prioritariamente al progetto di Comunicazione istituzionale (PG 1536).

Descrizione

Si prevede anche la ripresa della collaborazione con UNIMORE (dipartimento comunicazione ed economia) finalizzata all'implementazione della ricerca sull'utilizzo dei nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione nell'ambito della comunicazione del progetto "QUA Quartiere bene comune".

Continuano anche l'attività di mantenimento della comunicazione per la prevenzione e la gestione di situazioni di crisi e il percorso di analisi relativo all'organizzazione del Centro stampa comunale.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
6.100,00	6.100,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
58.650,11	58.650,11	23.758,83	8.855,39	40,5 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		DUP -Grado di realizzazione dei programmi di comunicazione sulle priorità previsti nel Piano di comunicazione generale dell'Ente coperti dal servizio	Efficienza	85%	89%	4,00
		Nota: nel 2016= 86,6%				
		DUP: Grado di soddisfazione del cliente interno rispetto alla gestione e ai risultati delle attività di comunicazione	Qualità	7,5	0	-7,50
		Nota: 2016 = 8 / 2017: rilevazione a dicembre				

Codice Obiettivo

2017_OB_1501_1 **Mantenere ciclo continuo sui programmi impostati negli anni precedenti e sui bisogni dell'organizzazione extra priorità**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1501_1	M_1501_1_1	% di risposta alle richieste di supporto per la comunicazione di iniziative/progetti non inclusi nell'elenco delle priorità	Efficienza	80%	100	20,00
		Nota: al30/06/17: n. 11 - 2016: 37				
	M_1501_1_3	% di applicazione del manuale dell'immagine coordinata sui prodotti e canali gestiti dal servizio (grafica -stampa - web)	Qualità	100%	100 %	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_1501_1	M_1501_1_4	N. di azioni gestite da Ufficio grafico (compreso quelle non confluenti nei tiket: meri controlli, consulenze tecniche ai servizi, piccoli interventi correttivi.....)	Quantità	=>1500	500		
		Nota: al 20/07/17: di cui 183 tramite ticket (59 solo grafica) 2016: 1500 di cui 372 tramite ticket					
	M_1501_1_5	N. di commesse gestite da Centro stampa	Quantità	=>1300	827		
		Nota: ticket chiusi al 20/07 compreso 124 anche di grafica 2016: 1387 per tot. 1.403.727 click					
	M_1501_1_6	Ultimazione report sui risultati dell'attività del gruppo "Centro Stampa" per presentazione a decisori	Efficienza	entro 15/10/2017	in corso		
	Nota:						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Impostazione questionario per la rilevazione della soddisfazione dedicato ai dirigenti che hanno collaborato con il servizio	Previsto	01/07/2017	31/08/2017
Nota:					
2		Somministrazione del questionario ai dirigenti	Previsto	01/09/2017	30/11/2017
Nota:					
3		Analisi dei risultati del questionario	Previsto	01/12/2017	31/12/2017
Nota:					
4		Redazione, aggiornamento, implementazione, condivisione interna e gestione attività di comunicazione extra p.d.c. e già in corso	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota: compreso PG europei					
5		Partecipazione al gruppo di lavoro per la gestione e l'aggiornamento del piano di comunicazione dedicato alle situazioni di crisi ed emergenze	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
6		Verifica e confronto con Unimore su finalità e obiettivi della collaborazione triennale in essere e conseguente formalizzazione di nuovi accordi di ricerca onerosi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
7		COORDINAMENTO UFFICIO GRAFICO E CENTRO STAMPA	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
8		Coordinamento gruppo di lavoro intersettoriale per realizzare una analisi finalizzata alla programmazione dell'attività del centro stampa comunale dal 2018 in avanti	Previsto	01/05/2017	15/09/2017
Nota: ref: Appalti: Ivana Ceccardi / Prog. e contr.: Amalia Salzillo / Personale: Vanessa Gigli					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03300 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==		6.100,00

Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		42.020,00
Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		793,00
Cap. 03319 Art. 00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE		2.300,00
Cap. 03978 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGGI .CAP/U 3300-3300/1-3318-40806 /3==	6.100,00	
Cap. 39517 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA ==VEGGI CAP. E 3817 ==		7.437,11
Totale:		6.100,00	58.650,11

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Bonacini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Codeluppi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferrari Giulia	Incarico professionale	100,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Lanzi Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	17,00 %
Magnani Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Miranda Umberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzarossi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Poli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

2017_PD_1503 RETE DEI PUNTI DI ACCESSO

LA RETE DEI PUNTI DI ACCESSO E' COMPOSTA DA:

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

L'URP COMUNE INFORMA ha funzioni di informazione, orientamento ed ascolto dei cittadini per tutto ciò che riguarda i servizi comunali. Riceve le segnalazioni, i reclami e le richieste di accesso agli atti.

Partecipa al progetto RES finalizzato a:

- valorizzare le politiche dell'ascolto dei cittadini anche tramite la raccolta e la gestione di reclami e suggerimenti;
- uniformare le modalità di ricevimento e gestione per tutto l'ente;
- costituire una unica banca dati con un sistema univoco di raccolta e monitoraggio come previsto dalla Delibera di Giunta comunale "APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA " SEGNALEZIONE E RECLAMI" ED I RELATIVI CASI D'USO" n. 243 del 7/12/2016.

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

Riceve istanze da inoltrare ai servizi interni, quali ad esempio: segnalazioni relative ai passi carrai, richieste di concessione sale civiche, segnalazioni ambientali...

Eroga inoltre informazioni di primo livello su enti e associazioni della città.

Offre diversi canali di contatto:

- ricevimento diretto al front desk
- telefono, e-mail, facebook, whatsapp
- web: ricevimento segnalazioni/reclami/suggerimenti da web (progetto ReS)

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

Il canale di contatto di questi due uffici è il canale diretto di ricevimento del pubblico, mentre è l'urp Comune informa che presidia gli altri canali di contatto anche per questi 2 uffici, ovvero ne gestisce le telefonate e la posta elettronica. Comune Informa gestisce inoltre: le segnalazioni, le richieste di accesso e i reclami ricevuti dai due uffici e le richieste di informazioni complesse che arrivano nelle sedi decentrate.

QUA: punti decentrati sul territorio.

Per il 2017 i punti vengono aperti solo su diretta richiesta dei cittadini: ovvero ogni volta che un cittadino richiederà la presenza del mediatore civico in uno dei punti della rete, si concorderà la presenza del mediatore civico su appuntamento.

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

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.000,00	2.000,00	517,25	517,28	25,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
540,00	540,00	270,00	0,00	50,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		CENTRALINO: % di gestione delle telefonate degli utenti interni ed esterni (trasferimento di chiamata)	Efficienza	98	98	0,00
		Nota:				
		COMUNE INFORMA: % di gestione avvio di procedure e erogazione servizi	Efficienza	98	98	0,00
		Nota: nel 2016: 1191 - al 30/06: 642				
		COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento richieste di accesso	Qualità	98	98	0,00
		Nota: nel 2016: 37 - al 30/06/17: 17				
		QUA - SPAZI CITTADINI: % di gestione del contatto diretto con il pubblico per attività URP e ANAGRAFE	Efficienza	98	98	0,00
		Nota: nel 2016: 44.718 - al 30/6/17: 22.925				
		TOTALE CONTATTI URP (desk e altri canali)	Quantità	29000	14030	-14.970,00
	Nota: (entrati/tel./mail/social...) 2016: 29.274					

Codice Obiettivo

2017_OB_1503_1 Mantenere capacità di risposta ai cittadini

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1503_1	M_1503_1_1	COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali tradizionali (sportello telefono mail fax)	Qualità	98	98	0,00
		Nota: nel 2016: 27.449 - al 30/06/17: 12.741				
	M_1503_1_2	COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali social (FB - Whatsapp)	Qualità	98	98	0,00
	Nota: nel 2016: 1.424 - al 30/06/17: 502					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1503_1	M_1503_1_3	COMUNE INFORMA: % di lavorazione delle attività di back-office (monitoraggio, aggiornamento db...)	Qualità	98	98	0,00
		Nota:				
	M_1503_1_4	QUA - SPAZI CITTADINI: % di soddisfazione delle richieste "ANAGRAFE SU APPUNTAMENTO"	Qualità	98	98	0,00
		Nota: nel 2016: 521 (246 P e 265 O) - al 30/06: 216 (141 P e 75 O)				

Codice Obiettivo

2017_OB_1503_2 Migliorare la multicanalità della risposta

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1503_2	M_1503_2_1	COMUNE INFORMA: capacità di gestione dei canali tradizionali (sportello, telefono, mail, fax)	Qualità	98	98	0,00
		Nota:				
	M_1503_2_2	COMUNE INFORMA: capacità di gestione dei canali new media (FB, Whatsapp)	Qualità	98	98	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_1503_3 Promozione della identità della mission URP Comune Informa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1503_3	M_1503_3_1	Aggiornamento entro 30/06 della carta dei servizi	Efficienza	30/06/2017	in corso	
		Nota: Avviato analisi completamento previsto entro 31/12				
	M_1503_3_2	N. di report pubblicati su esito monitoraggio impegni assunti con la carta dei servizi	Efficienza	2	1	-1,00
		Nota:				
	M_1503_3_3	% di rispetto indicatori carta dei servizi come da monitoraggio URP sezione dedicata	Qualità	90	94	4,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2017_OB_1503_4 Consolidare modalità gestionali del progetto RES

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1503_4	M_1503_4_1	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento dei suggerimenti e reclami secondo nuovo progetto RES	Qualità	98	98	0,00
Nota: nel 2016 (vecchio DB) 119 - al 30/06/17: 787						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		COORDINAMENTO SPORTELLI INFORMATIVI E CENTRALINO come da responsabilità gestionale formalmente riconosciuta (ex fondo C)	Previsto	01/01/2017	28/10/2017
				01/01/2017	
Nota:	data di pensionamento Giampaola				
2		CENTRALINO: gestione traffico telefonico in entrata e trasferimenti di chiamata; servizi per gli uffici interni; presidio anche straordinario in base alle esigenze dell'ente (ad es. tornate elettorali e situazioni di emergenza/crisi)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		CENTRALINO: tenuta e aggiornamento elenco telefonico e banca dati dipendenti per le ricerche interne, pubblicato sulla intranet	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		COMUNE INFORMA: Risposta ai cittadini su tutti i canali previsti e per tutti gli ambiti assegnati: informazione; orientamento e ascolto; ricevimento suggerimenti, reclami, richieste accesso	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		OB. 1 - COMUNE INFORMA: presidio delle attività di back office per lo svolgimento delle attività assegnate: formazione, incontri con i servizi, monitoraggio e aggiornamento DB.....	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione avvio di procedure diverse ed erogazione diretta di servizi, su richiesta e in collaborazione coi servizi dell'ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione agenda sale civiche e avvio procedura per le concessioni a titolo oneroso o gratuito	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:	vedi file con note su modifiche apportate all'iter in relazione all'organizzazione dell'ente				
8		OB. 1 - COMUNE INFORMA: formazione sul diritto di accesso agli atti, realizzazione di almeno 1 incontro collettivo	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:	30/06: mod. fase: tolto riferimento relativo ad attività già svolta nel 2016				
9		OB: 1 - QUA E SPAZI CITTADINI: erogazione servizi URP e Anagrafe: certificazioni, autenticazioni, documenti di identità e avvio procedure per altri servizi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

10		OB. 1 - RETE SPORTELLI: recepimento contenuti e relativo impatto sulla gestione di quanto predisposto con D. G.C. n. 97 del 22/06/17 "APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA..."	Previsto	01/07/2017	31/12/2017
Nota:					
11		OB. 2 - QUA E SPAZI DEI CITTADINI: gestione calendario appuntamenti e erogazione servizi su appuntamento	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
12		OB. 2 - COMUNE INFORMA: analisi per la pubblicazione report attività URP 2016	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
13		OB. 3 - COMUNE INFORMA: applicazione del sistema di monitoraggio e controllo in relazione agli standard di qualità previsti dalla Carta dei servizi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
14		OB. 3 - COMUNE INFORMA: realizzazione questionario di customer satisfaction	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				01/06/2017	
Nota: avviato percorso organizzativo					
15		OB. 3 - COMUNE INFORMA: aggiornamento contenuti carta dei servizi	Previsto	01/06/2017	30/10/2017
				01/06/2017	
Nota: avviato percorso					
16		OB. 4 - COMUNE INFORMA: RES ricevimento e indirizzamento di tutte le segnalazioni ricevute sui canali URP e form on line dedicato	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
17		OB. 4 - COMUNE INFORMA: RES gestione ruolo di cabina di regia per le segnalazioni multi-problematiche e/o trasversali a più servizi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
18		OB. 4 - COMUNE INFORMA: RES collaborazione con CED e altri servizi per il consolidamento del progetto	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota: al 30/06: incontri svolti: con il CED n. 2 - altri servizi: 4					

Budget previsto

Entrate
Correnti

Spese Correnti

Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI		540,00
Cap. 05765 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MAT E RIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	
Totale:		2.000,00	540,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Armagni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Bonini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Caraffi Vanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
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	95,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Mantovi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Massaro Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Memoli Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mora Marna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Partesotti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
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

2017_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.

Oltre alla riorganizzazione della struttura e della navigazione del sito in ottica mobile/responsive, portata a termine nel corso del 2016, è importante proseguire il lavoro razionalizzando l'ultimo livello informativo (le schede) per renderlo più semplice ed accessibile.

Descrizione

I social media sono sempre più importanti come 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. Verrà perciò dato sempre più rilievo alla social media strategy ed al potenziamento delle attività dei canali social sia attraverso specifiche azioni dedicate ai progetti/programmi prioritari sia in termini di monitoraggio del 'sentiment' in rete attraverso la sperimentazione di un software dedicato che tramite l'ulteriore implementazione del BOT di telegram (sviluppo sperimentale avviato nel 2016) in coerenza con il progetto Open data dell'Ente.

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.500,00	35.500,00	34.695,00	30.309,60	97,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		DUP - Aumento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini	Efficienza	+ 0,1%	+ 14%	
		Nota: telefono - email - web - social: 2016 = + 2,65% (3.521.942) - al30/06/17: 2.179179 (+ 14% media mese calcolato su 6,5 come dup rilevato al 15/06.....)				
		N. ACCESSI AL SITO WEB ISTITUZIONALE (sessioni)	Quantità	3000000	1693750	-1.306.250,00
		Nota: 2016: 3.067.523				

Codice Obiettivo

2017_OB_1532_1 Potenziamento canali digitali

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_1532_1	M_1532_1_1	FACEBOOK: aumento dei fans	Qualità	+ 0,2%	+ 8,6%		
		Nota: pari a 30.864 al 30/06 - 2016: 28.409					
	M_1532_1_2	FACEBOOK: % di risposta (compreso l'inoltro ai corretti interlocutori interni) alle istanze dei cittadini	Efficienza	100%	100	0,00	
		Nota: 2016: 665 - al 30/06/17: 176					
	M_1532_1_3	YOUTUBE: aumento visualizzazioni	Qualità	+ 0,2%	+ 8,1 %		
		Nota: pari a 427.762 al 30/06 - 2016: 395.631					
	M_1532_1_4	TWITTER: aumento dei followers	Qualità	+ 0,2%	+ 27,8 %		
		Nota: pari a 8.863 al 30/06 - 2016: 6.937					
	M_1532_1_5	INSTAGRAM: aumento n. follower	Qualità	+ 0,2%	+ 15,8 %		
		Nota: pari a 6.905 al 30/06 - 2016: 5.965					
M_1532_1_6	TELEGRAM: aumento iscritti al BOT	Qualità	+ 0,2%	+ 56 %			
	Nota: pari a 1.420 al 30/06: incremento dovuto a sms di chiusura servizio del 31/05 con info su bot - 2016: 910						

Codice Obiettivo

2017_OB_1532_2 Gestione e implementazione sito istituzionale e social

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_1532_2	M_1532_2_1	% di soddisfazione delle richieste di pubblicazione di info redatte dall'uff. stampa in primo piano	Efficienza	100%	100 %	0,00	
		Nota: al 30/06 pari a 68 - 2016: 111					
	M_1532_2_2	% di soddisfazione alla richiesta di aggiornamento / razionalizzazione delle circa 6.000 schede in carico al DB RETE CIVICA	Efficienza	100%	100 %	0,00	
		Nota: al 30/06: 2.649 - 2016: 2.885 (senza contare i numerosi casi di interventi plurimi sulla stessa scheda)					
	M_1532_2_3	% di soddisfazione delle richieste di creazione di nuove schede del DB RETE CIVICA	Efficienza	100%	100 %	0,00	
		Nota: al 30/06: 557 - 2016: 872 azioni					
M_1532_2_4	% di risposta alle richieste di aggiornamento del DB MANIFESTAZIONI	Efficienza	100%	10 %	-90,00		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1532_2		Nota: nel 2017 incrementata formazione soggetti esterni sempre più numerosi e autonomi negli inserimenti - il nuovo DB non distingue l'autore - nel 2016: 1860 (solo comune) - al 30/06/17: 2.651				
	M_1532_2_5	% di risposta di aggiornamento della MODULISTICA ON-LINE a seguito adozione libre-office e/o modifiche normative	Efficienza	100%	100 %	0,00
		Nota:				
	M_1532_2_6	NEWSLETTER DIFFUSA MAILING LIST: n. invii	Efficienza	=> 65	54	
		Nota: n. iscritti 2016: 4.253				
	M_1532_2_7	N. di notizie pubblicate in home page sul sito istituzionale	Quantità	=> 365	439	
		Nota: 2016: 648				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		COORDINAMENTO REDAZIONE WEB, compreso rapporti con ditta esterna, con riconoscimento della responsabilità gestionale ex-fondo C	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Collaborazione con CED alla ri-definizione, dell'organizzazione e funzionalità, compreso capitolato, per l'affidamento all'esterno, della realizzazione della "Nuova piattaforma intranet" (CMS) pubblicazione gara prevista ad aprile 2017 e aggiudicaz. ent	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		OB. 1 - Gestione dei Social network (pubblicazione dei contenuti legati alle priorità e alla ordinaria attività dell'ente)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		OB. 1 - Studio e eventuale sperimentazione di nuovi strumenti per la comunicazione tramite social (scouting continuo)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		OB. 1 - Monitoraggio dei social tramite strumenti SEO gratuiti es. tweetdeck e sperimentazione nuovo strumento (a pagamento) per twitter	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		OB. 2 - Consulenza e supporto ai servizi dotati di propri profili social per la diffusione di buone pratiche e l'innesco di proficue collaborazioni e sinergie con profili istituzionali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		OB. 2 - Attività di redazione per l'aggiornamento costante dei contenuti del sito istituzionale (home page e sezioni collegate) in coerenza con gli obiettivi del servizio e in base alle richieste dell'Ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		OB. 2 - Gestione della new letter telematica del comune (redazione e invio)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
9		OB. 2 - Aggiornamento e sviluppo DB rete civica	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
10		OB. 2 - Gestione e aggiornamento del rinnovato DB "Manifestazioni ed eventi"	Previsto	01/01/2017	31/12/2017

				01/01/2017	
Nota:					
11		OB. 2 - Formazione e consulenza ai referenti/fornitori di informazioni interni ed esterni e ai redattori di siti/sezioni tematiche	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
12		OB. 2 - Presidio straordinario sito e S.M. per gestione emergenze ed eventi particolari secondo linee "p.d.c. situazioni di crisi"	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Corradini Emily	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	96,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Soncini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_1533 RELAZIONI CON I MEDIA

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

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

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

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. %
8.000,00	8.000,00	4.464,40	3.220,00	55,8 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.667,00	50.667,00	22.579,69	9.813,43	44,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. AZIONI DI AGENDA SETTING	Qualità	200	102	-98,00
		Nota: 2016: 266				
		N. DI COMUNICATI STAMPA DIRAMATI	Quantità	2000	1231	-769,00
		Nota: 2016: 2.569				
		N. DI CONFERENZE STAMPA ORGANIZZATE	Quantità	150	84	-66,00
	Nota: 2016: 160					

2017_OB_1533_1 Garantire informazioni di pubblica utilità e trasparenza con i media

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_1533_1	M_1533_1_1	UFF. STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati relativi a notizie di pubblica utilità	Efficienza	90	100	10,00	
		Nota:					
	M_1533_1_2	UFFICIO STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati stampa per priorità	Efficienza	100	90	-10,00	
		Nota:					
	M_1533_1_3	CAPO UFF. STAMPA: N. di collaborazioni con gabinetto per supporto alla comunicaz. istituzionale in particolari occasioni	Efficienza	=>1	6		
		Nota: nel 2016: 11					
	M_1533_1_4	UFF. STAMPA: % di presidio delle sedute di C.C. per garantire info ai media	Efficienza	100	100	0,00	
		Nota: tot. sedute 2016: 89					
M_1533_1_5	UFF. STAMPA: Livello di copertura sui media (%)	Qualità	80	90	10,00		
	Nota: Valore medio rispetto al rilievo "politico" o di "cronaca"						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione dei rapporti con i media tramite la redazione di note e comunicati e organizzazione di conferenze stampa per la diffusione di informazione sull'attività dell'Ente con particolare attenzione ai progetti prioritari di mandato	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Presidio e verifica quotidiana della qualità del servizio di rassegna stampa con particolare riferimento al cambio di fornitore dal 1/3/17 e gestione associata con Provincia di RE da marzo 2015	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Analisi capitolato tecnico e modalità di affidamento per l'appalto del servizio di rassegna stampa associata scadente il 28/02/2017 - in collab. con uff. amm.vo del servizio	Previsto	01/01/2017	09/02/2017
				01/01/2017	09/02/2017
Nota: indetta RDO aperta su consip e aggiudicata a nuovo fornitore per 6 + 6 mesi					
4		Collaborazione diretta con gabinetto del sindaco per supporto alla comunicazione istituzionale per eventi particolari	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Presidio delle sedute del Consiglio Comunale a supporto delle relazioni con gli organi di stampa.	Previsto	01/01/2017	
				01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
6		Supporto per attività informative straordinarie e non programmabili	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota: al 30/06: supportato 11 servizi (TG e documentari RAI - SKY - Rete4) vedi file allegato					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03303 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		17.000,00
Cap. 03303 Art. 02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==		8.000,00

Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		2.667,00
Cap. 04100 Art. 08	CONTRATTI COLLABORAZIONE COORDINATA SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZIONI PUBBLICHE E MARKETING		23.000,00
Cap. 08864 Art. 00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	8.000,00	
Totale:		8.000,00	50.667,00

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

Analisi risultati

2017_PD_15PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_15PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_15PA_1	M_15PA_1_2	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Qualità	31/12/2017	18/07/2017	
		Nota: PRIMO REPORT				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Primo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/01/2017	31/07/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Secondo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/08/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2017_PD_15PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_15PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_15PT_1	P_15PT_1_1	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100	100	0,00
		Nota:				
	P_15PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2017	non rilev.	
		Nota: Al 30/06 non pervenuto report di monitoraggio				
	P_15PT_1_3	% di pubblicazione del materiale pervenuto alla redazione internet dai servizi e dagli enti partecipati	Efficienza	100	100	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017
Nota: Dr.ssa Patrizia Grasselli					
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017
Nota: in collaborazione con i vari referenti interni					
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso di quanto di competenza del servizio (affidamenti, incarichi, pagamenti....)	Previsto	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
4		Implementazione continua della sezione Trasparenza sulla base dei dati pervenuti dai servizi	Previsto	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
5		Gestione relazioni con ufficio preposto al presidio dell'applicazione delle norme presso Segreteria generale dell'Ente	Previsto	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
6		Aggiornamento delle info richieste dalla normativa sulle schede di rete civica dei procedimenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota: il gruppo di lavoro interestt. di riferimento è in stand-by					
7		Gestione dell'aggiornamento dei contenuti dei siti "trasparenza" di aziende partecipate del Comune create negli anni precedenti	Previsto	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017
Nota: Agac - Mapre - Campus					
8		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017
Nota: al 30/06 non pervenuta nessuna scadenza					

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

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_1536 VISIONE STRATEGICA E GOVERNO

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	40.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_1536_1 Governance visione strategica

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1536_1	P_1536_1_1	Rispetto dei tempi e delle fasi nella realizzazione delle azioni previste nel PDC assegnate al servizio	Efficienza	100%	100	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Individuazione indirizzi strategici	Previsto	01/01/2017	31/05/2017
				01/01/2017	31/05/2017
Nota:					
2		Collaborazione alla definizione delle azioni, mezzi e prodotti di comunicazione	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				01/06/2017	
Nota: soprattutto con Area pianif. strategica					
3		Organizzazione delle ricadute interne del processo di comunicazione adottato	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				01/06/2017	
Nota:					
4		Redazione brief-capitolato, pubblicazione e termine per chiusura gara	Previsto	01/06/2017	10/10/2017
				01/06/2017	
Nota:					
5		Gestione della valutazione e aggiudicazione in collab. con serv. Appalti	Previsto	11/10/2017	30/10/2017
Nota:					
6		Prima impostazione del lavoro per l'attuazione del piano	Previsto	01/10/2017	30/11/2017
Nota:					
7		Coordinamento attività esternalizzate	Previsto	01/11/2017	31/12/2017
Nota: Fino al termine dell'appalto previsto per marzo 2019					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	40.000,00
Totale:		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bonacini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	15,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2017_PG_1539 Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile"

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. di viste aggiornate	Efficienza	240	238	-2,00
		Nota: su un tot. di 256: per le rimanenti 16 serve ulteriore implementazione procedura da parte del ced				
		N. nuove sezioni create e aggiornate	Efficienza	105	94	-11,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_1539_1 Realizzazione e avvio gestione nuova versione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1539_1	M_1539_1_1	Rispetto del cronoprogramma	Efficienza	100%	100	0,00
		Nota: rispetto alle azioni in capo al servizio				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Prosecuzione analisi e valutazione degli accessi e dell'usabilità della nuova versione (in uso dal 23/12/2016)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		A seguito predisposizione del nuovo CMS (a cura CED) riorganizzazione dei contenuti di ultimo livello (procedimenti, news, schede generali, modulistica)	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
Nota: Causa ritardo nell'aggiudicazione della gara slitta l'avvio di questa fase					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Protagonismo	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2017_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	9.400,00	0,05 %
			Totale Azione		9.400,00	0,06 %
			Totale Obiettivo		9.400,00	0,05 %
			Totale Programma		9.400,00	0,05 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2017_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	141.299,62	0,64 %
			2017_PD_3102	Trattamento economico.	15.520.584,04	73,95 %
			2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	4.415.700,96	21,17 %
			2017_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.		
			2017_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione		
			2017_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi		
			2017_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	17.613,80	0,08 %
			2017_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.		
			2017_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente		
			2017_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	195.186,20	0,94 %
		Totale Azione		20.156.211,89	97,37 %	
		Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.		
			2017_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.		
			2017_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	662.400,00	3,18 %
Totale Azione			662.400,00	2,57 %		
Totale Obiettivo		20.818.611,89	99,95 %			

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PD_31PA	Anticorruzione			
			2017_PD_31PT	Trasparenza			
					Totale Azione		
					Totale Obiettivo		
					Totale Programma	20.818.611,89	99,95 %
					Totale Linea Strategica	20.828.011,89	100,00 %

Prodotto

2017_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.

Questo prodotto si inserisce nel Progr. di Mandato – Ind. Strat.5 – Ob.20 - AZIONE: Organizz. del Personale. In tale Azione del DUP 2017, come nei precedenti, l'obiettivo di Contenere la spesa di personale, è una meta di fondo sempre costante dell'organizzazione, anche indipendentemente dai vincoli del quadro normativo, ma è collegato anche all'obiettivo di mantenere per quanto possibile un alto livello di copertura della D.O. di ruolo, a fronte di stabili fabbisogni di personale. Per rispondere alle esigenze di contenimento della spesa, il Bilancio previs. 2017 è costruito contenendo la spesa di personale nei limiti dell'analogo voce "assestato 2016", e pertanto molto inferiore al limite imposto dalla vigente normativa in materia (art. 1 co.557-quater L. 296/2006, come da ultimo novellata da L. 114/2014 di convers. D.L. 90/2104 art. 3 co. 5 bis – Contenimento spesa personale nella media triennio 2011-2013). Inoltre in corso d'anno 2017 si provvederà al periodico monitoraggio sull'andamento della spesa di personale.

Per raggiungere gli obiettivi strategici di mandato e per governare i servizi istituzionali, l'Amministrazione deve tuttavia poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una D.O. di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, quali - quantitativamente coerente coi programmi e gli obiettivi dati, poiché l'efficacia, l'efficienza e la qualità del lavoro passano 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 quali-quantitativamente "giuste" in capo ai singoli Servizi, per raggiungere gli obiettivi ed i programmi di mandato.

Descrizione

Negli ultimi anni le politiche di reclutamento degli EE.LL. sono state invece pesantemente condizionate dalle strategie nazionali di contenimento del costo del lavoro pubblico. Le D.O. del personale di ruolo si sono conseguentemente ridotte in modo molto significativo. In particolare, negli anni 2015 e fino a metà 2016, la Legge stabilità 2015 L. n. 190/2014, art. 1 co. 424, in combinazione con la Legge 56/2014, ha vincolato il budget per assunzioni di ruolo al riassorbimento del personale esuberante delle Province; in effettiva assenza di tale personale (per la regione E.R.) ciò ha significato nella realtà un sostanziale blocco assunzionale per gli EE.LL., a fronte di un pesantissimo turn-over di personale generato dalle cessazioni dal servizio per maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al trattamento di quiescenza.

Solo dal luglio 2016 (post riassorbimento del personale esuberante degli "Enti Area Vasta" dell'E.R.) è avvenuto il "ripristino ordinarie facoltà assunzionali" e si sono potute effettuare le assunzioni programmate nel Piano triennale 2016-2018 (recuperando in tal modo un margine di assunzioni non ancora effettuate negli anni 2015-2016), pur nel ristretto margine assuntivo consentito dalla normativa (25% del turn-over), con unica eccezione in deroga rispetto ai vincoli, rappresentata dalle assunzioni per profili scol.-educ. necessarie alla gestione delle strutture scolastiche per la prima infanzia comunali, ai sensi art. 17 D.L. 113/2016. Uno spiraglio è stato rappresentato dal ricorso alle forme flessibili di lavoro (tempo deter. in particolare, comandi, assegnazioni tempor. di personale, interinale) essendo stata innalzata dalla L. 114/2014 di convers. D.L. 90/2014, la possibilità di spesa per tale tipologia di lavoro, al 100% dell'analogo voce spesa 2009.

La legge stabilità 2016 n.208/2015 art. 1 co.228 ha ridotto però anche per gli anni 2017-18 le ordinarie facoltà assunz., limitandole al 25% delle cessazioni degli anni precedenti. Su tale

tema sono di prossima emanazione provvedimenti legislativi, in corso di esame parlamentare e governativo, "correttivi" ed "ampliativi" dei margini assunzionali, sia per tutti i profili professionali, che più specificatamente per la Polizia Locale. Si attende l'emanazione dei decreti "correttivi", per predisporre un coerente e programmatico nuovo Piano Occup.le triennale 2017-2019 – Ann. 2017, che dovrà tenere conto dell'attuale quadro normativo, delle diverse facoltà assunz.li correlate alle differenti professionalità (polizia locale, profili scol.- educat., profession. diverse), ma soprattutto dei complessivi fabbisogni di risorse umane dell'Ente e quindi dovrà mettere "in sinergia" tutti i vari strumenti di reclutamento a disposizione già indicati sul DUP, e autorizzare:

- indizione di nuovi Concorsi per profili in assenza di graduatorie e/o per nuovi profili;
- scorrimento di valide graduatorie concors. per varie e prioritarie professionalità: tecniche, informatiche, ammin.ve ed economico finanziarie, sociali, di polizia locale;
- procedure di mobilità volontaria tra Enti, per ulteriori fabbisogni di personale anche al fine di contenere/diversamente finalizzare l'utilizzo del budget assunz.le a disposizione;
- Piano trienn. straord. 2016-2018 per le assunzioni in deroga del personale scol.- educ. con particolare attenzione alle procedure riservate al personale precario di cui art. 17 D.L. 113/2016, per dare continuità, stabilità, maggior copertura alla DO dell'Istituzione;
- valutazione sull'applicabilità del nuovo Piano trienn. 2018-2020 riservato alle c.d. stabilizzazioni del personale precario delle P.A., di cui allo schema di D. lgs.vo sulla riforma del P.I., conseguente alla Legge "Madia", in fase di confronto governativo;
- assunz. a tempo determinato in caso di necessità e ricorso limitato, in via residuale alla somministr. lavoro; utilizzo dell'istituto del comando temporaneo di personale di altre P.A.;
- mobilità per "interscambio" tra dipendenti pubblici di pari profilo e cat., anche al fine di facilitare il personale con necessità di trasferimento ad altra P.A.;
- valutazione sull'assetto della Dirigenza e relative criticità organizzative;
- utilizzo della mobilità interna e della riconvers. prof.le anche di personale dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia non più idoneo alle mansioni, quale importante strumento integrativo e di supporto al reclutamento esterno.

Per l'anno 2017, in questo prodotto, tenuto conto del Bilancio, nonché del Piano Occ.le che verrà approvato, si metteranno in campo le seguenti principali AZIONI 2017:

- Contenimento dinamiche assunz.li nei limiti di spesa di personale come sopraindicata.
- Finalizz. assunzioni a tempo indeter. a mantenimento e consolidamento della D.O. verso la gestione dei servizi istituz., gli obiettivi strategici e le priorità individuate nell'ambito dei Programmi DUP, come autorizzate nel prossimo Piano Occ.le 2017-2019.
- Assunz. tempo deter. necessarie a fini sostit. o per esigenze straord., nei limiti delle somme stanziare a Bilancio, entro la spesa sostenuta per le medesime finalità (tempo deter. e lavoro flessibile) nel 2009, come già indicato sul P. Occup.le 2016-18 e come verrà autorizzato nel prossimo Piano 2017-2019.
- Percorsi di mobilità interna verso obiettivi strategici e priorità individuate nel DUP utilizzando la mobilità, se compatibile, in modo integrato rispetto al reclutamento esterno anche a risposta dei fabbisogni di personale dei Dirigenti delle diverse strutture, ed in relazione alla Struttura Org.va 2015 e s.m.i. e alle conseguenti azioni di riassetto e redistribuzione del personale, nonché ai piani di sviluppo organizzativo.

All'interno del prodotto vengono poi considerate anche diverse tipologie di soggetti che prestano attività di supporto presso l'Ente quali: volontari anziani in attiv. socialmente utili, tirocini formativi e alternanza scuola lavoro (Legge sulla Buona scuola).

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. %
	0,00	8.260,00	8.260,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
175.000,00	175.000,00	133.039,62	49.359,03	76,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		% dipendenti di sesso femminile sul totale dei dipendenti comunali (tempo determinato e indeterminato) in servizio al 01/01/2017	Quantità	75,85%	75,85%	
		Nota:				
		% Dirigenti di sesso femminile sul totale dei Dirigenti comunali sia a tempo determinato che indeterminato in servizio al 01/01/2017	Quantità	52%	52%	0,00
		Nota:				
		Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	Quantità	50	46	-4,00
		Nota:				
		Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	Quantità	150	133	-17,00
		Nota:				
		Numero volontari anziani complessivamente gestiti nell'ambito del Volontariato in attività socialmente utili	Quantità	77	77	0,00
	Nota: Attività in via di progressiva riduzione fino all'esaurimento.					

Codice Obiettivo

2017_OB_3101_1 Garantire funzionamento Ente nelle varie articolazioni tramite reclutamento del personale, garantendo il contenimento delle dinamiche occupazionali secondo il contenuto del Piano dei Fabbisogni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3101_1	M_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato	Quantità	18	15	-3,00
		Nota: Numero incrementabile successivamente ed in relazione all'adozione del Piano Occupazionale 2017-2019				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3101_1	M_3101_1_2	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale e procedure di comando in entrata	Quantità	27	31	4,00
		Nota:				
	M_3101_1_3	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite	Quantità	1	1	0,00
		Nota: Numero incrementabile successivamente ed in relazione a quanto verrà approvato nel Piano Occupazionale 2017-2019				
	M_3101_1_4	Numero dipendenti colloquiati per mobilità interna	Quantità	30	21	-9,00
		Nota:				
	M_3101_1_5	Predisposizione del Prospetto annuale relativo alla Legge n. 68/99 (disabili) per la trasmissione alla Provincia - Collocamento Mirato entro la scadenza obbligatoria prevista	Efficienza	31/01/2017	26/01/2017	-5,00
		Nota:				
	M_3101_1_6	% di copertura della dotazione organica di ruolo al 31/12/2016	Efficienza	85,13%	85,13%	
		Nota: DUP Il mantenimento/incremento della % di copertura della D.O. è strettamente correlato alla possibilità di assumere a tempo ind., dato dal "budget" assunz. fissato per legge				
M_3101_1_7	Numero di trasferimenti per mobilità effettuati (n. persone / anno)	Efficienza	45	60	15,00	
	Nota:					

Codice Obiettivo

2017_OB_3101_2 Revisione assetto delle risorse organiche - Piano di Assegnazione - Piano dei Fabbisogni che tenga conto di stabilizzazioni, concorsi, ecc.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3101_2	P_3101_2_1	Adozione di Piano Occupazionale Triennale 2017-2019 - annuale 2017.	Efficienza	30/09/2017	22/06/2017	-100,00
		Nota:				
	P_3101_2_2	Revisione del Piano di Assegnazione del personale alle diverse strutture dell'Ente	Efficienza	31/12/2017	30/06/2017	-184,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Collaborazione e supporto all'Istituzione SCI-AN durante l'espletamento della S.P. per supplenze personale docente (raccolta domande, istruttoria ammissione, inserimento titoli in programma informatico, graduatorie) - nuove graduatorie da approvare entro	Previsto	01/01/2017	31/08/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01400 Art. 00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI		50.000,00
Cap. 02360 Art. 00	TASSA CONCORSI	0,00	
Cap. 31840 Art. 00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RIMBORSO		120.000,00
Cap. 39292 Art. 00	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)		5.000,00
Totale:		0,00	175.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

2017_PD_3102 Trattamento economico.

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

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
216.806,37	312.606,37	119.176,73	119.176,73	38,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
32.079.782,31	32.166.982,31	15.401.407,31	13.336.253,94	47,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero cedolini Co.co.co.	Quantità	70	48	-22,00
		Nota:				
		Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato	Quantità	20550	10610	-9.940,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3102_1 Efficienza nella remunerazione dei dipendenti e non dipendenti a fronte della prestazione di lavoro o incarico, riducendo al massimo la possibilità di errore.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3102_1	M_3102_1_1	Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi	Qualità	0	0	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3102_2 Contenimento della spesa di personale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3102_2	M_3102_2_1	Spesa di personale al 31/12/2016 contenuta nel limite della media di spesa del triennio 2011 - 2013 - valore Euro 46.683.158,86 (art. 1, co. 557-quater, come modificato dall'art. 3, co.5-bis del D.L. 90/2014)	Quantità	46683158,86	46683158,86	0,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2016 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	Previsto	01/05/2017	31/05/2017
				01/05/2017	31/05/2017
Nota:					
2		Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00121 Art. 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.		48.750,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		0,00
Cap. 00260 Art. 01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI		0,00
Cap. 00260 Art. 02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		0,00

Cap. 00260 Art. 03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP		0,00
Cap. 00300 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA		611.981,57
Cap. 00310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		47.000,00
Cap. 00350 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA		662.945,34
Cap. 00400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LORDA		350.354,29
Cap. 00475 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		652.488,94
Cap. 00900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		341.891,64
Cap. 00910 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE		750.277,58
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA		1.320.338,53
Cap. 01600 Art. 01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE		382.648,85
Cap. 03100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE		185.460,34

Cap. 03150 Art. 01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE		296.876,73
Cap. 03400 Art. 02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		60.000,00
Cap. 03400 Art. 03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.		10.000,00
Cap. 03400 Art. 08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		15.000,00
Cap. 03401 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		930.207,10
Cap. 03403 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		454.310,01
Cap. 03404 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		91.254,49
Cap. 03405 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		205.077,30
Cap. 03407 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		11.382,28
Cap. 03408 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		68.097,44
Cap. 03409 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		227.645,62
Cap. 03410 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		284.557,02
Cap. 03644 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	64.681,41	

Cap. 03700 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		351.055,37
Cap. 03700 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		83.548,35
Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		12.850,00
Cap. 03800 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)=vegg. E. 5668		68.027,21
Cap. 03800 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ==VEGG. E . 5668===		16.190,48
Cap. 03800 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668=====		5.782,31
Cap. 04100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA		976.022,34
Cap. 05000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		516.424,14
Cap. 05100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA		379.827,88
Cap. 06000 Art. 01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		130.579,68

Cap. 07000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		1.099.090,07
Cap. 08315 Art. 00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	60.000,00	
Cap. 08315 Art. 01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	5.000,00	
Cap. 08400 Art. 00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	
Cap. 08400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE		401.471,96
Cap. 08400 Art. 01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOL O 3454)	0,00	
Cap. 08410 Art. 00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = V EGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	129.924,96	
Cap. 08415 Art. 00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	
Cap. 08850 Art. 01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA		708.111,63
Cap. 08860 Art. 04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCIAN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI	53.000,00	

Cap. 09300 Art. 01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		490.240,95
Cap. 12200 Art. 01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		3.854.677,50
Cap. 18400 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		1.003.030,05
Cap. 20600 Art. 01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE		472.882,37
Cap. 20605 Art. 01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		1.447.934,52
Cap. 22400 Art. 01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		260.934,77
Cap. 22460 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		116.271,12
Cap. 24500 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		341.098,52
Cap. 24800 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE		890.218,72
Cap. 25000 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE		779.874,80
Cap. 27800 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		238.136,00

Cap. 28600 Art. 01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		300.067,10
Cap. 30000 Art. 01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		271.935,30
Cap. 30600 Art. 01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE		219.285,90
Cap. 30800 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE		1.630.949,72
Cap. 30807 Art. 01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE		251.527,01
Cap. 30900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPETENZE LORDE		311.259,28
Cap. 31900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE,CONVIVENZA COMPETENZE LORDE		200.289,94
Cap. 32000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		273.669,52
Cap. 32050 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE		225.238,77
Cap. 32100 Art. 01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE		110.600,50
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ.DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE		66.003,28

Cap. 39001 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		481.872,15
Cap. 39001 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		208.040,85
Cap. 39001 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		137.228,48
Cap. 39001 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		641.466,82
Cap. 39001 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		510.763,00
Cap. 39001 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		131.705,00
Cap. 39003 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		149.927,81
Cap. 39003 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		85.948,05

Cap. 39003 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		48.758,26
Cap. 39003 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		771.296,52
Cap. 39003 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		79.293,45
Cap. 39003 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		70.000,00
Cap. 39004 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		57.604,33
Cap. 39004 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		20.878,88
Cap. 39004 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		24.959,92
Cap. 39004 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		53.456,21
Cap. 39004 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		48.317,86

Cap. 39004 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.000,00
Cap. 39005 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		126.734,71
Cap. 39005 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		52.136,73
Cap. 39005 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI		21.468,50
Cap. 39005 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		185.109,91
Cap. 39005 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		67.039,78
Cap. 39005 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI		40.500,00
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO		5.665,26
Cap. 39007 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		1.647,74

Cap. 39007 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		64.484,61
Cap. 39007 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		500,00
Cap. 39008 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		42.815,05
Cap. 39008 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		14.357,09
Cap. 39008 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		90.005,07
Cap. 39008 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		106.047,10
Cap. 39008 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		7.600,00
Cap. 39009 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		166.407,73
Cap. 39009 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		51.850,45

Cap. 39009 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		70.299,86
Cap. 39009 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		119.349,09
Cap. 39009 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		101.275,17
Cap. 39009 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		13.500,00
Cap. 39010 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		124.890,28
Cap. 39010 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		57.990,58
Cap. 39010 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		85.243,99
Cap. 39010 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		252.073,72

Cap. 39010 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		122.394,82
Cap. 39010 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		31.700,00
Cap. 39350 Art. 01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE		101.725,35
Totale:		312.606,37	32.166.982,31

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

Analisi risultati

2017_PD_3103 Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	Quantità	260	249	-11,00
		Nota:				
		Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti	Quantità	380	218	-162,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3103_1 Rilascio delle certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale dipendente e cessato, conformi alle richieste e rispondenti alle esigenze dell'utenza entro i termini previsti dalla normativa.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3103_1	M_3103_1_1	Rilascio dei certificati nei termini previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000.	Efficienza	<30gg	<30gg	
		Nota:				

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

Analisi risultati

2017_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. %
50.000,00	50.000,00	6.736,00	6.736,00	13,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.427.617,53	8.436.217,53	4.408.964,96	3.796.912,53	52,3 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo	Quantità	2	8	6,00
		Nota:				
		Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea).	Quantità	90	76	-14,00
		Nota:				
		Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali	Quantità	80	39	-41,00
		Nota:				
		Pratiche TFR e TFR/2	Quantità	322	84	-238,00
		Nota:				
	Predisposizione schede di indagine interna, finalizzate all'analisi delle cause di infortunio e alla loro rimozione D.Lgs. 81/2008	Quantità	80	38	-42,00	
	Nota:					

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3104_1 **Garantire in modo efficiente al personale dipendente e non dipendente il godimento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali connesse e successive al rapporto di impiego, riducendo al minimo la possibilità di errore.**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3104_1	M_3104_1_1	Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta	Qualità	0	0	0,00
		Nota:				
	M_3104_1_2	Errori rilevanti nella predisposizione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti e assimilati e nella Certificazione Modello 770 semplificato	Qualità	0	0	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione Certificazione Unica 2017 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2016	Previsto	01/02/2017	31/03/2017
				01/02/2017	31/03/2017
Nota:					
2		Predisposizione Modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2016	Previsto	01/07/2017	31/07/2017
Nota:					
3		Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive del personale a tempo determinato attraverso il sistema UNIEMENS	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2016 e rata anticipata anno 2017	Previsto	01/01/2017	16/02/2017
				01/01/2017	16/02/2017
Nota:					
8		Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
9		Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2017 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	Previsto	01/03/2017	07/03/2017
				01/03/2017	07/03/2017
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		190.905,64
Cap. 00350 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		194.692,13
Cap. 00400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		107.146,70
Cap. 00475 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE		197.881,14
Cap. 00900 Art. 02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE		102.289,82
Cap. 00910 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE		213.994,59
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		
Cap. 01000 Art. 02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE		386.117,60

Cap. 01600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		106.975,65
Cap. 03100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		54.369,27
Cap. 03150 Art. 02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		84.408,07
Cap. 03454 Art. 00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	50.000,00	
Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		16.990,84
Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		283.840,93
Cap. 05000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		148.637,13
Cap. 05100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		111.134,66
Cap. 06000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		37.927,83
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		310.857,17

Cap. 08400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		116.211,09
Cap. 08850 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRA STRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		212.231,93
Cap. 09300 Art. 02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE		141.230,78
Cap. 12200 Art. 02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		1.132.696,68
Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		291.349,30
Cap. 20600 Art. 02	PERSONALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		138.737,07
Cap. 20605 Art. 02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		420.578,68
Cap. 22400 Art. 02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		77.565,21
Cap. 22460 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		32.973,61
Cap. 24500 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		104.533,37
Cap. 24800 Art. 02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		264.820,76

Cap. 25000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE		224.376,34
Cap. 27800 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE		69.099,57
Cap. 28600 Art. 02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		87.423,48
Cap. 30000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE		79.647,46
Cap. 30600 Art. 02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		64.077,70
Cap. 30800 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		485.262,58
Cap. 30807 Art. 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		81.350,53
Cap. 30900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		92.926,70
Cap. 31900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		58.740,01
Cap. 32000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		82.784,99

Cap. 32050 Art. 02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		70.224,47
Cap. 32100 Art. 02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		30.931,49
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		
Cap. 35000 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE		19.227,16
Cap. 39001 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZION E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		545.105,37
Cap. 39003 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE		281.762,23
Cap. 39004 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		54.174,19
Cap. 39005 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		118.013,94
Cap. 39006 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		0,00
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PRO GRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO		476,10
Cap. 39007 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		17.755,57
Cap. 39008 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		72.866,57

Cap. 39009 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		140.693,09
Cap. 39010 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		166.000,73
Cap. 39300 Art. 01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'		24.000,00
Cap. 39300 Art. 02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI		50.000,00
Cap. 39310 Art. 00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI		10.000,00
Cap. 39330 Art. 00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INAD E A FAVORE DI EX DIPENDENTI		
Cap. 39350 Art. 02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG, CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		28.199,61
Totale:		50.000,00	8.436.217,53

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

Analisi risultati

2017_PD_3105 Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	Quantità	24	15	-9,00
		Nota:				
		Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio	Quantità	30	22	-8,00
		Nota:				
		Numero pratiche di pensione generalmente intese	Quantità	36	11	-25,00
		Nota:				
		Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	Quantità	200	161	-39,00
		Nota:				
		Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	Quantità	30	14	-16,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2017_OB_3105_1 Garantire al personale cessato il trattamento pensionistico e delle indennità di buonuscita, riducendo al minimo gli errori.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3105_1	M_3105_1_1	Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate	Qualità	0	0	0,00

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

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	64,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Vestrali Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3106 Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3106_1 Miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3106_1	M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	Quantità	3	1	-2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Iscrizione dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a corsi esterni per aggiornamento/formazione professionale.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39291 Art. 00	SPESA PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00
Totale:		5.000,00

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

Analisi risultati

2017_PD_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	Quantità	600	537	-63,00
		Nota:				
		Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità	Quantità	900	584	-316,00
		Nota:				
		Numero di procedimenti disciplinari	Quantità	7	5	-2,00
		Nota:				
		Numero liquidazioni	Quantità	5	4	-1,00
		Nota:				
		Numero pratiche di contenzioso	Quantità	5	4	-1,00
		Nota:				
		Numero visite mediche	Quantità	20	24	4,00
		Nota:				
		Richieste di rimborso assicurazioni	Quantità	10	3	-7,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2017_OB_3107_1 Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno del rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3107_1	M_3107_1_1	Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo)	Quantità	6	6	0,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3107_1		Nota:				
	M_3107_1_2	Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternità, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe.	Efficienza	60	30	-30,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3107_2 Predisposizione ed Elaborazione dati relativi a diversi istituti contrattuali per comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalle norme.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3107_2	M_3107_2_1	Realizzazione entro la data prevista della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2016	Efficienza	30/04/2017	29/04/2017	-1,00
		Nota:				
	M_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie	Quantità	37	21	-16,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di predisposizione della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2016	Previsto	20/03/2017	30/04/2017
				20/03/2017	29/04/2017
Nota:					
2		Attività di elaborazione dati a livello mensile e annuale di diversi istituti contrattuali per comunicazioni alla Funzione Pubblica e pubblicazione sul Sito Istituzionale.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	69,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	77,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	14,00 %
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

2017_PD_3108 Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

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

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
37.000,00	37.000,00	17.613,80	5.879,48	47,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	Quantità	280	130	-150,00
		Nota:				
		Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilità interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro	Efficienza	6300	5236	-1.064,00
		Nota:				
		Numero Assemblee Sindacali gestite	Quantità	25	10	-15,00
		Nota:				
		Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe	Efficienza	372	186	-186,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2017_OB_3108_1 Applicazione delle norme in materia di presenza in servizio e dello stato giuridico dei dipendenti con riferimento alla gestione dei cartellini.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3108_1	M_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	Qualità	600	537	-63,00
Nota:						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Formazione e supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti nella nuova procedura rilevazione presenze Iriswin	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
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 2016	Previsto	01/04/2017	31/05/2017
				01/04/2017	31/05/2017
Nota:					

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	15,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	14,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2017_PD_3109 Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	Efficienza	300	175	-125,00
		Nota:				
		Numero operatori gestiti nell'anno	Quantità	30	30	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3109_1 Garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali e le cerimonie pubbliche, presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3109_1	M_3109_1_2	Numero postazioni presidiate	Quantità	13	13	0,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antonelli Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Argiolas Rosina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Caracciolo Saverina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cattozzo Simonetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Chimenti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Codeluppi Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Elia Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Micco Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Dona' Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fantini Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Faragò Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Iemmi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Lamanna Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Carmen	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Martucci Giovanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Massari Monica	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 %
Ponzio Lucilla	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 %
Valdella Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vetere Teresina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vinsani Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3110 Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati	Quantità	40	25	-15,00
		Nota:				
		Numero intese e concertazioni	Quantità	4	4	0,00
		Nota:				
		Numero permessi sindacali gestiti	Quantità	100	58	-42,00
		Nota:				
		Numero riunioni sindacali	Quantità	15	8	-7,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2017_OB_3110_1 Assicurare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali in materia di personale, anche trasmettendo nei tempi convenuti nel Protocollo di Relazione Sindacale, le relative comunicazioni.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3110_1	M_3110_1_1	Trasmissioni periodiche obbligatorie da fornire alle R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi dell'art.5 del Protocollo Relazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e semestrale	Efficienza	6	3	-3,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	23,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	14,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3111 Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale

Gestione complessiva del Servizio Civile Volontario Nazionale.

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

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

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

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

Descrizione

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

Si evidenzia che nel corso degli anni, a causa della critica situazione economica nazionale, si è verificata una drastica riduzione delle risorse destinate a tale importante finalità; negli ultimi 2 anni si sta invece assistendo ad una nuova fase che ha finalmente "invertito la tendenza" e punta ad un maggior finanziamento nazionale del Fondo e conseguentemente dell'assegnazione di un numero maggiore di volontari in servizio civile. In controtendenza con le ultime annualità, si è registrata infatti una lieve risalita delle risorse stanziare a livello nazionale, per i progetti di Servizio Civile Nazionale già presentati nel corso del 2015 e in modo ancora maggiore, per i progetti presentati nel 2016, che, se approvati, troveranno attuazione con assegnazione di volontari nel corso del 2017, progetti ove era stata prevista la possibilità di richiedere un numero maggiore di volontari.

Il Comune di R.E., a tal fine, ha presentato un progetto di S.C.V.N. a fine 2016 in ambito di Educazione e Promozione Culturale, che individuava e richiedeva - in relazione alla recentissima aumentata facoltà di finanziamento - il numero massimo di Volontari consentiti dalla normativa regionale e condiviso in sede di Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile, pari a 23 (numero quasi doppio rispetto agli attuali volontari assegnati nel 2016 su progettazione precedente).

Se approvato dalla Regione E.R. e finanziato dalla Presidenza Consiglio Ministri, questo progetto consentirà pertanto l'ingresso nel corso del 2017, di 23 giovani volontari da inserire in ambito educativo culturale presso Biblioteche, Musei, Attività Culturali, Officina educativa, Pari Opportunità e cultura di genere.

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	15.300,00	9.400,00	3.556,10	61,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3111_1 Presentare nuovi progetti di servizio civile volontario e gestire i giovani volontari assegnati all'Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3111_1	M_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	Quantità	12	12	0,00
		Nota: Se verrà approvato il Progetto di S.C. presentato nel 2016, il numero dei volontari che verranno assegnati e da gestire aumenterà.				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39315 Art. 00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	15.300,00
Totale:		15.300,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3115 Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3115_1 Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3115_1	M_3115_1_1	Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto	Quantità	100%	100%	0,00
		Nota:				

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

Analisi risultati

2017_PD_3116 Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali

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

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
667.000,00	687.000,00	662.400,00	396.229,47	96,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica)	Quantità	120	60	-60,00
		Nota:				
		Numero dei gettoni di presenza liquidati	Quantità	1965	1036	-929,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3116_1 Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori e dei Consiglieri, degli oneri per assenze dal servizio conseguenti agli impegni per le funzioni pubbliche dagli stessi rivestite, entro 30 gg. dalla richiesta.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3116_1	M_3116_1_1	Rimborso degli oneri di cui agli artt. 79-80-86 del T.U. n. 267/2000, ai datori di lavoro di Amministratori e Consiglieri impegnati in funzioni pubbliche entro 30 giorni dalla data di richiesta.	Efficienza	<30gg	<30gg	
		Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00100 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CONSIGLIO, DIFENS. CIVICO E ALTRI ONERI	395.400,00
Cap. 00110 Art. 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	182.000,00
Cap. 00120 Art. 00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	15.000,00
Cap. 00130 Art. 00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI Art. 80 E 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000)	70.000,00
Cap. 00148 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO CIVICO	20.000,00
Cap. 39012 Art. 00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	4.600,00
Totale:		687.000,00

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

Analisi risultati

2017_PD_31PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_31PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_31PA_1	M_31PA_1_2	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Primo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/01/2017	31/07/2017
Nota:					
2		Secondo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/08/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cottafavi Claudia	Posizione Organizzativa	2,50 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %

Analisi risultati

2017_PD_31PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_31PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_31PT_1	M_31PT_1_1	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Cottafavi Claudia	Posizione Organizzativa	2,50 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	3,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_3117 Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

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

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

Descrizione

Rispetto alle dinamiche organizzative che caratterizzano il contesto in cui si realizzano gli interventi, il Servizio progetta ed attua interventi formativi utili a sostenere ed agevolare i percorsi di crescita professionale congruenti con le modifiche che intervengono nei piani di lavoro, al fine di potenziare competenze e comportamenti necessari a favorire i processi di integrazione organizzativa tra le diverse funzioni.

Il Servizio, inoltre, cura la pianificazione, la progettazione, l'organizzazione e la gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale comunale al fine di potenziare le competenze professionali, come previsto dal Piano della Formazione 2017-2018.

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

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
196.186,20	201.186,20	195.186,20	3.000,00	97,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3117_1 Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3117_1	M_3117_1_1	% di interventi formativi al personale per competenze tecniche	Quantità	30	40	10,00
		Nota: DUP				
	M_3117_1_2	% di interventi formativi al personale per competenze comportamentali	Efficienza	30	31	1,00
		Nota: DUP				
	M_3117_1_3	% di interventi formativi al personale per formazione obbligatoria	Efficienza	40	29	-11,00
		Nota: DUP				
	M_3117_1_4	Rispetto dei tempi	Efficienza	31/12/2017		
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività formative previste nel Piano di Formazione o connesse a fabbisogni rilevati	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39290 Art. 00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	195.686,20
Cap. 39290 Art. 02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.500,00
Totale:		201.186,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	13,00 %

Analisi risultati

33 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2017_PG_3323	WI-FI	122.000,00	7,83 %
			2017_PG_3326	OPEN DATA		
			Totale Azione		122.000,00	9,06 %
		Sviluppo di processi e strumenti digitali	2017_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica		
			2017_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE		
			2017_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IIMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	109.828,28	7,05 %
			S_03901	Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA)		
			Totale Azione		109.828,28	7,93 %
	Totale Obiettivo		231.828,28	14,88 %		
	Sicurezza	Presidio del territorio	2017_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	75.164,20	4,82 %
			Totale Azione		75.164,20	5,58 %
			Totale Obiettivo		75.164,20	4,82 %
			Totale Programma		306.992,48	19,71 %
	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PD_33PA	Anticorruzione	
2017_PD_33PT				Trasparenza		
Totale Azione						
Totale Obiettivo						
Tecnologie per l'innovazione		Semplificazione amministrativa e trasparenza	2017_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	36.600,00	2,35 %
			Totale Azione		36.600,00	2,72 %
			Tecnologie per l'organizzazione	2017_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	50.953,30
		2017_PD_3304		Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.163.395,30	74,68 %
		Totale Azione		1.214.348,60	74,70 %	
		Totale Obiettivo		1.250.948,60	80,29 %	
Totale Programma		1.250.948,60	80,29 %			

INNOVAZIONE	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione		Totale Linea Strategica	1.557.941,08	100,00 %
-------------	------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------	---------------------	-----------------

Prodotto

2017_PD_3301 G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche

Descrizione

Un sistema GIS permette l'elaborazione e manipolazione dei dati georeferenziati: già nel corso degli anni precedenti l'Ente ha progettato e creato un'architettura finalizzata a condividere dati spaziali a livello centrale per poi metterli a disposizione.

Le principali banche dati geografiche o riguardano strade ed edifici, mobilità, dati anagrafici, catastali e dati ambientali, 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. I dati geografici sono stati memorizzati su database Oracle Spatial rendendoli condivisi a livello centrale e si è adottata una piattaforma open source (Geoserver) per alimentare (attraverso servizi web) i sistemi di pubblicazione mappe ed il portale OpenData.

Nel 2016 si è conclusa la messa in produzione di CityTrekWeb (ReggioMap), un sistema interno di consultazione cartografica e sono in corso ulteriori attività nel 2017 finalizzate ad incrementare tali consultazioni.

Nel 2017 si aggiornerà a nuova tecnologia il sistema pubblico rivolto a cittadini (Navigate) per l'adeguamento all'architettura interna e si analizzerà un'evoluzione di Moka, portale provinciale di pubblicazione cartografica per i professionisti.

Sono inoltre in corso ulteriori attività finalizzate alla diffusione di sistemi open source per la gestione dei dati geografici (QGIS).

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
63.450,00	63.450,00	46.073,30	46.073,30	72,6 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.880,00	10.000,00	4.880,00	4.880,00	48,8 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3301_1 Adeguamento applicazioni ed entità alla nuova architettura del sistema GIS

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3301_1	M_3301_1_1	Numero nuove entità geografiche conformi a nuova architettura GIS	Efficienza	5	2	-3,00
		Nota: Nota: Circoli, orti, punti di distribuzione, sedi istituzionali, uffici comunali...Monitor_2017/06: orti e parchi				
	M_3301_1_2	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Sviluppo interno applicazione per gestione entità geografiche generiche	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Integrazione di City Trek Web con ulteriori banche dati dell'Ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Adeguamento tecnologico dell' applicazione web di pubblicazione dati geografici ai cittadini, a nuova architettura sistema GIS	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Aggiornamento a S.O. linux server di pubblicazione interna CityTrekWeb	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Analisi per aggiornamento a nuova versione Moka	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	63.450,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		10.000,00
Totale:		63.450,00	10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
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	40,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2017_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;
- Progettazione della nuova immagine per le postazioni client basata su Windows 10
- Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente
- Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno dell'ente e delle scuole primarie e secondarie, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese
- Gestione, Integrazione, Miglioramento e Manutenzione delle Applicazioni interne

Nel 2017 verranno attivati i nuovi sistemi di storage e back-up e proseguiranno le attività di migrazione di servizi/dati non critici verso il datacenter di Lepida . Inoltre:

- proseguiranno le attività di formazione su applicativi open
 - verranno avviate attività specifiche per incrementare la sicurezza della rete (prevenzione ransomware, network access control) e per essere conformi alle direttive in materia e sul trattamento dei dati personali (vedi direttive europee)
 - proseguiranno le attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.), di supporto per l'attivazione delle piattaforma CMS e Alfresco per l'invio in conservatoria
- Relativamente alla gestione dei sistemi applicativi, nel corso del 2017 in particolare:
- continuerà l'analisi di miglioramento dei sistemi applicativi, la messa a regime di applicazioni da poco in produzione
 - sarà ultimata l'identificazione di un nuovo sistema di backoffice per la gestione delle pratiche edilizie finalizzato all'introduzione di documenti digitali ed al collegamento con il portale Sieder;
 - inizieranno le attività amministrative per l'acquisizione del software di gestione delle utenze e dei risultati elettorali.
 - proseguiranno le attività per messa in produzione della procedura COSAP
 - sarà ultimata la messa a punto della procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e la procedura di gestione delle segnalazioni al call center manutenzione
 - Inizieranno le attività propedeutiche alla migrazione del sistema informativo per la gestione del prestito bibliotecario su SEBINA

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
922.850,20	1.056.556,29	810.050,50	429.130,34	76,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
988.674,80	1.014.354,80	353.344,80	5.293,58	34,8 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_1 Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_1	M_3304_1_1	Numero principali applicazioni attive	Quantità	90	90	0,00
		Nota:				
	M_3304_1_2	Numero procedure obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre procedure	Efficienza	3	2	-1,00
		Nota: Nota: Segnali e frecce, pubblicità oracle su COSAP, mortuaria, altre lotus - al 2017/06: Segnali e frecce, pubblicità oracle su COSAP				

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_2 Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi software

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_2	M_3304_2_1	Attività finalizzate a sostituzione SOSIA client ed avvio modulo contabile	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				
	M_3304_2_2	Rispetto tempistica ultimazione messa a regime della procedura gestione call center manutenzione	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				
	M_3304_2_3	Numero software gestione interna sviluppati	Efficienza	4	2	-2,00
		Nota: monitoraggio 2017/06: urbanistica ed edifici storici				
	M_3304_2_4	Rispetto tempistica identificazione nuovo software gestione pratiche edilizie	Efficienza	100%	80%	-20,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_2	M_3304_2_5	Numero di nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati	Efficienza	3	0	-3,00
		Nota: COSAP, inizio edilizia, modulo entrate - monitoraggio 2017/06: 2 sw già in test e non ancora rilasciati				
	M_3304_2_6	Software open source adottati	Efficienza	20	20	0,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_3 Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 7

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_3	M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 7 e Libre Office	Efficienza	1400	1350	-50,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_4 Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno dell'Ente e nelle scuole primarie e secondarie, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_4	M_3304_4_1	numero delle nuove scuole collegate in tecnologia VOIP	Qualità	3	1	-2,00
		Nota:				
	M_3304_4_2	Numero apparecchi telefonici dell'Ente sostituiti in tecnologia VOIP	Qualità	600	300	-300,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_5 Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni più adatte alle necessità degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_5	M_3304_5_1	Numero chiamate assistenza help desk	Quantità	8300	4256	-4.044,00
		Nota:				
	M_3304_5_2	TEMPO MEDIO DI RISOLUZIONE CHIAMATE	Quantità	2 GG	2 gg	
		Nota:				
	M_3304_5_3	% di turn over delle postazioni attive	Efficienza	15%	13%	-2,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_3304_5		Nota:					
	M_3304_5_4	Numero server gestiti (compreso appliance)	Efficienza	95	100	5,00	
		Nota:					
	M_3304_5_5	spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain)	Efficienza	52%	45	-7,00	
		Nota:					
	M_3304_5_6	numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia)	Efficienza	26	24	-2,00	
		Nota:					
	M_3304_5_7	Database gestiti (es. utenti Oracle)	Efficienza	285	280	-5,00	
		Nota:					
	M_3304_5_8	caselle di posta (condivise o personali) gestite	Efficienza	2250	2000	-250,00	
		Nota:					
M_3304_5_9	Turnover computer (nuovi/attuali)	Efficienza	31%	13%	-18,00		
	Nota: DUP						

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_6 Software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi: messa a punto e attivazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_3304_6	M_3304_6_1	Rispetto tempistiche per completamento messa a punto della procedura	Efficienza	31/12/2017			
		Nota:					
	M_3304_6_2	Moduli di formazione per amministrativi e tecnici dei servizi di riferimento	Efficienza	10	14	4,00	
	Nota: 2017/06: il dato inserito si riferisce a 10 moduli tenuti da esterni e 4 da interni						

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_7 Presentazione e supporto alla presentazione e alla realizzazione di progetti nazionali ed europei contenenti attività informatiche

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_7	M_3304_7_1	Numero di progetti supportati/presentati	Efficienza	2	2	0,00
	Nota: presentato Surround, ultimato GSC, in fase di analisi CYBERSEC					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3304_7	M_3304_7_2	Rispetto tempistica per ultimazione GeoSmartCity	Efficienza	30/04/2017	30/04/2017	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione nuova piattaforma client basata su windows10 ed attività collaterali di aggiornamento dei sistemi connessi (SCCM)	Previsto	01/10/2017	30/07/2018
Nota:					
2		Acquisizione materiale hw e sw individuati attraverso la progettazione della nuova piattaforma tecnologica dei client	Previsto	01/10/2017	31/12/2017
Nota:					
3		Attività di formazione agli utenti su applicazioni Standard Open Source	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
4		Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
5		Attività di sostituzione di tutti gli apparecchi telefonici del comune in tecnologia VOIP	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
6		Attività di messa a regime della procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e gestione delle segnalazioni del callcenter manutenzione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
7		attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
8		Attività inerenti l'analisi della migrazione a Sebina dei sistemi bibliotecari	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
9		Attivazione nuovo sistema di storage e attivazione / ampliamento servizi nel datacenter di lepida	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
10		Adeguamento procedura smistamento PEC "certificati di malattia"	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
11		Attività di analisi per la gestione del casellario INPS	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					

12	Attività inerenti la gestione dei sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
13	Avvio utilizzo sistema informativo SOSIAWE per modulo contabile	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
14	Avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la gestione dell'Ufficio Informazione Stranieri	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
15	Attività necessarie alla messa messa a regime del nuovo sw demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
16	Attività finalizzate all'acquisizione di un software di gestione delle utenze	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
17	Attività finalizzate all'acquisizione di un nuovo software per la gestione dei risultati elettorali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
18	attività di importazione dati anni prec. 2013 nel sw di gestione della scheda di valutazione	Previsto	01/01/2017	31/03/2017
			01/01/2017	31/05/2017
Nota:				
19	Attività per la gestione informatizzata delle liste di carico della riscossione coattiva	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
20	Sviluppo di sw vari di gestione interna	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
21	Attività informatica per analisi nuove funzionalità monitoraggio rilevazione presenze e straordinari su IrisWin	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
22	Installazione, configurazione e attivazione del nuovo sistema di posta open source	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
23	Attività di sviluppo al sw Materne per miglioramento funzionale e adeguamento a nuove normative	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
24	Attività finalizzate all'installazione su sistemi interni della procedura di gestione delle segnalazioni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	

Nota:					
25		Attività per la migrazione PEC istituzionale e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
26		Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie (Iris web)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
27		Collegamento banca dati tributi (ACI SOR Nettuno) con database interni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
28		Attività finalizzate all'adeguamento dei pagamenti on line a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
29		Attività per completamento messa a punto del software STR VISION PBM	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
30		Attività per completamento messa a punto del software STR VISION CPM	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
31		Attività finalizzate alla formazione sulle procedure STR VISION	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
32		Integrazione STR VISION PBM e contabilità Jente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
33		Attivazione della piattaforma documentale alfresco e dei moduli per l'invio in conservazione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
34		Attività legate all'aumento della sicurezza della rete e di adeguamento ad adempimenti normativi sia sulla sicurezza che sul trattamento dei dati personali/sensibili	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				01/06/2017	
Nota:					
35		Attività sistemistiche di supporto all'attivazione di piattaforma per la intranet/siti web	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				01/06/2017	
Nota:	Monitoraggio 2017/06: gara di affidamento ancora in corso				
36		Attività di miglioramento del servizio di assistenza informatica e di attivazione del filtro di primo livello applicativo	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

37	Attivazione di un sistema di identity Managemnt	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 38100 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI === VEGG . CAP/E 3570 ===	1.006,80	
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	823.824,36	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	88.129,25	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	98.395,88	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	42.700,00	
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		702.792,00
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		311.562,80
Totale:		1.056.556,29	1.014.354,80

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Badodi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	56,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	50,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	22,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
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	25,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gianmarco Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iacomucci Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
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	55,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	43,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	52,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
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 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	89,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3316 Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio

Nel 2016 si è concluso l'iter per l'individuazione del contraente per l'aggiornamento del sistema di videosorveglianza. Sono inoltre iniziati i lavori di ammodernamento che saranno terminati nel corso del 2017

Descrizione

Inoltre nel 2017 verranno realizzati altre infrastrutture di controllo del territorio (ad esempio lettura targhe, pannelli a messaggio variabili, varchi con sbarre di accesso) in alcune zone del territorio comunale (Mancasale). Nel corso dell'anno si procederà anche alle attività di progettazione di altre zone come il parcheggio AV e il Villaggio Crostolo

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
78.824,20	36.124,20	75.164,20	22.773,30	208,1 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3316_1 Analisi dell'ammodernamento e razionalizzazione dell'attuale sistema di videosorveglianza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3316_1	M_3316_1_2	Numero telecamere aggiornate di ultima generazione	Efficienza	250	40	-210,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di coordinamento con fornitori e area ingegneria per integrazione di sistemi di lettura targhe, pannelli a messaggio variabili e altri dispositivi per la sicurezza del territorio zona Mancasale.	Previsto	01/01/2017	30/09/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Gestione e coordinamento delle attività per la realizzazione dell'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2017	30/06/2017
				01/01/2017	30/06/2017
Nota:					
3		Progettazione in collaborazione con servizi di ingegneria/polizia municipale di aree con sistemi avanzati di controllo del territorio	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota: (Villaggio Crostolo, Alta Velocità e altre zone che saranno individuate)					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	36.124,20	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA		
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		30.000,00
Totale:		36.124,20	30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3317 Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica

Linea strategica di riferimento

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

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3317_1 Integrare ed arricchire il patrimonio informativo con banche dati interne ed esterne nell'ambito del Progetto Osservatorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3317_1	M_3317_1_1	Applicazioni che utilizzano dati del "nucleo globale"	Quantità	3	2	-1,00
		Nota: Anagrafe, edilizia e segnalazioni				

Codice Obiettivo

2017_OB_3317_2 Attività di analisi e creazione catalogo dati geografici

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3317_2	M_3317_2_1	Numero nuove tabelle con componente geografica importate sul DWH	Efficienza	3	2	-1,00
		Nota: Parchi, orti e wifi				

Codice Obiettivo

2017_OB_3317_3 Mappatura banche dati finalizzate alla implemmentazione del Geodatawarehouse

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3317_3	M_3317_3_1	Rispetto tempistica fasi per mappatura	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Collaborazione con i Servizi nella predisposizione di un DB delle informazioni rilevanti per le Politiche dell'Ente, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche".	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Attività di implementazione catalogo dati geografici	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Adeguamento degli applicativi che utilizzano informazioni del "nucleo globale"	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Aggiornamento del "nucleo globale" e analisi per l'inserimento di nuove "entità"	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Analisi adeguamento sistema di reportistica a nuova architettura del dwh con dati geografici	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00 PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	20.000,00
Totale:	20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
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 %
Iacomucci Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
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 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_33PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_33PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_33PA_1	M_33PA_1_2	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Primo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/01/2017	31/07/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Secondo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/08/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_33PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_33PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_33PT_1	M_33PT_1_2	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Badodi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2017_PD_3321 **Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa**

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

Nel 2017 saranno attività prioritarie l'avvio in produzione della conservazione documentale presso il ParRER, la prosecuzione dell'attività finalizzata alla protocollazione decentrata da parte degli uffici, prosecuzione del processo di dematerializzazione attraverso l'analisi e l'adeguamento delle procedure informatiche finalizzate all'implementazione di iter digitali, il rilascio di nuove firme digitali, l'introduzione di un modulo per la gestione centralizzata delle Entrate di tutto l'Ente (e colloquio con nodo centrale PagoPA)

Descrizione

Si prevede di:

- dematerializzare ulteriori iter amministrativi e formare tutto il personale coinvolto
- introdurre il modulo gestione entrate centralizzate per uniformare e centralizzare la gestione degli incassi e il collegamento con il nodo dei pagamenti.
- attivare il software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP, pubblicità e affissioni e i software di gestione Fiere e Mercati e Istanze telematiche, presso lo Sportello Imprese;
- procedere all'analisi ed adeguamento dei sistemi informatici che necessitano della gestione di documenti digitali come previsto dal CAD
- ultimare i test ed avviare in produzione la conservazione a norma dei documenti digitali attraverso l'invio al PARER
- proseguire nelle attività di RAO, attraverso il rilascio di servizi di firme digitali ed analisi sull'introduzione di firme remote e automatiche

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
26.900,00	26.900,00			

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
66.600,00	66.600,00	36.600,00	0,00	55,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3321_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3321_1	P_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate	Efficienza	101	30	-71,00
		Nota: DUP - (valore complessivo-nuove firme n. 10)				
	P_3321_1_2	tipologia atti gestiti digitalmente	Efficienza	11	8	-3,00
		Nota: DUP				
	P_3321_1_3	Percentuale di messa in produzione del software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP	Efficienza	50%	0%	-50,00
		Nota: Il restante 50 riguarda mercati/fiere e pubblicità				
	P_3321_1_4	Percentuale di fatture ricevute dal sistema e caricabili in modalità elettronica	Efficienza	100%	100%	0,00
	Nota: DUP					

Codice Obiettivo

2017_OB_3321_2 Attribuzione del numero di protocollo generale da parte dei servizi in autonomia, propedeutico al processo di dematerializzazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3321_2	P_3321_2_1	Attivazione postazioni di protocollazione decentrata	Efficienza	29		
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2017_OB_3321_3 Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3321_3	P_3321_3_1	Rispetto tempistica per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				
	P_3321_3_2	Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di test)	Efficienza	5	2	-3,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
		Nota: Protocollo, determine, atti dirig, delibere giunta e consiglio, registro protocollo, contratti, ordinanze 2017/06: PG e Contratti				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di analisi finalizzate all'aggiornamento delle procedure gestionali in uso per adeguamento alle norme CAD	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Dematerializzazione iter amministrativi relativi alle ordinanze e formazione di tutto il personale coinvolto	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Dematerializzazione iter amministrativi relativi ai contratti e formazione di tutto il personale coinvolto	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Attività inerenti l'installazione e l'introduzione del modulo gestione Entrate	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Attività per la messa in produzione del software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Attività per l'analisi e attivazione dei software di gestione Fiere e Mercati, pubblicità e affissioni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Attività per l'analisi dell'introduzione della firma remota ed automatica sui sistemi applicativi	Previsto	01/10/2017	30/09/2018
Nota: 2017/06: attività non ancora iniziata, si sposta la data di inizio al 01/10					
8		svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
9		attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
10		Attività tecniche per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
11		Atti di nomina e documentazione relativi agli adempimenti richiesti dal Codice Amministrazione Digitale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	

Nota:					
12		Analisi adeguamento procedura accertamenti tributari a gestione documenti digitali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	26.900,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		66.600,00
Totale:		26.900,00	66.600,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	32,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	15,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2017_PG_3318 PROTOCOLLO DIGITALE

Linea strategica di riferimento

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

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

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.006,80				

Spese Investimenti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
48.800,00				

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3318_1 Attuazione protocollo digitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3318_1	P_3318_1_1	Numero di soggetti stipulanti l'accordo di programma digitale	Efficienza	>=33	33	0,00
		Nota: DUP 2017/06:Adesioni raccolte il 20/6/2017				
	P_3318_1_2	Numero tavoli attivati	Efficienza	>=4	3	-1,00
		Nota: 2017/06: (open data, sol, alfabetizzazione), il 4 BUL parte a luglio				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di coordinamento finalizzata all'attuazione del Protocollo Digitale in collaborazione con la policy "per il protagonismo responsabile e la città intelligente"	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Attivazione dei tavoli di lavoro	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	18/05/2017
Nota:					

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	7,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

S_03901**Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA)****Linea strategica di riferimento**

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

Obiettivo Strategico Città intelligente

Azione Sviluppo di processi e strumenti digitali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.000.000,00	1.000.000,00			

Codice Obiettivo**Indicatori di progetto**

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo**2017_OB_0390_1 Realizzazione MAN in fibra ottica**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0390_1	P_0390_1_1	Numero delle sedi del progetto su cui è stata fatta la progettazione esecutiva	Efficienza	10	0	-10,00
		Nota:				
	P_0390_1_2	Banda larga: numero aree bianche infrastrutturate	Efficienza	4	0	-4,00
		Nota: DUP				
	P_0390_1_3	Numero sedi collegate alla nuova infrastutturazione MAN RE (progetto Lepida)	Efficienza	93	0	-93,00
	Nota: dup					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività di progettazione in collaborazione con Lepida e redazione degli atti necessari a disciplinare gli accordi tra le parti	Previsto	01/01/2017	30/09/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida per gli aspetti attuativi	Previsto	30/06/2017	31/12/2017
				30/06/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40804 Art. 02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.	277.000,00
Cap. 40816 Art. 00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)	723.000,00
Totale:		1.000.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_3320 Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.

Gli strumenti digitali rappresentano un enorme patrimonio e stanno acquisendo un'importanza sempre crescente. L'Ente già da alcuni anni sta portando avanti un 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 2017 saranno portate avanti le seguenti attività:

- acquisizione di uno sportello telematico per la presentazione di pratiche generiche non ancora gestite da altri sportelli specifici (SIEDER, SUAPER, ecc.)
- analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino e per la realizzazione di nuovi servizi on line di stato civile e anagrafici
- diffusione e promozione dell'identità digitale e SPID
- analisi finalizzata alla progettazione di una app integrata con i servizi on line e tecnologie smartcity
- adozione di un nuovo CMS piattaforma web 2.0/3.0
- adeguamento al sistema PAGO PA per facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli incassi della PA

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Città intelligente

Azione Sviluppo di processi e strumenti digitali

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
38.743,30	38.743,30	12.228,28	30,00	31,6 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
117.600,00	117.600,00	97.600,00	4.715,30	83,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo**2017_OB_3320_1** Dispiegamento dello SPID sistema pubblico di Identità Digitale, finalizzato all'incremento dell'identità digitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3320_1	M_3320_1_1	Percentuale di cittadini con identità digitale dato variabile in base al dispiegamento dello SPID	Qualità	13,4%	12,78%	
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo**2017_OB_3320_2** Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli già esistenti e il rilascio di nuovi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3320_2	M_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	Quantità	30	26	-4,00
		Nota: indicatore DUP - riferito al n. complessivo dei servizi (25 già analizzati e 5 da fare nel 2017 -appuntamenti on line visure)				

Codice Obiettivo**2017_OB_3320_3** attivazione dello "Spazio del Cittadino", luogo virtuale sul sito dell'Ente in cui il cittadino consulta i dati che lo riguardano

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3320_3	M_3320_3_1	Numero nuove informazioni visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino"	Efficienza	2	0	-2,00
		Nota: Segnalazioni, altri dati scuole - 2017/06: segnalazioni (fase analisi)				

Codice Obiettivo**2017_OB_3320_4** Miglioramento delle tecnologie utilizzate per i siti web e servizi on line

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3320_4	M_3320_4_1	Rispetto tempistiche per l'identificazione di una nuova piattaforma CMS open source	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività per l'acquisizione di uno sportello telematico per la presentazione di pratiche generiche non ancora gestite da altri sportelli specifici (SIEDER, SUAPER, ecc.)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Attività di analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Attività di analisi per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Attività propedeutiche alla diffusione dell'identità digitale e dello SPID il sistema pubblico di identità digitale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Attività finalizzate all'adozione della piattaforma web 2.0/3.0 (CMS) per nuovo sito istituzionale e nuova intranet	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Attività di analisi finalizzate allo studio di un'app per la città	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Attività finalizzate all'adeguamento dei pagamenti on line a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	38.743,30	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		117.600,00
Totale:		38.743,30	117.600,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	5,00 %
Iacomucci Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
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 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

2017_PG_3323 WI-FI

Il progetto wifi si declina su due fronti: all'interno dell'Ente e verso la cittadinanza. Lo sviluppo della cultura digitale all'interno dell'Ente, viene realizzata attraverso una serie di azioni, da mettere in campo e realizzarsi nel corso del bilancio di mandato. Sarà realizzata una rete wifi interna privata dell'Ente per permettere ai dispositivi mobili di navigare e accedere al sistema informativo interno, senza necessità di sim. Nel 2017 si procederà con la copertura di una zona. Il progetto inoltre include il potenziamento della rete Reggiowifi, attraverso a copertura di nuovi punti, il potenziamento di punti esistenti e la diffusione della rete wifi della Regione (EmiliaRomagnaWifi)

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00	122.000,00	0,00	61,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

Codice Obiettivo

2017_OB_3323_1 Estensione copertura connettività wi-fi pubblico, potenziamento servizio e diffusione di EmiliaRomagnaWifi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3323_1	M_3323_1_1	numero punti wi-fi complessivi	Efficienza	65	60	-5,00
		Nota: DUP				
	M_3323_1_2	Numero di hot spot con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo	Efficienza	2	0	-2,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3323_2 Diffusione della cultura digitale all'interno dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3323_2	M_3323_2_1	Rispetto tempistiche per acquisizione infrastruttura tecnologica necessaria alla copertura di una zona dell'Ente con wi-fi interno	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività necessaria per acquisire l'infrastruttura tecnologica per la copertura di una zona con rete wifi privata dell'ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Attività propedeutiche alla partecipazione ai bandi regionali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Attività di supporto e coordinamento per la copertura di nuovi punti/ miglioramento del servizio reggio wifi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00 PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	200.000,00
Totale:	200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2017_PG_3326 OPEN DATA

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3326_1 Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3326_1	M_3326_1_1	Numero di data set rilasciati sul tema open data	Efficienza	170	137	-33,00
		Nota: DUP (Valore complessivo - 34 nell'anno)				
	M_3326_1_2	Numero dei nuovi data set rilasciati sul tema open data	Efficienza	34	1	-33,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Attività di diffusione e promozione degli Open Data	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Indicizzazione del portale OpenData su catalogo regionale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

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	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dirigente responsabile: Montagnani Roberto

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_0401	Gestione protocollo generale e albo pretorio		
			2017_PD_0402	Gestione archivio generale		
			2017_PD_0404	Gestione archivio regolamenti comunali		
			2017_PD_0406	Supporto servizi in merito alla gestione della privacy		
			2017_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente		
			2017_PD_4003	AFFIDAMENTI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate PER SERVIZI COMUNE E ALTRI ENTI PARTECIPATI		
			2017_PD_4012	Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara		
			2017_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	28.685,27	0,35 %
			2017_PD_4102	Stipula atti e contratti.	67.943,55	0,03 %
			2017_PG_4002	Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.		
			2017_PG_4109	NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI		
				Totale Azione	25.130,00	0,28 %
				Totale Obiettivo	25.130,00	0,38 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PD_34PA	Anticorruzione		
			2017_PD_34PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa e trasparenza	2017_PG_0405	Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse	2017_PD_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente		
			2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	811.484,21	9,79 %
			2017_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	3.207.732,86	48,36 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazioni e delle risorse	2017_PD_3404	Attività in collaborazione con il magazzino				
			2017_PD_3405	Servizi finalizzati a garantire l'attività del Consiglio Comunale				
			2017_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	382.182,07	5,81 %		
			2017_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI				
			2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	2.374.925,64	35,66 %		
			2017_PG_3410	Revisione regolamento vestiario				
			2017_PG_3413	Programma razionalizzazione spese				
						Totale Azione	6.549.329,81	99,72 %
						Totale Obiettivo	6.549.329,81	99,62 %
						Totale Programma	6.574.459,81	100,00 %
			Totale Linea Strategica	6.574.459,81	100,00 %			

Prodotto

2017_PD_0401 Gestione protocollo generale e albo pretorio

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0401_1 Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente e pubblicazioni all'Albo pretorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0401_1	M_0401_1_1	Tempo medio dell'iter di protocollazione	Efficienza	1 giorno lavorativo	1 gg. lavorativo	
		Nota:				
	M_0401_1_2	Aggiornamento sito istituzionale	Efficienza	Entro 1 h. da richiesta	Entro 1 h. da richic	
		Nota:				
	M_0401_1_3	n. atti protocollati	Quantità	90000	66468	-23.532,00
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0401_1	M_0401_1_4	n. atti pubblicati Albo pretorio	Quantità	4500	3133	-1.367,00
		Nota:				
	M_0401_1_5	n. consulenze ai colleghi per protocollo e iter documentale	Quantità	400	380	-20,00
		Nota:				
	M_0401_1_6	PEC pervenute e smistate	Qualità	40000	31003	-8.997,00
		Nota:				
	M_0401_1_7	n° passaggi atti classifiche	Efficienza	11000	9300	-1.700,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione protocollo generale e albo pretorio	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
	Nota:				
2		Gestione Albo pretorio On line	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
	Nota:				
3		Ottimizzazione protocollo generale e albo pretorio	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
	Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	25,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %

Analisi risultati

2017_PD_0402 Gestione archivio generale

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0402_1 Garantire la gestione dell'Archivio dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0402_1	M_0402_1_1	N. pratiche invalidi civili depositate	Quantità	130000	130000	0,00
		Nota:				
	M_0402_1_2	N. pratiche invalidi civili movimentate	Quantità	250	120	-130,00
		Nota:				
	M_0402_1_3	N. pezzi di corrispondenza cartacea e fax	Quantità	25	18	-7,00
		Nota:				
	M_0402_1_4	N. atti archiviati	Quantità	90000	76000	-14.000,00
		Nota:				
	M_0402_1_5	N. ricerche storiche	Quantità	50	40	-10,00
		Nota:				
	M_0402_1_6	N. filze gestite	Quantità	60000	52000	-8.000,00
		Nota:				
	M_0402_1_7	N. ricerche recenti	Quantità	4000	2300	-1.700,00
		Nota:				
	M_0402_1_8	Tempo di archiviazione	Efficienza	Tre giorni	Tre giorni	
	Nota:					
M_0402_1_9	Tempo di risposta per ricerche storiche	Efficienza	Immediato	Immediato		
	Nota:					
M_0402_1_A	Accesso su appuntamento	Efficienza	1600	812	-788,00	
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0402_1	M_0402_1_B	Accesso diretto	Efficienza	900	485	-415,00
		Nota:				
	M_0402_1_C	Accesso diretti CTU	Efficienza	150	56	-94,00
		Nota:				
	M_0402_1_D	Tempi medi evasione	Efficienza	Inferiore 30 gg	Inferiore 30 gg	
		Nota:				
	M_0402_1_E	Affidamento concessione digitalizzazione pratiche edilizie	Efficienza	Entro 31/12/2017	Entro 31/12/2017	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione archivio storico, di deposito e corrente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Gestione corrispondenza	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Accesso pratiche edilizie	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Progetto di concessione digitalizzazione pratiche edilizie	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ligabue Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Neviani Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	10,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Analisi risultati

2017_PD_0404 Gestione archivio regolamenti comunali

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0404_1 Aggiornamento archivio atti normativi di carattere generale e istituzionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0404_1	M_0404_1_1	Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati	Qualità	12	8	-4,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Banca dati Regolamenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	15,00 %

Analisi risultati

2017_PD_0406 Supporto servizi in merito alla gestione della privacy

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0406_1 Supporto ai servizi dell'ente nell'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0406_1	M_0406_1_1	Numero consulenze ai servizi dell'Ente	Efficienza	6	3	-3,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione proposta linee guida videosorveglianza	Previsto	01/01/2017	30/06/2017
				01/01/2017	31/05/2017
Nota:					
2		Formazione ai Dirigenti - Responsabili trattamento su nuovo Regolamento UE 2016/679	Previsto	01/01/2017	18/05/2018
				01/01/2017	
Nota:					
3		Formazione ai referenti dei Servizi su nuovo Regolamento UE 2016/679	Previsto	01/01/2017	18/05/2018
				01/01/2017	
Nota:					
4		Supporto ai Dirigenti - Responsabili dei trattamento per predisposizione Registro delle attività di trattamento	Previsto	01/01/2017	18/05/2018
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3400 Gestione procedure di affidamento dell'Ente

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3400_1 Ottimizzazione delle procedure di affidamento alla luce del nuovo codice dei contratti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3400_1	M_3400_1_1	n° incontri di formazione codice dei contratti	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Procedure di affidamento di beni e servizi di ineteresse trasversale dell'Ente. Gestione delle procedure di affidamento di beni e servizi e lavori per conto di altri servizi dell'Ente sulla base degli indirizzi definiti con Deliberazione di Giunta Comuna	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Implementazione Nuovo Codice contratti e Concessioni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Programmazione annuale affidamenti beni e servizi > 40.000 euro	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	03/03/2017
Nota:					
4		Formazione ai dipendenti dell'Ente sul Codice dei Contratti e normativa correlata	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	4,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2017_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. %
165.806,54	165.806,54	166.406,54	0,00	100,4 %

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
7.000,00	7.000,00	1.500,00	500,00	21,4 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
466.500,00	499.828,03	390.281,04	162.370,96	78,1 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
484.500,00	581.000,00	253.296,63	16.968,05	43,6 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3401_1 Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_3401_1	M_3401_1_1	N° ordini effettuati	Quantità	370	106	-264,00	
		Nota:					
	M_3401_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip e INTERCENT-ER	Quantità	20	18	-2,00	
		Nota:					
	M_3401_1_3	N° ODA MePa Consip	Qualità	85	33	-52,00	
		Nota:					
	M_3401_1_4	Importo ODA MePa Consip	Quantità	130000	26403	-103.597,00	
		Nota:					
	M_3401_1_5	% di riduzione costi generali rispetto allo standard 2014	Efficienza	-13%			
		Nota: valore previsto nel DUP					
	M_3401_1_6	Trattative dirette MEPA	Quantità	25	17	-8,00	
		Nota:					
	M_3401_1_7	N° RDO MePa Consip	Quantità	40	0	-40,00	
		Nota:					
	M_3401_1_8	Importo RDO MePa Consip	Quantità	360000	0	-360.000,00	
		Nota:					
M_3401_1_9	N° RDO Intercenter ER	Quantità	7	1	-6,00		
	Nota:						
M_3401_1_A	Importo RDO Intercenter ER	Quantità	70000	5580	-64.420,00		
	Nota:						
M_3401_1_B	Importo trattative dirette	Quantità	120000	117173	-2.827,00		
	Nota:						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	30/06/2017
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 06200 Art. 01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	165.806,54			

Cap. 06200 Art. 02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)				
Cap. 07940 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			0,00	
Cap. 08525 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			0,00	
Cap. 09180 Art. 01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZATA IMPLEMENTAZIONE REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---		0,00		
Cap. 09180 Art. 02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERVIZI ISTITUZIONALI: POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)		7.000,00		
Cap. 09450 Art. 01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE			10.000,00	
Cap. 09450 Art. 05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI			500,00	
Cap. 09560 Art. 00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEVATE AI 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 ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8		0,00		
Cap. 09900 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'			0,00	

Cap. 09900 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			18.000,00	
Cap. 09900 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			2.300,00	
Cap. 10000 Art. 01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -			83.100,00	
Cap. 10000 Art. 02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI			0,00	
Cap. 10100 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			2.000,00	
Cap. 10100 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			5.000,00	
Cap. 10100 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			1.800,00	
Cap. 10200 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			20.000,00	
Cap. 10200 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			27.050,00	
Cap. 10350 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			8.000,00	
Cap. 10350 Art. 03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE			10.000,00	
Cap. 10600 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)			4.000,00	
Cap. 10600 Art. 05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA			1.500,00	
Cap. 10700 Art. 02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			12.500,00	

Cap. 10700 Art. 05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			2.000,00	
Cap. 10800 Art. 01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)			6.000,00	
Cap. 10800 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)			9.000,00	
Cap. 10810 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RILEVANTE IVA CDC 148-149)			24.000,00	
Cap. 10820 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA			0,00	
Cap. 10830 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA			9.500,00	
Cap. 11000 Art. 01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA cdc 0148)			20.000,00	
Cap. 11050 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE			0,00	
Cap. 12900 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			11.000,00	
Cap. 12900 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			13.000,00	
Cap. 12900 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			125.328,03	
Cap. 12900 Art. 05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI			6.350,00	
Cap. 15300 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			3.500,00	

Cap. 16560 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			2.000,00	
Cap. 18550 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA			0,00	
Cap. 20880 Art. 01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.			3.000,00	
Cap. 22525 Art. 00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 27840 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			15.000,00	
Cap. 27851 Art. 00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI			0,00	
Cap. 27851 Art. 01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. 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			12.000,00	
Cap. 30360 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			0,00	
Cap. 30430 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO			0,00	

Cap. 30430 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =			0,00	
Cap. 30430 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO			0,00	
Cap. 30940 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'			1.000,00	
Cap. 31409 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 31440 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141			18.000,00	
Cap. 32130 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI			0,00	
Cap. 32264 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			1.000,00	
Cap. 32265 Art. 01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI				
Cap. 32372 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'			5.000,00	
Cap. 35025 Art. 00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.400,00	

Cap. 39460 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI			1.000,00	
Cap. 39470 Art. 00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO			0,00	
Cap. 40103 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDE E POLI TERRITORIALI: beni du revoli				10.000,00
Cap. 41105 Art. 01	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE (TABELLONI E CANESTRI BASKET) PER PALESTRE ROCCATAGLIATI E GUIDETTI				16.500,00
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)				30.000,00
Cap. 41112 Art. 02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.				0,00
Cap. 41113 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI				37.500,00
Cap. 41113 Art. 04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI				80.000,00
Cap. 41119 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)				100.000,00
Cap. 41119 Art. 04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/9180/2---				7.000,00
Cap. 41119 Art. 05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL.EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)				0,00

Cap. 41119 Art. 07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE				170.000,00
Cap. 41123 Art. 02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI				0,00
Cap. 41179 Art. 08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----				0,00
Cap. 41200 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				80.000,00
Cap. 41300 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				50.000,00
Cap. ***** Art. ** *				0,00	
Totale:		165.806,54	7.000,00	499.828,03	581.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	52,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cammisuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	82,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %

Analisi risultati

2017_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				
Stanziale Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	28.409,72	28.409,72	28,4 %

Spese Correnti				
Stanziale Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.519.000,00	3.919.959,33	3.179.323,14	1.780.691,16	81,1 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3402_1 Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3402_1	M_3402_1_1	N° ordini effettuati	Quantità	150	69	-81,00
		Nota:				
	M_3402_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip	Quantità	10	4	-6,00
		Nota:				
	M_3402_1_3	N° ODA MePa Consip	Quantità	8	7	-1,00
		Nota:				
	M_3402_1_4	Importo ODA MePa Consip	Quantità	35000	7741	-27.259,00
		Nota:				
	M_3402_1_5	N° RDO MePa Consip	Quantità	10	0	-10,00
	Nota:					
	M_3402_1_6	Importo RDO MePa Consip	Quantità	130000	0	-130.000,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3402_1		Nota:				
	M_3402_1_7	N° RDO Intercenter ER	Quantità	10	2	-8,00
		Nota:				
	M_3402_1_8	Importo RDO Intercenter ER	Quantità	300000	119960	-180.040,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2017_OB_3402_2 Predisposizione di un'analisi per la programmazione dell'attività del Centro Stampa per il 2018 e anni seguenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3402_2	M_3402_2_1	Predisposizione report da sottoporre alla valutazione degli organi decisionali entro	Efficienza	15/09/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	30/06/2017
Nota:					
2		Partecipazione a gruppo di lavoro intersettoriale (Personale/Programmazione e controllo/Affari Istituzionali) per realizzare una analisi finalizzata alla programmazione dell'attività del centro stampa comunale dal 2018 in avanti.	Previsto	01/01/2017	15/09/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00140 Art. 00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		2.000,00
Cap. 00456 Art. 04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO		5.000,00

Cap. 01900 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		210.000,00
Cap. 07970 Art. 00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		14.000,00
Cap. 08300 Art. 00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	
Cap. 08905 Art. 00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		308.000,00
Cap. 08910 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI		361.740,00
Cap. 08911 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		903.260,00
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RC AUTO		80.000,00
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		268.000,00
Cap. 10330 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI		4.000,00
Cap. 10330 Art. 03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		78.000,00
Cap. 10330 Art. 04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI		33.000,00
Cap. 10335 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		14.100,00
Cap. 12905 Art. 01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		16.920,00
Cap. 12905 Art. 04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		100.000,00

Cap. 12905 Art. 05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI		700.000,00
Cap. 12908 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		48.800,00
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		6.100,00
Cap. 21363 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI		185.500,00
Cap. 30950 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		35.510,00
Cap. 31408 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		14.000,00
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		323.000,00
Cap. 39410 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO		24.029,33
Cap. 39415 Art. 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		123.000,00
Cap. 39480 Art. 02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI		8.000,00
Totale:		100.000,00	3.919.959,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Cammisuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3404 Attività in collaborazione con il magazzino

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3404_1 Collaborare con il servizio patrimonio per la gestione del magazzino

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3404_1	M_3404_1_1	Rispetto delle fasi	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Il servizio Appalti e Contratti e semplificazione amministrativa con proprio personale collabora con i colleghi dei magazzini per la gestione del materiale acquistato dallo scrivente Servizio.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

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

Analisi risultati

2017_PD_3405 Servizi finalizzati a garantire l'attività del Consiglio Comunale

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3405_1 Garantire il supporto alle attività del Consiglio Comunale attraverso l'aggiornamento dei sistemi di gestione delle sedute consiliari in collaborazione con il Servizio Gestione delle Tecnologie e servizio manutenzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3405_1	M_3405_1_1	Rispetto tempistica fasi	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione progetto di aggiornamento del sistema di gestione, conferenza vocale e verbalizzazione video audio-streaming delle sedute del Consiglio Comunale	Previsto	01/08/2017	31/10/2017
Nota:					
2		Implementazione dell'aggiornamento del sistema di gestione, conferenza vocale e verbalizzazione video audio-streaming delle sedute del Consiglio Comunale	Previsto	01/10/2017	30/12/2017
Nota:					

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

Analisi risultati

2017_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 Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
423.761,43	412.474,07	382.182,07	190.095,42	92,7 %

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3409_1 Gestione Parco automezzi comunali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3409_1	M_3409_1_1	% di riduzione degli oneri per manutenzione mezzi rispetto allo standard 2014	Efficienza	-1%		
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione parco mezzi comunali sia in proprietà che a noleggio	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Monitoraggio auto in proprietà e a noleggio tramite portale della FORMEZ PA secondo quanto stabilito dall'art.5 DPCM del 3/08/2011 e s.m.e.ii	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
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		67.000,00	
Cap. 12907 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE		16.000,00	
Cap. 12909 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE		78.721,43	
Cap. 12914 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE		15.040,00	
Cap. 12915 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE		235.712,64	
Cap. 41179 Art. 08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----			0,00
Totale:		0,00	412.474,07	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Zeno Ciro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3415 Gestione polizze assicurative dell'Ente

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3415_1 Gestione polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3415_1	M_3415_1_1	sinistri passivi gestiti dalla compagnia	Quantità	25	10	-15,00
		Nota:				
	M_3415_1_2	sinistri attivi gestiti	Quantità	100	83	-17,00
		Nota:				
	M_3415_1_3	sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 10.000,00 euro di franchigia)	Efficienza	300	155	-145,00
		Nota:				
	M_3415_1_4	N° consulenze scritte e verbali	Efficienza	20	32	12,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione di tutte le polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

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

Analisi risultati

2017_PD_3416 GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. TRATTATIVE DIRETTE CONSIP	Efficienza	5	2	-3,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3416_1 Gestione di RDO su MePa Consip e Intercenter per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità Responsabile di procedura

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3416_1	M_3416_1_1	N. RDO CONSIP > € 40.000,00	Quantità	5	8	3,00
		Nota:				
	M_3416_1_2	N. RDO CONSIP <€40.000,00	Efficienza	3	0	-3,00
		Nota:				
	M_3416_1_3	N.RDO INTERCENT-ER >€ 40.000,00	Efficienza	7	5	-2,00
		Nota:				
	M_3416_1_4	N. RDO INTERCENT-ER > €40.000,00	Efficienza	5	1	-4,00
		Nota:				
	M_3416_1_5	Procedure al di fuori dei mercati elettronici dai 40.000 alla soglia comunitaria	Efficienza	6		
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		GESTIONE GARE SOTTOSOGLIA PER CONTO DI ALTRI SERVIZI DELL'ENTE CON ALTRO CENTRO DI RESPONSABILITA'E DI PROCEDURA	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_34PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_34PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_34PA_1	M_34PA_1_1	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Primo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/01/2017	31/07/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Secondo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/08/2017	31/12/2017
Nota:					

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

Analisi risultati

2017_PD_34PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_34PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_34PT_1	M_34PT_1_1	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

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

Analisi risultati

2017_PD_3603 GESTIONE UTENZE

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
121.000,00	121.000,00	30.678,71	11.772,39	25,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.940.954,00	2.940.954,00	2.344.246,93	1.323.918,09	79,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_1 Gestione dei contratti utenze

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_1	M_3603_1_1	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3603_1_2	Numero fatture caricate nel gestionale	Quantità	7000	2830	-4.170,00
		Nota:				
	M_3603_1_3	Numero fatture caricate su JEnte	Quantità	7000	2830	-4.170,00
		Nota:				
	M_3603_1_4	Numero liquidazioni inserite	Efficienza	200	86	-114,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_1	M_3603_1_5	Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze	Efficienza	30	12	-18,00
		Nota:				
	M_3603_1_7	Numero PEC ricevute e lavorate	Efficienza	40	27	-13,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_2 Utilizzo sistema delle Convenzioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_2	M_3603_2_1	numero Convenzioni attive per l'erogazione dei servizi richiesti	Efficienza	5	5	0,00
		Nota:				
	M_3603_2_2	Numero delle tipologie di servizi e forniture attivati a mezzo adesione a convenzioni	Efficienza	7	7	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_3 Passaggio al Vo.I.P. di tre plessi scolastici (Marco Polo, Leonardo da Vinci e Generale dalla Chiesa)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_3	M_3603_3_1	Numero di linee dismesse nelle tre scuole trasformate in tecnologia VoIP	Efficienza	15	10	-5,00
		Nota: valore aumentato perché tiene conto anche delle dismissioni non fatte nel 2016				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_4 Rendicontazione costi di traffico della centrale telefonica e dei satelliti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_4	M_3603_4_1	Numeri interni mantenuti aggiornati sia come assegnazione a servizi che come centro di costo	Quantità	1100	1100	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_4	M_3603_4_2	bimestri anno 2017 per i quali si prevede di utilizzare l'elaborazione	Efficienza	6	3	-3,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

**2017_OB_3603_5 Predisposizione piano di razionalizzazione utenze
Trasformazione delle sim voce ancora in abbonamento a ricaricabili, ad eccezione di quelle assegnate agli amministratori**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_5	M_3603_5_1	n° sim riassegnate sulla base della nuova pianta organica	Qualità	620	355	-265,00
		Nota:				
2017_OB_3603_5	M_3603_5_2	Numero sim in abbonamento trasformate in ricaricabile.	Efficienza	10	10	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_6 Predisposizione nuova Disciplina per l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_6	M_3603_6_1	Effettiva approvazione del Disciplinare di assegnazione e di utilizzo degli apparati e delle schede di telefonia mobile	Efficienza	31/05/2017	08/05/2017	-23,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_7 Implementazione nuovo gestionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_7	M_3603_7_1	Effettiva predisposizione del documento di analisi quale parte specifica del capitolato	Qualità	31/05/2017	30/09/2017	122,00
		Nota: Al 30/06/2017 la bozza del capitolato non era ancora pervenuta per il controllo e pertanto si è spostata la tempistica al 30/09/2017				
	M_3603_7_2	Effettivo acquisto software di gestione	Qualità	31/07/2017	31/07/2017	0,00
	Nota: tutte le tempistiche ipotizzate andranno riviste in quanto al 30/06/2017 non era pronta neppure la bozza di capitolato					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_7	M_3603_7_3	Periodo di test del nuovo gestionale	Efficienza	31/10/2017	31/10/2017	0,00
		Nota: tutte le tempistiche ipotizzate andranno riviste in quanto al 30/06/2017 non era pronta neppure la bozza di capitolato				
	M_3603_7_4	Passaggio dello storico e verifica dell'allineamento dei dati	Efficienza	31/12/2017	31/12/2017	0,00
		Nota: tutte le tempistiche ipotizzate andranno riviste in quanto al 30/06/2017 non era pronta neppure la bozza di capitolato				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_8 Verifica addebiti e predisposizione documenti per opposizione al decreto stesso

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_8	M_3603_8_1	Predisposizione documentazione entro il 31/01/2017	Efficienza	31/01/2017	31/01/2017	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_9 Sostituzione parte centrale telefonica compresi P.O. con conseguente trasformazione in full Vo.I.P.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_9	M_3603_9_1	Ricezione di tutta la documentazione necessaria relativa sia al collaudo che alle certificazioni delle componenti	Efficienza	31/12/2017	31/12/2017	0,00
		Nota: al 30/06/2017 le operazioni di trasformazione stanno procedendo a buon passo e pertanto si ritiene di rispettare ampiamente la tempistica ipotizzata				

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_A Revisione delle assegnazioni di dispositivi e schede di telefonia mobile ai dipendenti dell'Ente in base alla nuova Disciplina di assegnazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_A	M_3603_A_1	numero verbali di assegnazione completati	Efficienza	140	136	-4,00
		Nota:				
	M_3603_A_2	numero moduli di attivazione TIM TUO per chiamate personali	Efficienza	100	27	-73,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3603_A	M_3603_A_3	Numero di sim disdette a seguito della capillare verifica di utilizzo con i dirigenti dell'Ente	Efficienza	40	26	-14,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		rispetto delle scadenze fissate dai distributori	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Gestione immobile Via del Chionso, sia come pagamenti forniture/servizi, sia come rivalsa dagli occupanti sulla base delle tabelle millesimali accettate in sede di sottoscrizione delle concessioni di spazi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		gestione entrate rimborsi conseguenti l'utilizzo da parte di terzi di quote di immobili comunali e gestione pagamenti a terzi per utenze da volturare a nome dell'Ente nelle more dei tempi di voltura	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Gestione contratto di servizio con AGAC INFRASTRUTTURE per Progetto fotovoltaico	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		gestione PEC relative a cessioni di credito e segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Monitoraggio piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture e i servizi attivabili	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		Identificazione dei bisogni delle tre scuole oggetto di trasformazione e richiesta di progetto a mezzo piattaforma Intercent-ER	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	30/04/2017
Nota:					
9		Valutazione del progetto di trasformazione in Voip, con eventuali correttivi se necessari, ed invio a Lepida per approvazione	Previsto	01/04/2017	30/06/2017
				01/04/2017	30/06/2017
Nota:					
10		Reperimento dai plessi, oggetto di passaggio al Voip, dei documenti di valutazione rischi e caricamento dell'ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER	Previsto	01/06/2017	30/07/2017
				01/06/2017	04/07/2017
Nota: La data di fine attività è desunta dalla data dell'ordinativo caricato sulla piattaforma Intercent-ER					

11		Realizzazione del progetto di trasformazione in voip , comprensivo di cablaggio e collaudo finale	Previsto	01/09/2017	31/12/2017
Nota:					
12		Dismissione delle linee analogiche non più necessarie a seguito di trasformazione al Voip	Previsto	01/12/2017	28/02/2018
Nota:					
13		Inserimento nel nuovo software di documentazione degli addebiti della centrale telefonica di centro di costo e centro di responsabilità per ogni numero interno assegnato	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota: La fase è mantenuta in quanto si deve gestire il costante e continuo aggiornamento delle variazioni					
14		utilizzo dei dati sintetici di raggruppamento per centro di costo della spesa telefonica dei flussi primari, in sede di liquidazione delle fatture	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
15		riassegnazione di tutte le sim sulla base del nuovo organigramma	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
16		Dismissione SIM assegnate ai dipendenti per uso personale	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				01/06/2017	
Nota:					
17		Predisposizione nuova Disciplina per l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile	Previsto	01/01/2017	31/05/2017
				01/01/2017	08/05/2017
Nota: la data di fine attività è desunta dalla data di deliberazione del disciplinare					
18		Revisione delle assegnazioni di dispositivi e schede di telefonia mobile ai dipendenti in base alla nuova Disciplina di assegnazione	Previsto	01/06/2017	30/09/2017
				01/06/2017	
Nota:					
19		Definizione del documento di analisi da allegare al capitolato d'acquisto del nuovo software	Previsto	01/01/2017	31/05/2017
				01/01/2017	
Nota: al 30/06/2017 la bozza di capitolato non è pronta					
20		Acquisto software	Previsto	01/06/2017	31/07/2017
Nota: al 30/06/2017 la bozza di capitolato non è pronta					
21		Periodo di test in ambiente di prova	Previsto	01/08/2017	31/10/2017
Nota: al 30/06/2017 la bozza di capitolato non è pronta					
22		Passaggio degli archivi dal vecchio al nuovo gestionale e conseguente verifica della corretta allocazione dei dati	Previsto	01/11/2017	
					31/12/2017
Nota: al 30/06/2017 la bozza di capitolato non è pronta					

23		Decreto Ingiuntivo Farmafactoring	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:	1 udienza avvenuta il 27/02/2017 fase mantenuta per iter processuale				
24		Integrazione progetto Full VoIP centrale telefonica per noleggio armadi rack	Previsto	01/01/2017	30/06/2017
				01/01/2017	07/02/2017
Nota:	Inserite sole le due fasi di gestione 2017: la richiesta di progetto con la verifica di fattibilità con CED la predisposizione DD di approvazione del progetto con l'adesione a Consil LAN 5 per switch l'autorizzazione Lepida e l'invio dell'ordinativo a				
25		Operazioni di collaudo sulla trasformazione in full VoIP della centrale Telefonica	Previsto	01/08/2017	30/09/2017
				01/08/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	14.000,00	
Cap. 08011 Art. 02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	90.000,00	
Cap. 08466 Art. 00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	17.000,00	
Cap. 08600 Art. 01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		15.000,00
Cap. 08700 Art. 06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA		90.000,00
Cap. 10310 Art. 01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06		368.485,33
Cap. 10310 Art. 02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06		58.290,20

Cap. 10310 Art. 04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE		105.000,00
Cap. 10355 Art. 00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		116.500,00
Cap. 11040 Art. 06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI		25.000,00
Cap. 12850 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		26.203,40
Cap. 12850 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE		35.000,00
Cap. 12925 Art. 00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE		35.000,00
Cap. 15290 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07		229.279,76
Cap. 15290 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07		109.294,12
Cap. 15290 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE		45.000,00
Cap. 15290 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		40.000,00
Cap. 16530 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		147.394,13
Cap. 16530 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA		47.360,78
Cap. 16530 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE		20.000,00

Cap. 18500 Art. 01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144		45.037,10
Cap. 18500 Art. 02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		2.550,20
Cap. 18500 Art. 04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE		14.000,00
Cap. 22783 Art. 01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		245.656,89
Cap. 22783 Art. 02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148		21.858,82
Cap. 22783 Art. 04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148		13.000,00
Cap. 27848 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		13.920,56
Cap. 27848 Art. 04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		1.000,00
Cap. 28730 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		65.508,50
Cap. 28730 Art. 02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		10.200,78
Cap. 28730 Art. 03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		45.000,00
Cap. 28730 Art. 04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE		1.500,00

Cap. 28730 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO PER CIMITERI		18.000,00
Cap. 30080 Art. 02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		131.152,94
Cap. 30400 Art. 01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		69.602,79
Cap. 30400 Art. 02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA		43.717,65
Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		25.000,00
Cap. 30400 Art. 04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE		8.000,00
Cap. 31410 Art. 01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		122.828,44
Cap. 31410 Art. 02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208		40.074,51
Cap. 31410 Art. 04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE		1.500,00
Cap. 32100 Art. 00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		45.037,10
Cap. 32405 Art. 00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI E CONGUAGLI FORNITURE		150.000,00

Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===		14.000,00
Cap. 39535 Art. 00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA		100.000,00
Cap. 39536 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA		15.000,00
Cap. 39538 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI		165.000,00
Totale:		121.000,00	2.940.954,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Folloni Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	4,00 %
Morgotti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
ROVACCHI ALESSANDRA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tonelli Lino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

PRESUPPOSTI DI PARTENZA:

1- La previsione di spesa è stata fatta sulla base dello speso reale nel 2016 e quantificata in Euro 3.424.000,00, al netto delle spese di riscaldamento conseguente l'attivazione dell'appalto di Gestione Calore e al lordo della gestione del servizio di fotovoltaico con AGAC Infrastrutture. Le risorse assegnate Euro 2.940.954,00, saranno oggetto di monitoraggio nel corso dell'anno al fine di determinare la quota per la quale c'è la possibilità o meno di assorbire il taglio di risorse effettuate, pari ad Euro 483.046,00.

2-L'attivazione dall' 01/01/2015 dello split payment, ha determinato nel 2015,continuati nel 2016 e tutt'ora presenti, cambiamenti importanti di procedure, che hanno raddoppiato i tempi lavoro, in sede di liquidazione delle fatture (caricamento dei documenti contabili sia sul gestionale che su JEnte). Dati di chiusura 2016: Dati di chiusura 2016:

fatture caricate nel gestionale:	7.003
fatture caricate su JEnte:	7.003
atti di liquidazione:	233

Ciò ha determinato, già nel 2015 di avviare le procedure per la sostituzione urgente del gestionale con un nuovo prodotto che consentisse il passaggio telematico dei dati di fatturazione e liquidazione sia in contabilità finanziaria che economica e contestualmente gestisse anche la parte fiscale. Dopo varie vicissitudini avvenute sia nel corso del 2015 che del 2016, a oggi, pur confermando la decisione dell'acquisto, non è neppure stato predisposto il capitolato per procedere con l'indizione della gara.

3-Si conserva quale criticità quella del personale nel 2015 che ha prodotto a fine anno la sostituzione di 1 figura con altra dipendente, la quale, provenendo dall'area educativa, non era in possesso di nessuna competenza nè informatica, nè contabile. Il presente punto è estremamente rilevante in quanto, affinché la collega possa raggiungere un grado di competenza che le possa permettere di gestire in completa autonomia il processo di " carico fattura" e liquidazione, è e sarà necessario un costante affiancamento. Il punto viene conservato in quanto è tutt'ora necessario conservare l'affiancamento che durerà per tutto il 2017.

Come più volte sottolineato ed evidenziato l'ufficio lavora ed opera sempre sul filo del default. La quantità di fatture gestite (caricate due volte sia sul gestionale che in contabilità),i problemi relativi ai caricamenti particolari che necessitano di interrelazioni con CED e Servizio Finanziario, la quantità di PEC relative a cessioni di credito, oltre a tutto il lavoro ordinario che ha visto allungarsi i tempi di ogni singola operazione a seguito dell'attivazione del mercato libero (una volta può impegnare anche diversi mesi, con telefonate, solleciti, rifacimenti, ecc).

LINEE D'INTERVENTO 2017:

- 1-Utilizzo sistema delle Convenzioni
- 2-Passaggio al Vo.I.P. di altri tre plessi scolastici
- 3-gestione PEC relative a cessioni di credito
- 4-Gestione immobile via del Chionso sia in uscita che in entrata
- 5-gestione entrate per rimborsi utenze conseguenti l'utilizzo da parte di terzi di quote di immobili comunali
- 6-gestione rimborsi a terzi per utenze da volturare a nome dell'Ente nelle more dei tempi di voltura
- 7-Nuovo programma di gestione

MONITORAGGIO 30/06/2017

Si confermano le linee di intervento sopracitate
Quali criticità sono da evidenziare:

1-il ritardo abnorme nel formalizzare i documenti di gara utili all'acquisto nel nuovo gestionale, che non solo intasa l'ufficio ma toglie tempo lavoro prezioso, dalle attività di controllo e di rendicontazione.

2-si conferma quanto segnalato nei presupposti di partenza per quanto concerne la nuova collega. Si segnala inoltre che, a seguito della protocollazione decentrata, un'altra collega dell'ufficio è sempre più impegnata in competenze di segreteria generale del servizio, togliendo così tempo lavoro alla gestione.

2017_PD_4003 AFFIDAMENTI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate PER SERVIZI COMUNE E ALTRI ENTI PARTECIPATI

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_4003_2 Analisi delle modalità di espletamento dell'affidamento dei lavori di manutenzione a guasto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4003_2	P_4003_2_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_4003_1 Affidamento LL.PP. mediante procedure negoziate nella fascia € 40.000,00 - € 999.999,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4003_1	M_4003_1_2	n. procedure negoziate servizi comunali da € 40.000,00 ad € 999.999,00 su mepa consip o intercent-er	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_4003_1_3	n. procedure negoziate servizi comunali di importo da € 40.000,00 ad € 999.999,00 fuori mercati elettronici	Efficienza	6	0	-6,00
		Nota:				
	M_4003_1_4	n. procedure negoziate servizi comunali - servizi di ingegneria e architettura	Efficienza	6	2	-4,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4003_1		Nota:				
	M_4003_1_5	n. procedure negoziate per altri enti partecipati di importo da € 40.000,00 ad € 999.999,00 su Mepa Consip o Intercent-er	Efficienza	2	0	-2,00
		Nota:				
	M_4003_1_6	n. procedure negoziate per altri enti partecipati di importo da € 40.000,00 ad € 999.999,00 fuori mercati elettronici	Efficienza	1	0	-1,00
		Nota:				
	M_4003_1_7	n. procedure negoziate per altri Enti partecipati servizi di ingegneria e architettura	Efficienza	1	3	2,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi delle modalità di espletamento dell'affidamento dei lavori di manutenzione a guasto	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Caroli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Pavarin Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	9,00 %

Analisi risultati

2017_PD_4012 Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_4012_1 Supporto ai Servizi per l'applicazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti e di altre disposizioni normative e nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4012_1	M_4012_1_1	N° Consulenze annue	Efficienza	50	30	-20,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2017_PD_4101 Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
		5.685,27	5.685,27	

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
23.000,00	23.000,00	23.000,00	9.703,91	100,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_4101_1 Gestione Procedure aperte per affidamento di lavori pubblici di importo superiore ad € 40.000,00 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE per servizi comunali e altri Enti partecipati

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4101_1	M_4101_1_1	N° procedure aperte beni e servizi Comune	Quantità	3	5	2,00
		Nota:				
	M_4101_1_2	Numero procedure negoziate beni e servizi Comune	Efficienza	5	2	-3,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_4101_1		Nota:					
	M_4101_1_3	procedure aperte LLPP Comune	Quantità	6	6	0,00	
		Nota:					
	M_4101_1_4	N° Manifestazioni d'interesse Comune	Quantità	5	8	3,00	
		Nota:					
	M_4101_1_5	Numero pubblicazione procedure altri Enti o Servizi	Efficienza	3	5	2,00	
		Nota:					
	M_4101_1_6	Numero procedure aperte LL.PP. altri Enti	Efficienza	1	1	0,00	
		Nota:					
	M_4101_1_7	Numero manifestazioni di interesse altri enti	Efficienza	3	3	0,00	
		Nota:					
	M_4101_1_8	Numero procedure aperte beni e servizi altri enti	Efficienza	4	3	-1,00	
		Nota:					
M_4101_1_9	Numero procedure negoziate beni e servizi altri enti	Efficienza	3	1	-2,00		
	Nota:						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione procedure di gara per affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03466 Art. 00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI		
Cap. 32030 Art. 01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		23.000,00
Totale:			23.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Buza Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Caroli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Pavarin Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	20,00 %
Tincani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2017_PD_4102 Stipula atti e contratti.

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziate Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	65.813,55	65.813,55	658,1 %

Spese Correnti				
Stanziate Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
37.000,00	37.000,00	2.130,00	774,28	5,8 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_4102_1 Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4102_1	M_4102_1_1	numero atti pubblici	Quantità	10	7	-3,00
		Nota:				
	M_4102_1_2	numero scritture private	Quantità	50	42	-8,00
		Nota:				
	M_4102_1_3	numero atti stipulati Notai	Quantità	3	1	-2,00
		Nota:				
	M_4102_1_4	numero atti trascritti Agenzia territorio	Quantità	3	0	-3,00
		Nota:				
	M_4102_1_5	registrazione telematica contratti	Efficienza	31/12/2017		
	Nota:					
	M_4102_1_6	digitalizzazione procedure contrattuali.	Efficienza	31/12/2017		

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4102_1		Nota:				
	M_4102_1_7	archiviazione telematica contratti	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, registrazione e archiviazione telematica.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03200 Art. 00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI		26.500,00
Cap. 05000 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	10.000,00	
Cap. 08710 Art. 00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		10.500,00
Totale:		10.000,00	37.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bartoli Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	1,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	4,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2017_PG_0405 Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0405_1 Attuazione del programma di digitalizzazione documentale e decentramento della protocollazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0405_1	P_0405_1_1	n° postazioni PG decentrato	Efficienza	25	29	4,00
		Nota:				
	P_0405_1_2	Conclusione percorso di formazione jEnte protocollo	Efficienza	31/12/2017	31/12/2017	0,00
		Nota:				
	P_0405_1_3	Conclusione percorso decentramento del protocollo generale	Efficienza	31/03/2018	31/03/2018	0,00
		Nota:				
	P_0405_1_4	n° persone formate	Efficienza	300	294	-6,00
		Nota:				
	P_0405_1_5	n° tipologie di atti digitali	Efficienza	11	11	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione iter jEnte ordinanze sindacali contingibili e urgenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Aggiornamento Manuale gestione PG	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Formazione Jente Protocollo	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Decentramento protocollazione	Previsto	01/01/2017	31/03/2018
				01/01/2017	
Nota:					
5		Informatizzazione Atti Amministrativi SCI-AN	Previsto	01/01/2017	31/01/2018
				01/01/2017	
Nota:					
6		Tipologia atti gestiti digitalmente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Attivazione riservatezza PG dati sensibili e giudiziari	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		Revisione atti digitalizzati servizi	Previsto	01/01/2017	30/06/2018
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	7,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	35,00 %

Analisi risultati

2017_PG_3413 Programma razionalizzazione spese

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3413_1 Predisposizione di analisi per la definizione della centrale di committenza

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3413_1	P_3413_1_1	Analisi possibili accordi quadro relativi a prestazioni di servizio affidate dai diversi Servizi dell'Ente	Efficienza	31/12/2017		
		Nota: (Obiettivo fondo produttività)				
	P_3413_1_2	Collaborazione con gli uffici competenti per realizzazione nuovo SW STR.	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				
	P_3413_1_3	Raccolta fabbisogni da Servizi dell'Ente come da nuova normativa .	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				
	P_3413_1_4	Formazione e affiancamento ai dipendenti degli altri Servizi dell'Ente per l'uso del MePA Consip e Intercenter	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Studio e analisi delle tipologie di spesa al fine di pervenire a ipotesi di programmazione e acquisizione centralizzata delle spese dell'Ente per beni e servizi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
2		Collaborazione per la predisposizione nuovo SW informatico per la programmazione del fabbisogno di beni e servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
3		Supporto all'uso del MePA di Consip e Intercenter nei confronti dei Servizi dell'ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					

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	4,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	8,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_3410 Revisione regolamento vestiario

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3410_1 Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3410_1	M_3410_1_1	Predisposizione bozza adeguamento	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				
	M_3410_1_2	Predisposizione bozza adeguamento VVUU	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Adeguamento Regolamento vestiario e DPI dipendenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
		Nota:			
2		Adeguamento Regolamento vestiario VVUU	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
		Nota:			

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

Analisi risultati

2017_PG_4002 Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_4002_1 Inserimento e aggiornamento schemi tipo di determinazioni a contrattare, capitolati, modulistica, lettere di invito e avvisi manifestazione interesse a uso dei Servizi dell'Ente sulla Sezione "Atti e procedimenti amministrativi" della intranet

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4002_1	M_4002_1_2	n° categorie atti e procedimenti amministrativi	Efficienza	12	14	2,00
		Nota:				
	M_4002_1_3	n° schemi tipo determine contrarre, capitolati, lettere invito, etc.	Efficienza	16	21	5,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_4002_2 Formazione ai neo assunti e riconversione professionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4002_2	M_4002_2_1	n° incontri di formazione ai neo assunti	Efficienza	9	6	-3,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Aggiornamenti schemi tipo per procedure di gara ad uso dei Servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	4,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	10,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	8,00 %

Analisi risultati

2017_PG_4109 NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_4109_1 Predisposizione nuovo Regolamento dei Contratti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4109_1	M_4109_1_1	Predisposizione adeguamento Regolamento dei contratti per la parte inerente gli affidamenti sotto soglia comunitaria dopo l'approvazione del decreto correttivo al Codice degli Appalti	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti alla luce del recente Codice dei Contratti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
2		Approvazione linee di indirizzo su prima applicazione nuovo Codice Contratti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	4,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	8,00 %

Analisi risultati

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Dirigente responsabile: Prandi Monica

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate		
			2017_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	27.773.070,57	17,30 %
				Totale Azione	111.953,47	20,20 %
				Totale Obiettivo	111.953,47	17,30 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PD_37PA	Anticorruzione		
			2017_PD_37PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Accesso ai finanziamenti	2017_PG_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
				Totale Azione		
		Razionalizzazione e delle risorse	2017_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione		
			2017_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2017_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2017_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2017_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	85.397,21	13,12 %
			2017_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	700.021,64	57,00 %
			2017_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie		
			2017_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.		
			2017_PD_3907	Indebitamento	2.513.322,90	12,58 %
			2017_PG_3720	Pago PA		
	Totale Azione	535.310,95	79,80 %			
	Totale Obiettivo	535.310,95	82,70 %			

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse		Totale Programma	647.264,42	100,00 %
				Totale Linea Strategica	647.264,42	100,00 %

Prodotto

2017_PD_3701 Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3701_1 accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3701_1	M_3701_1_1	Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile	Efficienza	12	7	-5,00
		Nota:				
	M_3701_1_2	Note informative rivolte agli utenti (servizi interni)	Efficienza	4	2	-2,00
		Nota:				
	M_3701_1_3	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute	Qualità	>90%	100%	10,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3701_1	M_3701_1_4	Tempo di risposta alle richieste pervenute	Qualità	3gg.	3gg.	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3701_2 aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3701_2	M_3701_2_1	aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3701_3 Perfezionamento del nuovo sistema contabile armonizzato

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3701_3	M_3701_3_1	Perfezionamenti del nuovo sistema armonizzato: applicazione delle novità	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		consulenza economica finanziaria e patrimoniale ai serv. Ete e Enti controllati in part. Ist. scuole infanzia, ist. Musicale Peri (pareri, incontri, mail. ecc. ecc.)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		formaz. interna con incontri periodici su specifiche problematiche, su normative in materia finanziaria e contabile e su tematiche organizzative-operative di competenza, onde garantire omogeneità di risposte e modalità operative comuni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		applicazione accurata di modalità operative della procedura contabile (codici, classificazioni) finanziaria per gli aspetti fiscali, di contabilità economica, lavori pubblici, controlli finanziari	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		attività operativa di controllo e allineamento dati e movimenti contabili fra le procedure gestionali jENTE	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		trasmissione atti di spesa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 L. 266/05	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		supporto e consulenza problematiche contabili complesse, vincoli normativi di spesa, ecc. propedeutici alla stesura di determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		analisi e ulteriore implementazione procedure informatiche con Ced e ditta SW, gestione autorizzatoria ed effettiva nella nuova struttura contabile e presidio coerenze di bilancio di competenza e cassa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
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 %
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 %
Lerza Nicolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3702 Consuntivo bilancio annuale

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3702_1 Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3702_1	M_3702_1_1	approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa	Efficienza	30/04/2017	28/04/2017	-2,00
		Nota:				
	M_3702_1_2	invio alla BDAP dei documenti	Efficienza	30/05/2017	26/05/2017	-4,00
		Nota:				
	M_3702_1_3	applicazione della modulistica integrale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3702_2 aggiornamento della contabilità economica e patrimoniale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3702_2	M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	Efficienza	15/03/2017	15/03/2017	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3702_2	M_3702_2_2	allineamento delle scritture economico patrimoniali al nuovo piano finanziario nuovo sistema contabile	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	Previsto	01/01/2017	31/01/2017
				01/01/2017	31/01/2017
Nota:					
2		analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	31/01/2017	15/02/2017
				31/01/2017	15/02/2017
Nota:					
3		attività di verifica, rielaborazione dati, raccordo con gli inventari beni mobili e immobili, scritture di fine esercizio ai fini della predisposizione conto economico e patrimoniale;	Previsto	01/01/2017	15/03/2017
				01/01/2017	15/03/2017
Nota:					
4		analisi, ed elaborazioni sulla gestione finanziaria (entrate e uscite) propedeutiche alla chiusura contabile dell'esercizio finanziario e alla definizione delle risultanze d'esercizio;	Previsto	01/01/2017	10/03/2017
				01/01/2017	10/03/2017
Nota:					
5		analisi società partecipate e consuntivi esercizi precedenti per valorizzazione nel rendiconto economico patrimoniale del Comune	Previsto	01/01/2017	10/03/2017
				01/01/2017	10/03/2017
Nota:					
6		predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	28/02/2017	15/04/2017
				28/02/2017	15/04/2017
Nota:					
7		supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	15/03/2017	15/04/2017
				15/03/2017	15/04/2017
Nota:					
8		invio documenti a BDAP	Previsto	30/04/2017	30/05/2017
				11/04/2017	26/05/2017
Nota:					
9		riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili elimin. ove mancante obbligazioni perfezionate entro l'esercizio atti conseguenti	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	02/03/2017
Nota:					
10		applicazione istituti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in particolare per la parte investimenti, procedure reimputazione negli esercizi secondo il principio di competenza "potenziata" e del FONDO CREDITI DUBBIA ESEGILITA'	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

11		coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo e con i nuovi modelli della sperimentazione	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	28/04/2017
Nota:					
12		perfezionamento dell'implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	Previsto	01/01/2017	30/03/2017
				01/01/2017	30/03/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lerza Nicolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	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

2017_PD_3703 Verifica contabile e della copertura finanziaria.

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3703_1 Garantire il referto degli atti pervenuti nei tempi medi stabiliti e contestuale rilevazione di tutti gli elementi utili ai fini del monitoraggio della gestione per le diverse finalità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3703_1	M_3703_1_1	atti d'impegno o accert. o refertati contabilmente o trattati per verifica coerenza bilancio	Efficienza	95%	100%	5,00
		Nota:				
	M_3703_1_2	rilievi sugli atti in fase di preverifica	Qualità	>5%	7%	2,00
		Nota:				
	M_3703_1_3	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato	Qualità	5gg.	4gg.	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3703_2 controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3703_2	M_3703_2_1	monitoraggi coordinati con Peg	Efficienza	2	1	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		procedimento istruttorio di controllo contabile sugli atti di parte corrente accertamento/impegno di copertura finanziaria e coerenza con principi di normativa finanziaria.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità con tutte le codifiche (economica, analitica..) e in particolare le nuove classificazioni introdotte dalla nuova struttura contabile, e per i monitoraggi finanziari obiettivi di Peg.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria - parte corrente	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Pareri di regolarità e attestazione copertura finanziaria su atti parte conto capitale e investimenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Monitoraggio avanzamento dei programmi investimenti per impiego razionale delle risorse programmazione dei finanziamenti; controllo avanzamento fasi della spesa per la programmazione dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lerza Nicolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	8,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3704 Monitoraggi finanziari e certificazioni

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3704_1 Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestività e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3704_1	M_3704_1_2	Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti	Efficienza	5	3	-2,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3704_2 Trasmissione delle certificazioni finanziarie e rendiconti nei tempi fissati dalla normativa e secondo le modalità per ciascuna stabilite (Ministero, Corte dei conti, Regione, ecc.)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3704_2	M_3704_2_1	certificazioni trasmesse nei tempi e modalità prestabiliti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3704_2_2	rispetto tempistiche certificazione patto orizzontale e verticale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3704_3 Sostenibilità delle azioni poste in essere dall'Amministrazione nel quadro normativo del Pareggio di Bilancio e monitoraggio del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3704_3	M_3704_3_1	Simulazione delle azioni da intraprendere per il governo degli aggregati rilevanti	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				
	M_3704_3_2	rilevazioni periodiche Ministero e Regione	Efficienza	3	3	0,00
		Nota:				
	M_3704_3_3	Rispetto del Saldo	Efficienza	> 0 €	18.962.371	
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		REPORTISTICA E ANALISI FINANZIARIE per esigenze ricorrenti o contingenti, e/o su richiesta di altri servizi, su avanzamento bilancio e analisi mirate parte corrente e investimenti.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		certificazioni inerenti bilancio di previsione. Trasmissione telematica alla Corte dei Conti e alla Regione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		certificazioni inerenti il conto consuntivo. trasmissione informatica alla Regione; certificato al Consuntivo al Ministero e Regione; ecc.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		certif-rendic gest. fin. su richiesta altri EE,PP (Corte conti, Ministeri, Regione), supporto ai serv. predispos. rendiconti (elettorali, agenti contabili, certific., impiego multe codice strada, min.LL.PP., autorità di vigilanza, ecc.ecc)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		monitoraggio spese di cui al D.L. 78/2010	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Effettuare il monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nell'anno, per event. segnalazioni agli organi di governo e programmaz.e controllo di gest.sistema dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Controllare con gli enti partecipati o controllati i tempi di pagamenti in relazione alle esigenze del patto.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti (ad es. finanzia di progetto, concessione costruz. e gestione, contratti di disponibilità, ecc.)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
9		supportare gli organi politici nelle azioni mirate a modificare la normativa (ipotesi di emendamenti, simulazioni, contatti ANCI, Ministero ed altri Comuni)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

10	monitoraggio finale pareggio di bilancio e trasmissione dati. Certificazione entro il 31/3 rispetto anno precedente e comunque in base a modalità stabilite dai decreti M.E.F. e Regione Emilia Romagna	Previsto	01/01/2017	31/03/2017
			01/01/2017	23/03/2017
Nota:				
11	Analisi per utilizzo ottimale dei margini previsti dal Pareggio di Bilancio	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3705 Gestione contabile pagamenti e incassi

Istruttoria liquidazioni di spesa e regolarizzazione incassi

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

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

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

Descrizione

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

Bilancio di cassa – monitoraggi liquidità

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

Preponderante è l'attività di monitoraggio e programmazione dei flussi ai fini 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 economica.

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

Responsabile: Monica Prandi per la parte corrente
Marcello Marconi per la parte investimenti

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
27.000,00	27.000,00	467,21	98,58	1,7 %

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
110.000,00	110.000,00	84.930,00	50,00	77,2 %

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3705_1 perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali e dei vincoli per il Patto di stabilità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_1	M_3705_1_2	Totale di mandati e reversali firmati	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3705_1_4	tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni	Efficienza	15gg	4gg.	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3705_2 prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, ecc. e attento presidio anche per gli aspetti procedurali e tempi di pagamento

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_2	M_3705_2_1	istruttoria cessioni di credito/richieste di cessione/pignoramenti	Quantità	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3705_2_2	tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale	Efficienza	0	-5	-5,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_2		Nota:				
	M_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti	Efficienza	<20.000	0	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3705_3 **Prevenz. /gest. problematiche procedurali nella fase di liq./pagamento, vigilanza situazioni anomale fornitori (es. proc. fallimentari in corso; recup. fidejussioni a rischio di contenzioso; soggetti inadempienti al controllo Equitalia)**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_3	M_3705_3_1	rispetto dei tempi e degli adempimenti formali procedurali per la gestione e presidio delle singole posizioni	Qualità	95%	100%	5,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3705_4 **Attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti con controlli e aggiornamenti anagrafiche banca dati fornitori mediante modulistica appropriata L.136/2010**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_4	M_3705_4_1	controlli anagrafiche di fornitori/contraenti da effettuare previa pagamento	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3705_5 **Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_5	M_3705_5_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria	Efficienza	<10.000	0	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3705_6 **Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_6	M_3705_6_1	Numero di monitoraggi effettuati	Efficienza	4	2	-2,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3705_6	M_3705_6_2	Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		controllo regolarità contabile/fiscale della documentazione della proposta di liquidazione e/o degli atti di incasso predisposti dal Servizio resp.di procedura.Anagrafica beneficiario, verifiche Durc, tracciabilità, Equitalia	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		contabilizzazione pagamenti a conclusione dell'istruttoria della liquidazione e compatib. con le scadenze contrattuali, CUP, CIG e altre necessarie ai fini dei monitoraggi di cassa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Controllo, validazione e firma mandati e reversali in conto capitale e verifica degli aspetti di regolarità contabile	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidita'	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		gestione economale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		costante attività di coordinamento e condivisione dei criteri gestionali per codifica ANAGRAFICHE FORNITORI e per presidio modalità pagamento in coerenza normativa tracciabilita'	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		costante monitoraggio e istruttoria in tema di cessioni di credito,pagamenti, ecc.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
9		presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso e altre straordinarietà, pignoramento	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
10		consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

11	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garantire disponibilità per pagamenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
12	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
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. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI - VEGG. CAP/U 39210				
Cap. 07258 Art. 00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	1.000,00			
Cap. 07259 Art. 00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA				
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	1.000,00			
Cap. 08006 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00			
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA				
Cap. 09700 Art. 10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 4		0,00		

Cap. 09700 Art. 11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP.		0,00		
Cap. 09700 Art. 12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)		0,00		
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===				
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.			10.000,00	
Cap. 46600 Art. 01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DD.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)				0,00
Cap. 46600 Art. 02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DD.PP. MANCASALE vegg. E.....)				0,00
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)				0,00
Totale:		27.000,00	0,00	110.000,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
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 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lerza Nicolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Maggi Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	7,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3706 Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)

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

Presidio fatturazione elettronica

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
600.000,00	600.000,00	183.979,82	131.459,22	30,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
970.000,00	970.000,00	368.964,40	346.457,99	38,0 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3706_1 Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3706_1	M_3706_1_1	rispetto adempimenti mensili del sostituto d'imposta per i redditi di lavoro autonomo con versamenti telematici mod. F24EP	Quantità	100%	100%	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_3706_1	M_3706_1_2	rispetto adempimenti mensili IVA con pagamento telematico mod.F24EP	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_3	rispetto scadenza presentazione telematica modelli Intra 12 e Intrastat per gli acquisti intracomunitari	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_4	rispetto scadenza liquidazione e versamento imposta di bollo assolta in modo virtuale	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_7	rispetto tempistica documentazione e termine di presentazione dichiarazione annuale IVA e IRAP	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3706_1_8	rispetto tempistica documentazione e termini di presentazione Certificazione Unica Lavoro Autonomo	Efficienza	28/02/2017			
		Nota:					
	M_3706_1_9	rispetto tempistica documentazione e presentazione telematica dichiarazione mod.770 semplificato lavoro autonomo e mod. 770 ordinario	Efficienza	31/07/2017			
		Nota:					
M_3706_1_A	trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus)	Efficienza	31/01/2017				
	Nota:						

Codice Obiettivo

2017_OB_3706_2 convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3706_2	M_3706_2_2	consulenze esterne evase/consulenze richieste	Qualità	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3706_3 convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3706_3	M_3706_3_1	Evasione consulenze richieste	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3706_3_2	Rispetto tempistiche	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2017	30/06/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		approfondimenti sui trattamenti fiscali e/o previdenziali nei rapporti con particolari cat. di sogg. esterni (estero, ass.ni, persone fisiche, ecc.)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		pagamenti telematici F24 e gestione canali on line riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale"	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
9		elaborazione e controlli incrociati dei dati che confluiscono nelle liquidazioni IVA e ritenute fiscali per una corretta detrazione dell'IVA, applicazione delle ritenute fiscali, gestione dello split payment e reverse charge	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
10		adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

11	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
12	adempimenti mensili del sostituto d'imposta	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
13	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
14	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
15	verifica delle modalità di gestione della fatturazione attiva e dei corrispettivi presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
16	Consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
17	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
18	Analisi delle soluzioni tecniche (codifiche e stampe di controllo da valutare insieme alla software house anche per l'Istituzione) per la semplificazione della contabilità fiscale e per la sua integrazione con contabilità Economico-patrimoniale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
19	supporto ai servizi e ai fornitori in materia di fattura elettronica e soluzione di problematiche particolari	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
			01/01/2017	
Nota:				
20	Trasmissione trimestrale fatture di vendita e di acquisto ad Agenzia delle Entrate	Previsto	25/07/2017	31/12/2017
Nota:				

Budget previsto

Entrate
Correnti

Spese Correnti

Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.		
Cap. 03400 Art. 04	I.R.A.P. -ATTIVITA' COMMERCIALI		20.000,00
Cap. 08021 Art. 00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	550.000,00	
Cap. 08022 Art. 00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	50.000,00	
Cap. 08700 Art. 01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI		70.000,00
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		870.000,00
Cap. 08700 Art. 07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		10.000,00
Totale:		600.000,00	970.000,00

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

Analisi risultati

2017_PD_3707 Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
550.000,00	550.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3707_1 Effettuare le variazioni programmate LUG/NOV con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3707_1	M_3707_1_1	n. monitoraggi integrati (finanziario-equilibri, avanzamento programmi, avanzamento LL.PP. cassa) per variazioni programmate secondo il processo integrato programmazione e controllo	Efficienza	2	1	-1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3707_2 Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3707_2	M_3707_2_1	% di riscossione delle entrate proprie	Efficienza	>60%	87%	27,00
		Nota:				

Codice Obiettivo
2017_OB_3707_3 attività di supporto e di approfondimento tecnico e aggiornamento normativo in materia finanziaria e politiche entrate a supporto delle scelte ai fini degli equilibri di bilancio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3707_3	M_3707_3_1	analisi e istruttorie di approfondimento al quadro normativo e situazioni di monitoraggio a supporto delle scelte per gli equilibri di bilancio	Efficienza	2	1	-1,00
Nota:						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		analisi dell'andamento delle entrate correnti e monitoraggio criticità	Previsto	30/03/2017	30/11/2017
Nota:				30/03/2017	
2		valutazione criticita' parte investimenti emerse successivamente alla definizione del bilancio di previsione e a seguito valutazioni previsioni pareggio di bilancio e andamento entrate	Previsto	30/03/2017	31/12/2017
Nota:				30/03/2017	
3		raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	30/03/2017	15/11/2017
Nota:				30/03/2017	
4		variazioni programmate lug./nov. coordinate e integrate con verifica e monitoraggi avanzamento Programmi con Servizio Programmazione e controllo di gestione PEG e Area Ingegneria per P.T.LL.PP.	Previsto	30/07/2017	15/11/2017
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	Previsto	01/05/2017	15/12/2017
Nota:					
6		predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consiglieri, revisori,ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.	Previsto	30/05/2017	15/11/2017
Nota:					

Budget previsto

Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	Spese Correnti
		550.000,00
Totale:		550.000,00

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

Analisi risultati

**2017_PD_3708 Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario:
Rapporto con i revisori
Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni**

Supporto alle attività istituzionali

Monitoraggio contributi statali nei siti istituzionali ministero Economia ministero Interno e Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Funzioni istituz.li e assistenza organo di revisione su tematiche contabili e di bilancio, e cura verbali;

Descrizione

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.

Adozione del protocollo decentrato.

Revisione dei sistemi di archiviazione.

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. %
33.828.197,81	33.531.175,33	27.656.518,45	22.763.428,00	82,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.995.000,00	5.035.000,00	111.953,47	39.710,13	2,2 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	9.444,18			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Attuazione del Protocollo Decentrato	Efficienza	entro il 30/09/2017		
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3708_1 supportare l'organo di revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi Bilancio di prev., variazione e assestamento annuale, consuntivo

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3708_1	M_3708_1_2	presenza alle riunioni di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio	Qualità	90%		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3708_2 Migliorare l'autonomia delle persone nella gestione delle procedure informatiche, implementare per la parte finanziaria soluzioni gestionali con i rispettivi utenti nella nuova procedure determine e liquidazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3708_2	M_3708_2_1	n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche	Efficienza	10		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		assistenza al collegio revisori durante le riunioni; predisposizione atti e documentazione a supporto attività di controllo; cura della stesura e della conservazione dei verbali.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		partecipazioni a gruppi e riunioni di lavoro per le rispettive competenze per tematiche di carattere istituzionale, predisposizione documenti ed elaborazioni per organi o richieste di soggetti ist.li	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		presa in carico, smistamento, scarico per le fasi di competenza nell'iter procedurale delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		apposizione "definitività"(RUD) alle determinazioni dirigenziali con effetto di esecutività e pubblicazione, e definitiva archivio informatica. Gest. fasi attive proc. DETERMINE	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		adempimenti di analisi gestione e richiesta contributi ministeriali istituzionali e Fondo Crediti di dubbia esigibilità	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Adozione del Protocollo Decentrato	Previsto	30/09/2017	31/12/2017
Nota:					
7		Analisi dei sistemi di archiviazione del Servizio	Previsto	30/06/2017	31/12/2017
				30/06/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00001 Art. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.824.523,18			

Cap. 00001 Art. 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC OLATO A FINANZIAMENTO INVESTIM ENTI COFINANZIATI CON ENTRATE FINALIZZATE A SPECIFICA DESTIN AZIONE (VINCOLO FORMALE TRASFE	1.193.514,75			
Cap. 00001 Art. 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC OLATO INVESTIMENTI (VINCOLI F ORMALI DELL'ENTE)	2.411.012,81			
Cap. 00001 Art. 04	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC OLATO INVESTIMENTI O ESTINZIO NE DEBITO DERIVANTE DA MUTUO (VINCOLO FORMALE CONTRAZIONE MU TUI)	2.040.000,00			
Cap. 00001 Art. 05	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINC OLATO INVESTIMENTI DERIVANTE D A ECONOMIE FINANZIAMENTI MUTU I BOC E BEI	0,00			
Cap. 00001 Art. 06	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISP ONIBILE	3.935.234,34			
Cap. 00001 Art. 07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVAN ZO VINCOLATO (di parte corrent e)	210.319,83			
Cap. 00001 Art. 08	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI P ARTE CORRENTE DESTINAZIONE INV ESTIMENTI	0,00			
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi princi pi contabili)	2.984.252,13			
Cap. 00020 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) derivante dalla c ompetenza 2012: riacc. GM 5143 /42 19/3/2013	0,00			

Cap. 00020 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) da riacc.residui 2011 e prec.(chiusura 2012) G M. 19/3/2013 N. 9044/44	0,00			
Cap. 00020 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT IFONDO VINCOLATO A INVESTIMEN TI(riaccertam.da nuovi princip i contabili) riaccertam.ordina rio da competenza 2013 (pre-ch	0,00			
Cap. 00020 Art. 04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2014 (pre-chi usura es.2014)delib.GM .2015/.	0,00			
Cap. 00020 Art. 05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2015 (pre-chi usura es.2015)delib.GM .2016/4	0,00			
Cap. 00020 Art. 06	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2016 (pre-chi usura es.2016)delib.GM .2016/.	9.692.689,00			
Cap. 00050 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I (applicazione FPV per iscriz ione esercizi successivi nuova programmazione TLLPP)	0,00			

Cap. 00050 Art. 08	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (iscrizione esercizi successivi ivi nuova programmazione INVESTIMENTI anno 2013 (CENTRO SOCIALE PIEVE quota finanz.comunal	0,00			
Cap. 00060 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (variazioni da approvazione cronoprogramma per imputaz. esercizi successivi nuova programmazione INVESTIMENTI anno 201	0,00			
Cap. 00060 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (riaccertam.da nuovi principi contabili) ulteriore riaccertam. esercizio 2015 in corso per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENT	0,00			
Cap. 00060 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CORSO DI ESERCIZIO 2015 per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:RIQU	216.173,80			
Cap. 00060 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CORSO DI ESERCIZIO 2015 per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:COM P	0,00			
Cap. 00070 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I imputazione da 2015 a es.successivi con FPV nuova scuola MEDIA BAGNO 1^str.quota parte da fin. statale vegg.9083/1 su	0,00			

Cap. 00070 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2015 a es.suc cessivi con FPV nuova scuola MEDIA BAGNO 1^str.quota parte fin comunali (2015)	214.219,21			
Cap. 00080 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : BIBLIOTECA PANIZZI RIORGANIZZAZIONE finanz. 2016 mutuo e fondi propri	470.000,00			
Cap. 00080 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV :CA' BIANCA finanz. 2016 mutuo e fondi propr i	300.000,00			
Cap. 00080 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : SALA DOLENTI CIMITERO COVIOLO finanz. 2016 mutuo e fondi propri	680.000,00			
Cap. 00080 Art. 04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : NUOVO CENTRO SOCIALE CANALI finanz. 2016 m utuo e fondi propri	150.000,00			
Cap. 00080 Art. 05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : PARCHI URBANI DA RINNOVARE finanz. 2016 mu tuo e fondi propri	950.000,00			
Cap. 00080 Art. 06	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : ROTATORIA VIA DEL PARTIGIANO E VIA PETROLINI finanz. 2016 mutuo e fondi	150.000,00			

Cap. 00080 Art. 07	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2016 a es.suc cessivo con FPV : MODERAZIONE TRAFFICO VIA MELATO E VIA GORIZIA finanz. 2016 mutuo e fondi	150.000,00			
Cap. 00090 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I per CRONOPROGRAM MA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2017	0,00			
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			65.000,00	
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	ADIZIONALE 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)		29.257.000,00		
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		46.820,47		
Cap. 03453 Art. 00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI		0,00		

Cap. 03456 Art. 00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		0,00		
Cap. 03458 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO		0,00		
Cap. 03464 Art. 00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.		0,00		
Cap. 03500 Art. 00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERARI COMUNALI E PROVINCIALI)			0,00	
Cap. 03553 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00		
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		2.491.157,05		
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		780.000,00		
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')		52.000,00		
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 GETTITO IRPEF		35.000,00		
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'		5.000,00		
Cap. 07250 Art. 00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI		0,00		
Cap. 08000 Art. 00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE		0,00		

Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		10.000,00		
Cap. 08454 Art. 00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE				
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.000,00		
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA		98.197,81		
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN		600.000,00		
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		5.000,00		
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI - - - - V EGG. CAP/E 4030 - - - -			150.000,00	
Cap. 39640 Art. 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			4.770.000,00	
Cap. 39640 Art. 01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M .U.			0,00	
Cap. 39660 Art. 01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO			0,00	
Cap. 39660 Art. 02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE			0,00	
Cap. 39670 Art. 00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE			0,00	
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			50.000,00	
Cap. 39955 Art. 00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRICATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE			0,00	

Cap. 40206 Art. 01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze				9.444,18
Totale:		27.571.939,05	33.531.175,33	5.035.000,00	9.444,18

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sangalli Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3713 Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3713_1 garantire gli adempimenti formali e istituzionali e fasi da cronoprogramma per l'approvazione del bilancio di previsione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3713_1	M_3713_1_1	presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				
	M_3713_1_2	rispetto cronoprogramma (data prevista per presentazione formale in Consiglio com.le)	Qualità	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3713_2 Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3713_2	M_3713_2_1	n. analisi e simulazioni sui scenari di gettito delle entrate	Efficienza	3	3	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		elaborazi.bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	11/04/2017
Nota:					
2		Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/01/2017	30/03/2017
				01/01/2017	28/02/2017
Nota:					
3		Mantenimento dei codici preesistenti per garantire monitoraggi econom./finanziari (patto, lpp, residui..) ed esigenze di continuità gestionale;	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	11/04/2017
Nota:					
4		aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2017	Previsto	01/01/2017	30/03/2017
				01/01/2017	20/03/2017
Nota:					
5		supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2017	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	11/04/2017
Nota:					
6		1)elaborati BILANCIO in versione PDF definitiva dopo approvazione C.C., per pubblicazione INTRANET rete interna 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi	Previsto	30/03/2017	30/06/2017
				30/03/2017	28/04/2017
Nota:					
7		analisi e simulazioni per programmazione 2018	Previsto	30/09/2017	31/12/2017
Nota:					

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

Analisi risultati

2017_PD_3716 Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3716_1 effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3716_1	M_3716_1_1	% di studi valutati rispetto a richieste pervenute	Quantità	90%	100%	10,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3716_2 facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3716_2	M_3716_2_1	tempi di risposta	Efficienza	15gg.	5gg.	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		elaborazione di studi di fattibilità economici-finanziari per la programmazione degli investimenti e supporto al responsabile della programmazione dei lavori pubblici nella definizione del quadro delle risorse disponibili	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		pareri e assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di finanza e operazioni finanziarie e patrimoniali (fidejussioni, leasing, piani finanziari, ecc.)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	6,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

2017_PD_37PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_37PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_37PT_1	M_37PT_1_1	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2017	30/06/2017	-184,00
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,50 %
Prandi Monica	Dirigente	2,50 %

Analisi risultati

2017_PD_3907 Indebitamento

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
727.650,86	837.650,86	51.793,41	35.825,43	6,2 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
17.200.000,00	16.910.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.993.000,00	2.975.000,00	81.416,55	19.800,67	2,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.600.000,00	8.600.000,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3907_1 gestione del debito in essere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3907_1	M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	Efficienza	4	2	-2,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_3907_1	M_3907_1_2	% di riduzione degli intreressi passivi	Efficienza	-10%	-61%		
		Nota: DUP					
	M_3907_1_3	Debito residuo procapite	Efficienza	470€/abitante	446€/abitante		
		Nota: DUP					

Codice Obiettivo

2017_OB_3907_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui ed estinzione anticipata

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2017_OB_3907_2	M_3907_2_1	Perfezionamento entro fine 2017 dei mutui relativi ai progetti esecutivi approvati entro fine ottobre 2017	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					
	M_3907_2_2	Perfezionamento estinzione anticipata Mutui CDP per la quota di penale coperta da apposito contributo riconosciuto dal Ministero dell'Interno	Efficienza	100%	100%	0,00	
		Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere. procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento, devoluzione ed eventuale estinzione prestiti.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		assunzione determinazioni per assunzione e gestione indebitamento:	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		elaborazioni per la determinazione del costo dell'indebitamento sulla base dell'andamento della curva dei tassi per il monitoraggio degli equilibri finanziari esercizio in corso e previsioni bilancio del successivo	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Perfezionamento contrattuale mutui	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Perfezionamento Estinzione Anticipata del Debito	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti	Spese Rimborso Prestiti
Cap. 03428 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	71.650,86				
Cap. 03511 Art. 00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	750.000,00				

Cap. 03897 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00				
Cap. 09250 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)			449.479,40		
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			212.642,32		
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			24.600,00		
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			2.860,00		
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			46.310,00		
Cap. 09256 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)			130,00		
Cap. 09257 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)			60,00		
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)			7.050,00		
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			42.390,00		
Cap. 09702 Art. 00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 46601)		8.600.000,00			
Cap. 10718 Art. 03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI vegg. cap. U. 40147/2 (definire)			0,00		
Cap. 10720 Art. 00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 2016 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e 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 conta bile cap. tit.U3 n.46600/1(con			0,00		
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)			0,00		
Cap. 10721 Art. 01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUA LIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			0,00		
Cap. 10722 Art. 00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.			0,00		
Cap. 10723 Art. 00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		8.310.000,00			
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)			11.600,00		
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)			117.150,96		
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)			4.590,00		
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)			24.470,00		
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)			152.683,56		
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			39.190,00		
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)			49.460,00		
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)			66.690,00		
Cap. 29995 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)			0,00		

Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)			45.220,00		
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)			45.310,00		
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)			20.400,00		
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)			19.530,00		
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)			687.603,76		
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPO RTI)			94.250,00		
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			5.750,00		
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)			48.250,00		
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			7.330,00		
Cap. 39250 Art. 00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO			750.000,00		
Cap. 46601 Art. 00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)				8.600.000,00	
Cap. 57790 Art. 01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI E STINZIONE ANTICIPATA MUTUI					4.000.000,00
Cap. 57794 Art. 00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata finanziament o specifico					340.000,00
Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMEN TO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des					52.821,96

Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO					3.160.000,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO					8.945.000,00
Totale:		837.650,86	16.910.000,00	2.975.000,00	8.600.000,00	16.497.821,96

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	6,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2017_PD_37PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_37PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_37PA_1	P_37PA_1_1	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Primo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/01/2017	31/07/2017
				01/01/2017	25/07/2017
Nota:					
2		Secondo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/08/2017	31/12/2017
				01/08/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,50 %
Prandi Monica	Dirigente	2,50 %

Analisi risultati

2017_PG_3720 Pago PA

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3720_1 Rispettare le fasi previste e i tempi prevista dalla normativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3720_1	P_3720_1_1	Rispetto delle fasi previste e dei tempi normativi	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Vaglio criticità insieme a CED e Servizio Entrate	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Implementazione nuovo software Entrate attese	Previsto	30/06/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_4005 Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_4005_1 Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4005_1	M_4005_1_1	Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggio contributi in c/capitale	Efficienza	100%	70%	-30,00
		Nota:				
	M_4005_1_2	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	Efficienza	4	3	-1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_4005_2 Ottimizzazione dei tempi di richiesta e riscossione dei contributi in conto capitale, necessari monitoraggi e solleciti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4005_2	M_4005_2_1	Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori	Efficienza	10	6	-4,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_4005_2	M_4005_2_2	Numero contatti con gli enti erogatori per chiarimenti, accordi operativi finalizzate all'erogazione e richieste di erogazione.	Efficienza	20	12	-8,00
		Nota:				
	M_4005_2_3	numero contatti coi Rup per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione	Efficienza	40	28	-12,00
		Nota:				
	M_4005_2_4	tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup	Efficienza	7gg.	5gg.	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Implementazione di un sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale con la partecipazione al gruppo di lavoro STR creazione di una scheda informativa standard per l'accertamento dei contratti	Previsto	01/01/2017	30/06/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Analisi e studio della tipologia di finanziamento in modo integrato con il RUP per la valutazione delle condizioni, tempi e modalità.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Adempimento degli obblighi di natura amministrativa, nonché supporto al Servizio Tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Supporto ai Servizi tecnici nell'avviamento ed esecuzione dell'intervento per la predisposizione degli atti, delle richieste da effettuare, con relativa documentazione da allegare e le scadenze da rispettare.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, solleciti, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Contatti telefonici/informatici verso gli enti erogatori per chiarimenti, accordi e modalità operative.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		Verifica stato di avanzamento delle riscossioni contributi finalizzata al rispetto del patto di stabilità.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
9		controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/09/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Analisi risultati

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	67.572,22	2,89 %
			2017_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
			2017_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato		
			2017_PD_3924	Osservatorio politiche	13.876,00	0,83 %
			2017_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR		
				Totale Azione	62.448,22	5,75 %
				Totale Obiettivo	62.448,22	3,72 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PD_39PA	Anticorruzione		
			2017_PD_39PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
			Totale Obiettivo			
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2017_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	22.217.228,52	74,79 %
			2017_PD_3925	Bilancio consolidato		
				Totale Azione	1.257.012,02	59,85 %
			Totale Obiettivo	1.257.012,02	74,79 %	
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2017_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi		
				Totale Azione		
		Sponsorizzazioni e fundraising	2017_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
			Totale Programma	1.319.460,24	78,51 %	
PROGETTO DI TERRITORIO: 'LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2017_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	361.215,97	21,49 %
				Totale Azione	361.215,97	34,40 %
				Totale Obiettivo	361.215,97	21,49 %
				Totale Programma	361.215,97	21,49 %
				Totale Linea Strategica	1.680.676,21	100,00 %

Prodotto

2017_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 on-line dei dati più significativi e di facile lettura sul proprio sito web, consultabile all'indirizzo
<http://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/SttGnrllfrdlrNrd'opendocument>
- Collaborazione con il SIT per l'aggiornamento delle basi territoriali.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
19.000,00	19.000,00	19.000,00	8.388,53	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
49.500,00	49.500,00	48.572,22	6.944,00	98,1 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_1801_1 Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1801_1	M_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati	Quantità	100	65	-35,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_1801_1	M_1801_1_2	Indagini effettuate : numero famiglie intervistate	Quantità	50	30	-20,00
		Nota:				
	M_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	Quantità	45000	24000	-21.000,00
		Nota:				
	M_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici	Quantità	12500	7182	-5.318,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione di tutte le attività richieste istituzionalmente in ambito statistico	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07950 Art. 01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		500,00
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		23.000,00
Cap. 07963 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		26.000,00
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	

Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONI PREZZI	13.000,00	
Totale:		19.000,00	49.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Masini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Soncini Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2017_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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3903_1 Analisi dei fabbisogni finanziari dei prodotti/progetti al fine della predisposizione del bilancio annuale 2017 per indirizzi e obiettivi strategici.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3903_1	M_3903_1_1	n° report prodotti	Quantità	22	22	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3903_2 Sviluppo di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3903_2	M_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	Quantità	2		
		Nota: primo monitoraggio in corso				
	M_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	Efficienza	5	5	0,00
		Nota:				
	M_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	Efficienza	22	22	0,00
		Nota: Un report per obiettivo strategico				
	M_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	Efficienza	250	250	0,00
		Nota:				
	M_3903_2_5	N. azioni monitorate	Efficienza	74	74	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3903_2	M_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	Efficienza	2		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Consuntivo DUP 2016 per programmi	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	28/04/2017
Nota:					
2		Individuazione obiettivi prioritari per predisposizione DUP (2017 - 2019)	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	05/04/2017
Nota:					
3		Presentazione bilancio per indirizzi e obiettivi 2017-2019	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	11/04/2017
Nota:					
4		Predisposizione piano degli indicatori contenuti nel DUP	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	11/04/2017
Nota:					
5		Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici	Previsto	01/06/2017	30/07/2017
				01/06/2017	24/07/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3913 Governance degli organismi partecipati

Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il DL 174/2012 prevedono che l'Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata ed effettui il monitoraggio periodico sulla gestione attraverso un idoneo sistema informativo. L'ente locale deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. In ottemperanza alle disposizioni di legge il Comune di Reggio Emilia ha approvato il Regolamento generale sui controlli interni dell'Ente. Il regolamento si articola in sei tipologie di controllo:

- controllo strategico;
- controllo di gestione;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo degli equilibri finanziari;
- controllo degli organismi gestionali partecipati non quotati;
- controllo di qualità.

Il Comune di Reggio Emilia, al fine di coordinare meglio il Gruppo Comune e per disciplinare i rapporti con le società e gli organismi partecipati di cui si avvale per perseguire le proprie finalità istituzionali, ha definito un organico sistema di programmazione e controllo in grado di supportare le politiche dell'Ente. Il "Modello di governance", approvato dalla Giunta Comunale in data 28/11/2012, nasce dall'esigenza di realizzare un dinamico sistema di informazioni attraverso regole precise e per fornire indirizzi agli organismi partecipati, tenuto conto della loro natura giuridica e competenza specifica.

Descrizione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.452.010,52	5.714.216,50	5.714.216,50	5.714.216,50	100,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
14.500.000,00	15.246.000,00	15.246.000,00	15.246.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
112.500,00	112.500,00	27.442,80	27.442,80	24,4 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.919.569,00	1.879.569,22	1.229.569,22	1.229.569,22	65,4 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3913_1 Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3913_1	M_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	Quantità	21		
		Nota:				
	M_3913_1_2	Elenco società partecipate incluse nella rilevazione MEF di cui all'articolo 17, co. 4 del d.l. 90/2014	Quantità	31		
		Nota: DUP-Monitoraggio al 30/6: non ancora aperta la rilevazione				
	M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	Quantità	114		
		Nota: Indicatori extracontabili Dup partecipate				
	M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative, linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	Quantità	12		
		Nota:				
	M_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati	Efficienza	2	2	0,00
		Nota:				
M_3913_1_8	N. organismi partecipati inclusi nel Modello di Governance	Quantità	23	23	0,00	
	Nota: DUP					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3913_1	M_3913_1_A	% dei Cda delle società partecipate che rispettano la normativa sulla rappresentanza di genere	Quantità	95%	95%	0,00
		Nota: DUP				
	M_3913_1_C	Numero società aggiornate con organi di revisione e controllo in adempimento del D.lgs. 175/2016	Quantità	7	2	-5,00
		Nota: DUP				
	M_3913_1_D	Monitoraggio applicazione D.Lgs. 175/2016. N. report prodotti	Quantità	2	1	-1,00
	Nota: (adeguamenti statutari, nomina revisori, rispetto disposizioni in materia di personale)					

Codice Obiettivo

2017_OB_3913_2 Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. 175/2016

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3913_2	P_3913_2_1	Numero società soggette alla revisione straordinaria partecipazioni articolo 24 D.Lgs. 175/2016	Quantità	16		
		Nota: N. 13 società dirette N. 3 società indirette (Obiettivo fondo produttività)				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Revisione straordinaria partecipazioni art. 24 d.lgs. 175/2016	Previsto	01/01/2017	30/09/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Monitoraggio delle indicazioni contenute nel modello di governance delle società partecipate	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Attività istruttoria propedeutica alle operazioni societarie.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota: 1) Patrimonializzazione soc. Campus mediante apporto di euro 650.000 da destinare a riserva di capitale; 2) ricapitalizzazione ACT					
6		Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	30/03/2017
Nota:					
8		Vigilanza - sollecitazione verso le società controllate sull'applicazione della normativa Testo unico d.lgs. 175/2016	Previsto	01/01/2017	30/09/2017
				01/01/2017	
Nota: approvazione in CC il 24/7/2017 delle modifiche agli statuti delle società controllate ai sensi del TU SP					
9		Vigilanza - sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza da parte degli enti controllati secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota: Richiesta rendicontazione agli organismi partecipati al 30/6/2017 su obiettivi e trasparenza e anticorruz.					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 07500 Art. 00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	0,00			
Cap. 07500 Art. 01	UTILE STRAORDINARIO FCR	0,00			
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	5.714.216,50			
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. 09540 Art. 02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.		15.246.000,00		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			1.500,00	
Cap. 39011 Art. 00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPAZIONI IN PERDITA			80.000,00	
Cap. 39601 Art. 00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA			31.000,00	
Cap. 41142 Art. 02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)				0,00
Cap. 41144 Art. 02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA				0,00
Cap. 41149 Art. 00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE				0,00
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE				650.000,00

Cap. 45100 Art. 00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER R ICAPITALIZZAZIONE A.C.T.				1.229.569,22
Totale:		5.714.216,50	15.246.000,00	112.500,00	1.879.569,22

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3914 Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500,00	500,00			

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3914_1 Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3914_1	M_3914_1_1	N° utenti formati	Quantità	72	72	0,00
		Nota:				
	M_3914_1_2	N. report di controllo	Quantità	9	9	0,00
		Nota:				
	M_3914_1_3	Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3914_2 Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazione dei prodotti/progetti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3914_2	M_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	Quantità	2		
		Nota: primo monitoraggio in corso				
	M_3914_2_2	report prodotti/ report richiesti	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3914_2	M_3914_2_3	N. prodotti progetti monitorati	Quantità	716	731	15,00
		Nota: 705 vista PEG 2017 e 26 vista TRI 2017				

Codice Obiettivo

2017_OB_3914_3 Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3914_3	M_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	Quantità	1	1	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3914_4 Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (STR) con la procedura J-Ente.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3914_4	M_3914_4_1	Progetti lavori pubblici inseriti in STR allineati con Jente rispetto al totale dei lavori pubblici	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3914_5 Elaborazione consuntivo PEG e schede di valutazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3914_5	M_3914_5_1	N. schede di valutazione predisposte	Quantità	65		
		Nota: Schede dirigenti e posizioni organizzative				

Codice Obiettivo

2017_OB_3914_6 Raccolta fabbisogni e supporto della redazione del piano degli incarichi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3914_6	M_3914_6_1	Redazione del piano degli incarichi entro approvazione Bilancio	Efficienza	30/04/2017	11/04/2017	-19,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione del Peg 2017 e del PDO mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attività di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	Previsto	01/01/2017	31/05/2017
				01/01/2017	08/06/2017
Nota:					
2		Predisposizione Piano Performance	Previsto	01/01/2017	31/05/2017
				01/01/2017	08/06/2017
Nota:					
3		Predisposizione linee guida allegate al PEG	Previsto	01/01/2017	31/05/2017
				01/01/2017	08/06/2017
Nota:					
4		Consuntivo Peg 2016 e relative analisi	Previsto	01/07/2017	31/12/2017
				12/06/2017	
Nota:					
5		Monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/07/2017	
Nota:					
6		Attività di analisi dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento/ realizzazione dei Pd/Pg e contestuale analisi degli scostamenti, rilevazione delle criticità e definizione delle azioni correttive	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				01/07/2017	
Nota:					
7		Certificazione Consip	Previsto	01/06/2017	31/07/2017
				01/06/2017	19/07/2017
Nota:					
8		Relazione rapporto di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	Previsto	01/07/2017	31/07/2017
				01/07/2017	31/07/2017
Nota:					
9		Relazione delle performance	Previsto	01/05/2017	31/05/2017
				01/05/2017	08/06/2017
Nota:					
10		Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	01/06/2017	31/07/2017
				01/06/2017	
Nota:					
11		Raccolta fabbisogni redazione piano degli incarichi	Previsto	01/01/2017	31/03/2017
				01/01/2017	11/04/2017
Nota:					
12		Elaborazione tabella T18 relativa al "Conto annuale"	Previsto	01/04/2017	30/04/2017
				01/04/2017	30/04/2017
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	500,00
Totale:		500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
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

2017_PD_3915 Contabilità Analitica: monitoraggio costi

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3915_1 Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3915_1	M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	Quantità	45	45	0,00
		Nota:				
	M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	Quantità	180	182	2,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3915_2 Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3915_2	M_3915_2_1	N. questionari rilevati	Efficienza	2	1	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Collaborazione con Servizio comunicazione per analisi costi tipografia/centro stampa	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Collaborazione con Servizio Protagonismo per progetto QUA per indicatori di efficienza	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3924 Osservatorio politiche

Descrizione

L'Osservatorio è concepito come strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di diffusione delle informazioni affinché l'Ente ed i diversi attori dispongano di efficaci strumenti di programmazione, atti ad orientare la destinazione degli interventi, migliorare la distribuzione delle risorse e verificare la congruità tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione dei servizi.

Per la costruzione dell'Osservatorio è fondamentale instaurare, già nella fase della progettazione, un rapporto costruttivo di collaborazione con tutti i servizi e gli Enti attivi nelle diverse aree.

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	13.876,00	13.876,00	55,5 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3924_1 Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3924_1	M_3924_1_1	Numero report prodotti	Quantità	4	2	-2,00
		Nota: Report standard: demografici, socio-economici, posizionamento. Report specifici di analisi: redditi.				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Mappatura indicatori demografici e socio-economici	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Analisi delle informazioni raccolte e produzione di report	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Impostazione della valutazione dei servizi mediante indicatori di performance	Previsto	01/01/2017	30/06/2017
				01/01/2017	08/06/2017
Nota:					
4		Cooperazione tra la Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e Ministero delle Finanze (Sose) per la creazione di una piattaforma condivisa di dati economici e sociali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Analisi per la definizione di Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'Osservatorio demografico sociale ed economico	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Partecipazione Progetto Lepida	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31871 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE	25.000,00
Totale:		25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3925 Bilancio consolidato

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Partecipate
Azione Governance con l'ente e il territorio

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3925_1 Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3925_1	M_3925_1_1	N° partecipate incluse nell'area di consolidamento	Quantità	20	21	1,00
		Nota: DUP - Nel consolidato 2016 si prevede di mantenere costante il numero di organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento, poiché saranno consolidate la nuova ASP RE città delle persone (in sostituzione delle ASP Rete e ASP Osea consolidat				
	M_3925_1_2	Rispetto tempistica delle fasi progettuali	Qualità	30/09/2017		
		Nota:				
	M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	Efficienza	37		
		Nota:				
	M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	Quantità	25	25	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	30/04/2017
Nota:					
2		Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	01/01/2017	30/08/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Consolidato annualità 2016	Previsto	01/01/2017	30/09/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2017_PD_3926 Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3926_1 Rispetto delle tempistiche delle fasi progettuali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3926_1	M_3926_1_1	Rispetto tempistiche	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3926_2 Coordinamento del progetto per la nuova procedura di supporto lavori pubblici /forniture e servizi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3926_2	M_3926_2_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	Quantità	191	404	213,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale	Previsto	01/01/2017	30/04/2017
				01/01/2017	11/04/2017
Nota:					
2		Predisposizione report cronoprogramma lavori pubblici	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Monitoraggio lavori pubblici	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Analisi delle criticità relative all'implementazione del monitoraggio delle opere pubbliche	Previsto	01/01/2017	30/09/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tebaldi Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

2017_PD_39PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_39PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_39PA_1	M_39PA_1_2	Monitoraggio/Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota: al 30/6/2017 effettuato monitoraggio del piano anticorruzione e inviato alla segreteria generale				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi della normativa sull' Anticorruzione con riferimento agli organismi partecipati e controllati	Previsto	18/04/2017	31/12/2017
				18/04/2017	
Nota:					
2		Invio agli organismi partecipati di schede di rilevazione per monitoraggio rispetto degli adempimenti anticorruzione previsti dalla normativa e dalle Linee guida Anac	Previsto	01/06/2017	31/12/2017
				15/05/2017	
Nota:					
3		Verifica dell'applicazione della normativa anticorruzione e delle linee guida Anac da parte degli organismi controllati e partecipati	Previsto	18/04/2017	31/12/2017
				18/04/2017	
Nota:					
4		Verifica e monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori previsti nelle schede dei processi di gestione del rischio	Previsto	18/04/2017	31/12/2017
				18/04/2017	
Nota: Eseguito il monitoraggio al 30/6					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

2017_PD_39PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_39PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_39PT_1	M_39PT_1_1	Monitoraggio /Consuntivazione degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota: al 30/6/2017 effettuato monitoraggio degli obblighi di pubblicazione. In corso adeguamenti alle nuove disposizioni legislative				

Codice Obiettivo

2017_OB_39PT_2 Migliorare la trasparenza del Bilancio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_39PT_2	M_39PT_2_1	numero Infografiche prodotte	Quantità	8		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Analisi della normativa sulla trasparenza con riferimento agli organismi controllati e partecipati	Previsto	18/04/2017	31/12/2017
				18/04/2017	
Nota:					
2		Verifica del rispetto degli obiettivi di trasparenza da parte degli organismi partecipati mediante monitoraggio semestrale	Previsto	18/04/2017	31/12/2017
				18/04/2017	
Nota: Con il primo monitoraggio sono stati richiesti agli organismi gli adempimenti effettuati in tema di trasparenza					
3		Richiesta agli organismi partecipati indicati nella sezione enti controllati delle informazioni da pubblicare	Previsto	01/07/2017	30/09/2017
				01/07/2017	
Nota: Verifica in atto					
4		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso secondo quanto stabilito nell'allegato al Piano trasparenza 2017-2019.	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Verifica e monitoraggio delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nel Piano della trasparenza	Previsto	18/04/2017	31/12/2017
				18/04/2017	
Nota: Effettuato il primo monitoraggio al 30/6					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2017_PG_3902 Attività di Fundraising e Progettazione europea

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Aumentare la % di entrate da finanziamenti europei rispetto al 2014	Efficienza	40%	40%	0,00
		Nota: DUP				
		Incremento entrate da Art Bonus	Efficienza	10%	76%	66,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

2017_OB_3902_1 Governare le priorità progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3902_1	M_3902_1_1	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				
	M_3902_1_2	Progetti monitorati	Quantità	8	8	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_3902_2 Impostare la costruzione di un sistema di regolamentazione condiviso all'interno dell'amministrazione nella gestione delle sponsorizzazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3902_2	M_3902_2_1	Rispetto tempistica	Efficienza	31/12/017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Supporto ai servizi nell'accesso a bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Supporto ai servizi per l'attività di fundraising, sponsorizzazioni e art bonus	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Supporto ai servizi nell'accesso ai bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con la Fondazione E35	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Monitoraggio dei budget e della rendicontazione dei progetti europei	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Impostazione di linee guida condivise sulla gestione delle sponsorizzazioni, sulla base delle esperienze pregresse e delle norme di legge; impostazione di una bozza di regolamento	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Raccolta e studio delle diverse casistiche e impostazione di modelli di avvisi e contratti di sponsorizzazione	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Fragomeni Maria Luna	Personale in Comando	100,00 %

Analisi risultati

Progetto

2017_PG_3928 Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

A seguito del Decreto Milleproroghe n.210 del 30/12/2015 sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Conseguentemente, in base alla normativa ad oggi in vigore, trascorso il termine di scadenza (nov.2016) la Regione concederà ulteriori 6 mesi per pubblicare il bando e solo scaduto tale termine potrà procedere a nominare un commissario ad acta entro i successivi 2 mesi.

Al contempo sono state eliminate le sanzioni per i ritardi nella pubblicazione del bando.

L'ATEM di Reggio Emilia è composto da 46 Comuni: tutti i 45 Comuni della Provincia di RE più Neviano degli Arduini in provincia di PR.

Il Comune di Reggio Emilia in quanto Comune Capoluogo è individuato ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 come Stazione Appaltante dell'Ambito – A.TE.M. di Reggio nell'Emilia per l'espletamento della procedura di gara. In data 30/7/2012 è stato costituito formalmente l'ATEM.

IRETI spa ex IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e titolare dei beni e delle opere costituenti gli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale, ad eccezione dei tratti di rete individuati, compresi nelle lottizzazioni dal 2000 in poi, che sono di proprietà del Comune: con atto di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 si è confermata la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara.

Descrizione

Nell'ambito delle proprie funzioni delegate per lo svolgimento della gara la Stazione Appaltante ha provveduto a raccogliere le esigenze dei comuni appartenenti all'Ambito in merito ai possibili estendimenti della rete e sulla base delle dichiarazioni raccolte sono stati predisposti le Linee Guida Programmatiche D'Ambito ed il Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni. Verrà stipulato un apposito accordo, ai sensi di legge, con il Comune di Gonzaga in merito alla gestione della rete in sconfinamento da tale comune al comune di Reggiolo. La Stazione Appaltante ha proceduto altresì alla valorizzazione delle reti di proprietà dell'Ente, alla loro iscrizione nel libro del patrimonio ed ad inoltrare apposita istanza all'Autorità al fine di ottenere il riconoscimento in tariffa di tali cespiti. La Stazione Appaltante ha raccolto i dati fisici ed economici necessari all'espletamento della gara, inviandoli successivamente all'AEEGSI per le verifiche preliminari. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità, si è reso necessario, in applicazione della normativa di settore, aggiornare al 2015 tali dati.

Conseguentemente si risconterà l'AEEGSI inoltrando i dati aggiornati. Nelle more della procedura la Stazione Appaltante ha altresì preso contatti con la Regione Emilia Romagna al fine di concordare la proroga per la pubblicazione del bando di gara così come disposto dalla normativa di settore. Nel corso del 2017, a seguito di esito positivo dell'esame dell'Autorità, verrà pubblicato il bando di gara.

Linea strategica di riferimento

Programma

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

Obiettivo Strategico

Ambiente

Azione

Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

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

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

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
361.215,97	361.215,97	361.215,97	12.200,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3928_1 Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_3928_1	M_3928_1_1	Rispetto fasi progettuali	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Consegna da parte del gestore dei valori del VIR e della RAB oggetto di futuro esame da parte dell'autorità	Previsto	07/02/2017	31/03/2017
				07/02/2017	30/04/2017
Nota: Sono stati consegnati in ritardo causa problematiche del gestore					
2		Esame della documentazione inviata dal gestore da parte dei consulenti e relativa certificazione	Previsto	13/02/2017	28/02/2017
				13/02/2017	17/02/2017
Nota:					
3		Acquisizione attestazioni dei singoli Comuni e autorizzazione al caricamento dei dati sul portale AEEGSII	Previsto	17/02/2017	21/03/2017
				17/02/2017	21/03/2017
Nota:					
4		Completamento inserimento dati sul portale dell'Authority	Previsto	21/02/2017	31/03/2017
				21/02/2017	16/05/2017
Nota: ritardo consegna dati da parte gestore					
5		Sottoscrizione dei verbali di chiusura dei tavoli tecnici con il gestore IRETI	Previsto	01/03/2017	31/03/2017
				01/03/2017	05/05/2017
Nota: ritardata consegna dati e schede tecniche da parte del gestore					
6		Avvio procedure per la scelta dei commissari di gara	Previsto	01/09/2017	31/12/2017
Nota:					
7		Perfezionamento elaborati tecnici già predisposti da inserire nel bando di gara	Previsto	01/11/2017	31/12/2017
Nota:					
8		Contatti/Convocazione Conferenza dei Sindaci per esame definitivo bando di gara	Previsto	01/11/2017	31/12/2017
Nota:					
9		Istanza all'Autorità AEEGSII per rivalutazione reti posate nel 2015 di proprietà del Comune	Previsto	01/09/2017	15/09/2017
Nota:					
10		Invio bando di gara all'Autorità per preventivo esame	Previsto	01/12/2017	31/12/2017
Nota: ritardata procedura di gara x ritardata consegna dati del gestore					
11		Autorizzazione alla stipula di apposito accordo previsto dalla normativa di settore tra SA e Comune di Gonzaga e SA e Comune di Suzzara per sconfinamento reti gas Comuni Reggiolo-Gonzaga e Luzzara - Suzzara	Previsto	01/09/2017	31/12/2017
Nota:					
12		Pubblicazione bando di gara	Previsto	01/12/2017	31/12/2017

Nota:					
-------	--	--	--	--	--

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 06400 Art. 00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00			
Cap. 09270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4		0,00		
Cap. 09710 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA			261.215,97	
Cap. 09710 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA			100.000,00	
Cap. 40270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9				0,00
Totale:		0,00	0,00	361.215,97	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Alberto Montanari	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Riccardo Mariani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

A0 - DIREZIONE GENERALE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

Linea Strategica	Politica	Ambito	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie	
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	47.937,87	78,03 %	
			2017_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	6.400,00	10,42 %	
			2017_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	7.100,00	11,56 %	
			2017_PD_0104	Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori			
					Totale Azione	61.437,87	100,00 %
					Totale Obiettivo	61.437,87	100,00 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PD_A0PA	Anticorruzione			
			2017_PD_A0PT	Trasparenza			
					Totale Azione		
					Totale Obiettivo		
					Totale Programma	61.437,87	100,00 %
					Totale Linea Strategica	61.437,87	100,00 %

Prodotto

2017_PD_0101 Segreteria Sindaco e Vice Sindaco

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
100.000,00	100.000,00	47.937,87	47.937,87	47,9 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA_0101_1	Atti lettere plichi protocollati in uscita	Quantità	550	137	-413,00
		Nota:				
	CA_0101_2	Atti, lettere, plichi protocollati in entrata	Quantità	550	208	-342,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2017_OB_0101_1 GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA ALLA STRUTTURA DI SEGRETERIA DEL SINDACO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0101_1	M_0101_1_2	Cittadini ricevuti	Efficienza	300	60	-240,00
		Nota:				
	M_0101_1_3	Atti di competenza istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Efficienza	200	130	-70,00
		Nota:				
	M_0101_1_4	Interventi diretti verso gli organi di comunicazione esterni	Quantità	150	80	-70,00
		Nota:				
	M_0101_1_5	Numero ore di copertura settimanale del servizio di segreteria sindaco	Efficienza	65	65	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Gestione dei rapporti interni ed esterni relativi alla carica istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Collaborazione e supporto agli organi politici interni (Consiglio, Giunta, Capigruppo)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Predisposizione atti inerenti la carica istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Gestione segreteria particolare Sindaco (agenda programmazione/organizzazione incontri del Sindaco)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
5		Relazioni con gli organi di stampa, predisposizione strumenti e materiali inerenti attività del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
6		Ricevimento privati cittadini ed organismi associativi riconosciuti e non; monitoraggio risposte ed interventi conseguenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
7		Supporto istituzionale nella gestione della rappresentanza dell'Ente negli organismi partecipati	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
8		Partecipazione ad organismi rappresentativi nazionali (quote di adesione)	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03325 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIREZIONE GENERALE	50.000,00

Cap. 39880 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.000,00
Totale:		100.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	70,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Verzelli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Vignali Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2017_PD_0102 Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente

Descrizione

Attività inerente la cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative comunali; promozione ed organizzazione le iniziative di pubblico interesse; cura degli incontri e le visite ufficiali; organizzazione dell'attività formale dell'Ente in conformità alle regole del cerimoniale; cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative; gestione delle partecipazioni del Gonfalone della Città a manifestazioni pubbliche cittadine o in altre Città; aggiorna degli uffici del Comune di tutti gli eventi di rappresentanza che riguardano l'Amministrazione Comunale; gestione di tutto ciò afferente il protocollo cerimoniale delle istituzioni.

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
9.000,00	9.000,00	6.400,00	4.455,68	71,1 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0102_1 PROMUOVERE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA CITTA'

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0102_1	M_0102_1_1	Uscite del Gonfalone dal territorio comunale	Quantità	25	18	-7,00
		Nota:				
	M_0102_1_2	Autorità politiche ed istituzionali, personalità di rilievo nazionale, europeo ed internazionale	Quantità	30	27	-3,00
		Nota:				
	M_0102_1_3	Omaggi di rappresentanza consegnati	Quantità	150	178	28,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Uscite del Gonfalone Comunale Decorato dal territorio comunale	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Accoglienza delegazioni ed autorità istituzionali	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Partecipazione istituzionale a cerimonie, ricorrenze ed iniziative varie promosse da istituzioni diverse	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Registrazione omaggi e monitoraggio spese di rappresentanza	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	6.800,00
Cap. 03311 Art. 00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	2.200,00
Totale:		9.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	15,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

2017_PD_0103 Ricorrenze ed eventi storico istituzionali

L'attività di programmazione e organizzazione delle ricorrenze storico istituzionali, collaborazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni promossi da servizi interni e/o soggetti esterni (associazioni, enti, istituzioni, comitati ...) nel corso dell'anno; organizzazione eventi e manifestazioni di natura istituzionale, con cadenza ricorrente e non, promosse dall'Amministrazione Comunale; cura dell'imbandieramento degli edifici comunali ed esposizione delle suddette nelle ricorrenze stabilite; cura degli avvenimenti salienti per l'Ente; coordinamento aspetto della rappresentanza delle Istituzioni nelle cerimonie e nelle manifestazioni cittadine e nazionali, ove sia richiesta la presenza del Sindaco o lo stesso vi abbia designato un Amministratore in Sua rappresentanza; sovintendenza all'utilizzo dello Stemma del Comune, cura del rapporto con le associazioni; cura dell'indirizzario del Comune che contiene i nominativi ed i recapiti di Autorità ed Enti da utilizzare per inviti e comunicazioni relative ad eventi, cerimonie, manifestazioni, ricorrenze.

Le principali ricorrenze istituzionali, storiche, religiose promosse e/o partecipate dall'amministrazione che prevedono la collaborazione del servizio :

Ricorrenze

7 Gennaio - Anniversario Nascita Primo Tricolore
27 Gennaio - Giorno della Memoria
30 Gennaio - Anniversario fucilazione Don P. Borghi e 8 partigiani
25 Aprile - Festa della Liberazione
29 Aprile - Miracolo della Ghiara
1 Maggio - Festa del Lavoro
2 Giugno - Festa della Repubblica
7 Luglio - Martiri di Piazza
28 Luglio - Eccidio Reggiane
7 Settembre - Giornata cultura ebraica
8 Settembre - Madonna della Ghiara
4 Ottobre - San Francesco (Cappuccini)
23/24 Ottobre - Santi Crisanto e Daria (Compatroni - Duomo)
4 Novembre - Unità Italia e Forze Armate
24 Novembre - San Prospero (Patrono)
28 Dicembre - Anniversario fucilazione fratelli Cervi

Commemorazioni

3 Febbraio - Via Porta Brennone
9 Febbraio - Martiri di Villa Cadè e Gaida (coll. ANPI)
10 Aprile - Martiri Partigiani Battaglia del Quaresimo (coll. ANPI, Comune di Bibbiano)
25 Aprile - Caduti della Resistenza (tutti i cippi) (coll. ANPI) ; Cella (coll. ANPI, Arci Cella)
9 Agosto - Marcinelle (coll. Filef)
21 Dicembre - Martiri di Villa Sesso (Ass. Villa Sesso, ANPI, ANPPIA, ALPI, APC, Comitato ordine dem).

Descrizione

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. %
9.500,00	9.500,00	7.100,00	7.100,00	74,7 %

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0103_1 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI ED EVENTI PER LA CITTA'

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0103_1	M_0103_1_1	Eventi in collaborazione con altri soggetti interni ed esterni	Quantità	80		
		Nota:				
	M_0103_1_3	Ricevimento delegazioni e rappresentanti istituzionali (italiani e stranieri) promosso dall'Ente	Qualità	70		
		Nota:				
	M_0103_1_5	Eventi coordinati dal Servizio	Quantità	70		
		Nota:				
	M_0103_1_7	Eventi di rilevanza nazionale e internazionale	Efficienza	10		
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		7 Gennaio 2017 - 220° Anniversario Nascita del Primo Tricolore Bandiera Tricolore	Previsto	01/01/2017	31/01/2017
				01/01/2017	31/01/2017
Nota:					
2		27 Gennaio: Giorno della Memoria	Previsto	01/01/2017	31/01/2017
				01/01/2017	31/01/2017
Nota:					
3		30 Gennaio: Anniversario Fucilazione Don Pasquino Borghi ed altri 8 partigiani	Previsto	15/01/2017	31/01/2017
				15/01/2017	31/01/2017
Nota:					
4		25 Aprile : Festa della Liberazione	Previsto	01/03/2017	30/04/2017
				01/03/2017	
Nota:					
5		1 Maggio: Festa dei Lavoratori	Previsto	10/04/2017	03/05/2017
				10/04/2017	
Nota:					
6		2 Giugno : Festa della Repubblica	Previsto	01/05/2017	05/06/2017
Nota:					
7		7 Luglio : Anniversario Martiri 7 Luglio 1960	Previsto	01/06/2017	10/07/2017
Nota:					
8		28 Luglio : Anniversario Eccidio OMI Reggiane	Previsto	15/06/2017	31/07/2017
Nota:					
9		7 Settembre: Giornata della Cultura Ebraica	Previsto	20/08/2017	15/09/2017
Nota:					
10		8 Settembre: Madonna della Ghiara	Previsto	01/09/2017	15/09/2017
Nota:					
11		4 Novembre : Festa Unità Nazionale e Forze Armate	Previsto	01/10/2017	06/11/2017
Nota:					
12		28 dicembre : anniversario fucilazione F.lli Cervi	Previsto	01/12/2017	31/12/2017
Nota:					
13		Promozione e collaborazione commemorazioni e ricorrenze diverse sul territorio comunale in collaborazione con servizi interni e/o soggetti esterni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota: vedi elenco testi					
14		Collaborazione ad eventi di rilievo istituzionale promossi da soggetti esterni e /o servizi interni	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	

Nota:

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03310 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA	1.000,00
Cap. 03310 Art. 04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	8.500,00
Totale:		9.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrari Pamela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	10,00 %
Grossi Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sassi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Verzelloni Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

2017_PD_0104 Segreteria Assessori
Funzionamento e gestione del personale assegnato alla
segreteria degli assessori

Linea strategica di riferimento

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_0104_1 GARANTIRE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE SEGRETERIE ASSESSORI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_0104_1	M_0104_1_1	Garantire la copertura in ore settimanali di copertura minima del servizio di segreteria assessori (sostituzioni assenze a qualsiasi titolo)	Efficienza	36	36	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Coordinamento e gestione del personale assegnato alle segreteria degli assessori	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
2		Gestione rapporti interni ed esterni relativi alla carica istituzionale di Assessore	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
3		Gestione segreteria personale e programmazione/organizzazione incontri degli Assessori	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					
4		Ricevimento privati cittadini ed organismi associativi riconosciuti e non; monitoraggio risposte ed interventi conseguenti	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
				01/01/2017	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bacchi Pessina Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bertoldi Edda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cilloni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Citroni Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Elisa Brianti	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferrari Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	5,00 %
Menziozzi Miria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vacondio Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zanichelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2017_PD_A0PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_A0PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_A0PA_1	M_A0PA_1_1	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Primo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/01/2017	31/07/2017
Nota:					
2		Secondo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione	Previsto	01/08/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2017_PD_A0PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

Codice Obiettivo

2017_OB_A0PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2017_OB_A0PT_1	M_A0PT_1_2	Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2017		
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati