



Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO A

2° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2017

DIREZIONE GENERALE

Elaborazione del 12/12/2017

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

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Budget | % di assorbimento risorse finanziarie |
|-----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Comunicazione istituzionale | 2017_PD_1501 | COMUNICAZIONE STRATEGICA | 58.650,11 | 40,35 % |
| | | | 2017_PD_1503 | RETE DEI PUNTI DI ACCESSO | 540,00 | 0,37 % |
| | | | 2017_PD_1532 | COMUNICAZIONE DIGITALE | 35.500,00 | 24,42 % |
| | | | 2017_PD_1533 | RELAZIONI CON I MEDIA | 50.667,00 | 34,86 % |
| | | | 2017_PG_1536 | VISIONE STRATEGICA E GOVERNO | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 2017_PG_1539 | Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile" | | |
| | | | | Totale Azione | 145.357,11 | 100,00 % |
| | | Totale Obiettivo | 145.357,11 | 100,00 % | | |
| | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2017_PD_15PA | Anticorruzione | | |
| | | | 2017_PD_15PT | Trasparenza | | |
| | | | | Totale Azione | | |
| | | | | Totale Obiettivo | | |
| | | | | Totale Indirizzo | 145.357,11 | 100,00 % |
| | | Totale CDR | 145.357,11 | 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.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | 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 | 42.646,19 | 18.830,60 | 72,7 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | 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 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|------------------|
| 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% |
| | | Nota: al 31/10/17: n. 17 - 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% |
| | | Nota: | | |
| | 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 |
| | | Nota: al 31/10/17: di cui 241 tramite ticket (80 solo grafica) 2016: 1500 di cui 372 tramite ticket | | |
| | M_1501_1_5 | N. di commesse gestite da Centro stampa | Quantità | =>1300 |
| | | Nota: ticket chiusi al 20/07 compreso 161 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 |
| | | Nota: Vedi report allegato e inviato ai 4 dirigenti di riferimento: patrimonio/acquisti / personale / comunicazione / progr. e controllo | | |

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 RILEVANTE SPESSE E INERENTI SPONSORIALI == 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) ==VEGG. 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 == VEGGASI 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"

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | 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 | 517,28 | 517,28 | 25,9 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 540,00 | 540,00 | 270,00 | 225,00 | 50,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | CENTRALINO: % di gestione delle telefonate degli utenti interni ed esterni (trasferimento di chiamata) | Efficienza | 98 |
| | | Nota: | | |
| | | COMUNE INFORMA: % di gestione avvio di procedure e erogazione servizi | Efficienza | 98 |
| | | Nota: nel 2016: 1191 - al 31/10: 915 (proc. 571 - federa 344) | | |
| | | COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento richieste di accesso | Qualità | 98 |
| | | Nota: nel 2016: 37 - al 31/10/17: 26 | | |
| | | QUA - SPAZI CITTADINI: % di gestione del contatto diretto con il pubblico per attività URP e ANAGRAFE | Efficienza | 98 |
| | | Nota: nel 2016: 44.718 - al 31/10/17: op. anag. 37.368 (22.012 P - 15.356 O) | | |
| | | TOTALE CONTATTI URP (desk e altri canali) | Quantità | 29000 |
| | 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 |
|----------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_1503_1 | M_1503_1_1 | COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali tradizionali (sportello telefono mail fax) | Qualità | 98 |
| | | Nota: nel 2016: 27.449 - al 31/10/17: 19.536 (sp. 6695 - tel. 9.652 - mail 3.172 - fax 14 - pec 3) | | |
| | M_1503_1_2 | COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali social (FB - Whatsapp) | Qualità | 98 |
| | | Nota: nel 2016: 1.424 - al 31/10/17: 807 (491 wh - 316 fb) | | |
| | M_1503_1_3 | COMUNE INFORMA: % di lavorazione delle attività di back-office (monitoraggio, aggiornamento db...) | Qualità | 98 |
| | | Nota: | | |
| | M_1503_1_4 | QUA - SPAZI CITTADINI: % di soddisfazione delle richieste "ANAGRAFE SU APPUNTAMENTO" | Qualità | 98 |
| | Nota: nel 2016: 521 (246 P e 265 O) - al 31/10: 371 (248 P e 123 O) | | | |

Codice Obiettivo**2017_OB_1503_2 Migliorare la multicanalità della risposta**

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

Codice Obiettivo**2017_OB_1503_3 Promozione della identità della mission URP Comune Informa**

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_1503_3 | M_1503_3_1 | Aggiornamento entro 30/06 della carta dei servizi | Efficienza | 30/06/2017 |
| | | Nota: Avviato analisi completamento previsto entro 31/12 per pubblicazione nel 2018 | | |
| | M_1503_3_2 | N. di report pubblicati su esito monitoraggio impegni assunti con la carta dei servizi | Efficienza | 2 |
| | | Nota: | | |
| | M_1503_3_3 | % di rispetto indicatori carta dei servizi come da monitoraggio URP sezione dedicata | Qualità | 90 |
| | | Nota: tutti ok tranne orari minimi risp. telefon. e wh | | |

Codice Obiettivo**2017_OB_1503_4 Consolidare modalità gestionali del progetto RES**

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_1503_4 | M_1503_4_1 | COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento dei suggerimenti e reclami secondo nuovo progetto RES | Qualità | 98 |
| | | Nota: nel 2016 (vecchio DB) 119 - al 31/10/17: 1485 | | |

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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: avviato percorso di confronto. al 31/10 si ipotizza decorrenza dal 1/12/17 | | | | | |
| 11 | | OB. 2 - QUA E SPAZI DEI CITTADINI: gestione calendario appuntamenti e erogazione servizi su appuntamento | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 12 | | OB. 2 - COMUNE INFORMA: analisi per la pubblicazione report attività URP 2016 | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 14 | | OB. 3 - COMUNE INFORMA: realizzazione questionario di customer satisfaction | Previsto | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: avviato percorso organizzativo | | | | | |
| 15 | | OB. 3 - COMUNE INFORMA: aggiornamento contenuti carta dei servizi | Previsto | 01/06/2017 | 30/10/2017 |
| Nota: avviato percorso completamento previsto dopo valutazione esito customer partita a novembre | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI | | 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 |
|-----------------------|--|-------------------|
| Antichi Lucia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Armagni Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| Barbato Anna Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Beneventi Stefania | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Bini Tiziana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 17,00 % |
| Bonini Cinzia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| 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 | 90,00 % |
| Guidetti Tiziana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| Iannella Tecla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 5,00 % |
| Mantovi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| 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 | 90,00 % |
| 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 | 90,00 % |
| Togninelli Giuseppina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| Turdo Lucia Alexandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

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.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE |
| Obiettivo Strategico | Funzionamento dell'ente |
| Azione | Comunicazione istituzionale |

Spese Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 35.500,00 | 35.500,00 | 34.695,00 | 34.695,00 | 97,7 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|--|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | DUP - Aumento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini | Efficienza | + 0,1% |
| | | Nota: telefono - email - web - social: 2016 = + 2,65% (3.521.942) al 31/10/17: 3.204.356 (+ 9,18% media mese) | | |
| | | N. ACCESSI AL SITO WEB ISTITUZIONALE (sessioni) | Quantità | 3000000 |
| | | Nota: 2016: 3.067.523 - NEL 2018 si passerà a contare le visualizzazioni pagine uniche (dato più esaustivo) | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_1532_1 Potenziamento canali digitali

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_1532_1 | M_1532_1_1 | FACEBOOK: aumento dei fans | Qualità | + 0,2% |
| | | Nota: pari a 31.458 al 31/10 - 2016: 28.409 | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_1532_1 | M_1532_1_2 | FACEBOOK: % di risposta (compreso l'inoltro ai corretti interlocutori interni) alle istanze dei cittadini | Efficienza | 100% |
| | | Nota: 2016: 665 - al 31/10/17: 316 | | |
| | M_1532_1_3 | YOUTUBE: aumento visualizzazioni | Qualità | + 0,2% |
| | | Nota: pari a 448.397 al 31/10 - 2016: 395.631 | | |
| | M_1532_1_4 | TWITTER: aumento dei followers | Qualità | + 0,2% |
| | | Nota: pari a 9.168 al 31/10 - 2016: 6.937 | | |
| | M_1532_1_5 | INSTAGRAM: aumento n. follower | Qualità | + 0,2% |
| | | Nota: pari a 7.223 al 31/10 - 2016: 5.965 | | |
| M_1532_1_6 | TELEGRAM: aumento iscritti al BOT | Qualità | + 0,2% | |
| | Nota: pari a 1.546 al 31/10: 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 |
|----------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | Nota: al 31/10 pari a 92 - 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% |
| | | Nota: al 31/10: 3.475 - 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% |
| | | Nota: al 31/10: 793 - 2016: 872 azioni | | |
| | M_1532_2_4 | % di risposta alle richieste di aggiornamento del DB MANIFESTAZIONI | Efficienza | 100% |
| | | 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 31/10/17: 3.160 | | |
| | M_1532_2_5 | % di risposta di aggiornamento della MODULISTICA ON-LINE a seguito adozione libre-office e/o modifiche normative | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| M_1532_2_6 | NEWSLETTER DIFFUSA MAILING LIST: n. invii | Efficienza | => 65 | |
| | Nota: n. iscritti 2016: 4.253 - al 31/10: 4.456 | | | |
| M_1532_2_7 | N. di notizie pubblicate in home page sul sito istituzionale | Quantità | => 365 | |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | OB. 2 - Consulenza e supporto ai servizi dotati di propri profili social per la diffusione di buone pratiche e l'innescio di proficue collaborazioni e sinergie con profili istituzionali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | OB. 2 - Gestione della new letter telematica del comune (redazione e invio) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 9 | | OB. 2 - Aggiornamento e sviluppo DB rete civica | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | | OB. 2 - Gestione e aggiornamento del rinnovato DB "Manifestazioni ed eventi" | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 8.000,00 | 8.000,00 | 4.464,40 | 3.220,00 | 55,8 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 50.667,00 | 50.667,00 | 23.997,69 | 16.320,86 | 47,4 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | N. AZIONI DI AGENDA SETTING | Qualità | 200 |
| | | Nota: 2016: 266 | | |
| | | N. DI COMUNICATI STAMPA DIRAMATI | Quantità | 2000 |
| | | Nota: 2016: 2.569 | | |
| | | N. DI CONFERENZE STAMPA ORGANIZZATE | Quantità | 150 |
| | Nota: 2016: 160 | | | |

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_1533_1_2 | UFFICIO STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati stampa per priorità | Efficienza | 100 |
| | | Nota: | | |
| | M_1533_1_3 | CAPO UFF. STAMPA: N. di collaborazioni con gabinetto per supporto alla comunicaz. istituzionale in particolari occasioni | Efficienza | =>1 |
| | | Nota: nel 2016: 11 | | |
| | M_1533_1_4 | UFF. STAMPA: % di presidio delle sedute di C.C. per garantire info ai media | Efficienza | 100 |
| | | Nota: tot. sedute 2016: 89 | | |
| | M_1533_1_5 | UFF. STAMPA: Livello di copertura sui media (%) | Qualità | 80 |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Presidio delle sedute del Consiglio Comunale a supporto delle relazioni con gli organi di stampa. | Previsto | 01/01/2017 | |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Supporto per attività informative straordinarie e non programmabili | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. 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 % |

2017_PD_15PA Anticorruzione

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.

In data 09/03/2017 con D. di Giunta Comunale n. 36 il piano è stato aggiornato per il triennio 2017/19 (integrazione gestione rischio corruttivo per alcuni procedimenti trasversali quali: gestione appalti inferiore a 40.000,00).

Descrizione

Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Il servizio è allineato nel recepimento di tale normativa rispetto al proprio funzionamento, agli atti di gestione delle risorse economiche assegnate e per tutte le ricadute gestionali (schede procedimenti, dichiarazioni sul conflitto di interesse, rotazione presenze agli sportelli, utilizzo procedure informatizzate.....) come da codice di comportamento dipendenti pubblici (decreto n. 62 del 16/04/2013)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 |
| 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 % |

2017_PD_15PT Trasparenza

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017. Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Il Piano è stato aggiornato per il periodo 2017-19 con Delibera G.C. n. 36 del 9/03/2017

Descrizione

Il D.lvo 33 del 14/3/2013 riordina la disciplina sugli obblighi per le pubbliche amministrazioni di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e detta le regole di presentazione dei dati sui siti istituzionali

Ai fini dell'applicazione del Piano della Trasparenza, la redazione web del Servizio comunicazione si occupa dell'aggiornamento della sezione "trasparenza" del sito comunale, recependo dai vari servizi dell'ente le informazioni da pubblicare per ottemperare agli obblighi normativi che coinvolgono vari Servizi (come definito nella Tabella allegata al Piano).

Il servizio è inoltre allineato nel recepimento di tale normativa rispetto al proprio funzionamento e alle info da pubblicare in relazione gli atti di propria competenza (affidamenti, pagamenti, accesso civico....)

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|---|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_15PT_1 | M_15PT_1_1 | Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza | Efficienza | 100 |
| | | Nota: | | |
| | M_15PT_1_2 | Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: Al 31/10 inoltrato aggiornamento procedimenti di competenza del servizio | | |
| | M_15PT_1_3 | % di pubblicazione del materiale pervenuto alla redazione internet dai servizi e dagli enti partecipati | Efficienza | 100 |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|----------------|---|----------|------------|------------|
| 1 | | Individuazione referente Trasparenza | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: Dr.ssa Patrizia Grasselli | | | | | |
| 2 | | Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza | Previsto | 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 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Implementazione continua della sezione Trasparenza sulla base dei dati pervenuti dai servizi | Previsto | 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 | 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: la seg. gen. ha sollecitato i dirigenti all'aggiornamento delle tabelle che vengono pubblicate di conseguenza dalla redazione | | | | | |
| 7 | | Gestione dell'aggiornamento dei contenuti dei siti "trasparenza" di aziende partecipate del Comune create negli anni precedenti | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: Agac - Mapre - Campus | | | | | |
| 8 | | Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito | Previsto | 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 % |

Progetto

2017_PG_1536 VISIONE STRATEGICA E GOVERNO

Descrizione

Dopo l'individuazione nel corso del 2016 della copy strategy, di concerto con l'area Competitività e innovazione sociale, per il 2017 l'obiettivo è il governo delle scelte di comunicazione in coerenza con la copy approvata e di razionalizzazione ed efficientamento degli strumenti e attività di comunicazione attraverso la realizzazione di un piano di comunicazione dedicato al sistema delle progettualità prioritarie dell'Ente.

Il Piano di comunicazione in particolare individuerà le principali scelte creative e strategiche, il mix di strumenti e le azioni attraverso i quali saranno gestiti i programmi di comunicazione a supporto delle priorità indicate dal Sindaco per gli anni 2017-18-19.

Si tratterà sia di pianificare azioni di comunicazione su strumenti già in essere sia di progettare e gestire (o supervisionare) nuovi strumenti, gestendo soprattutto l'integrazione e il coordinamento reciproco.

il piano sarà gestito con il supporto di operatori di mercato che, individuati attraverso apposite procedure di gara ad evidenza pubblica, supporteranno il servizio nella scelta delle strategie da attuare e dei mezzi attraverso i quali renderla concreta e destinata ai diversi target individuati dal piano.

In sede di prima variazione di bilancio sarà individuato un budget pluriennale di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_1536_1 Governance visione strategica

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | Nota: | | |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|----------------|---|----------|------------|------------|
| 1 | | Individuazione indirizzi strategici | Previsto | 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 |
| Nota: soprattutto con Area pianif. strategica | | | | | |
| 3 | | Organizzazione delle ricadute interne del processo di comunicazione adottato | Previsto | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Redazione brief-capitolato | Previsto | 01/06/2017 | 10/10/2017 |
| Nota: dopo la prima stesura del capitolato e l'impostazione della DD a contrarre il progetto si è bloccato a seguito diversa decisione del Sindaco che ha chiesto modifiche nell'impostazione a partire dal piano strategico affidato a Magnani, da cui discende l'at | | | | | |

| 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 % |

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

Il progetto nel 2016 ha visto svolgersi l'analisi e la riorganizzazione della struttura di navigazione e dei contenuti del sito per una ridefinizione del layout in modo che sia accessibile da diversi device (smartphone, tablet).

Quindi a seguito del restyling e dell'aggiornamento dell'organizzazione dei contenuti del sito in ottica mobile, nel corso del 2017 si procederà con la revisione delle schede finali.

L'aggiornamento prevede una modifica tecnica della scheda a cura del CED e una revisione dei contenuti stessi da parte della redazione per:

Descrizione

- semplificare il linguaggio
- sintetizzare i testi
- riorganizzare la grafica in ottica mobile.

Questa attività sarà funzionale anche alla successiva trasformazione del CMS del sito, attualmente oggetto di un bando di gara a cura del Servizio Tecnologie e comporterà la revisione di oltre 1.500 schede.

In sede di monitoraggio al 30/06 si è ritenuto di inserire indicatori dedicati all'attività messa in campo per l'aggiornamento delle sezioni in ottica mobile.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | N. di viste aggiornate | Efficienza | 240 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_1539_1 Realizzazione e avvio gestione nuova versione

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_1539_1 | M_1539_1_1 | Rispetto del cronoprogramma | Efficienza | 100% |
| | | 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 |
| 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 tempi di aggiudicazione della gara (al 31/10 in corso valutazione tecnica per punteggi) 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 % |

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Budget | % 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 | 15.300,00 | 0,04 % |
| | | | | Totale Azione | 15.300,00 | 0,04 % |
| | | | | Totale Obiettivo | 15.300,00 | 0,03 % |
| | | | | Totale Indirizzo | 15.300,00 | 0,03 % |
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Organizzazione del personale | 2017_PD_3101 | Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente. | 175.000,00 | 0,42 % |
| | | | 2017_PD_3102 | Trattamento economico. | 31.848.982,31 | 77,02 % |
| | | | 2017_PD_3104 | Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico. | 8.370.017,53 | 20,24 % |
| | | | 2017_PD_3105 | Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato. | 3.000,00 | 0,01 % |
| | | | 2017_PD_3106 | Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione | 15.500,00 | 0,04 % |
| | | | 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 | 37.000,00 | 0,09 % |
| | | | 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 | 201.186,20 | 0,49 % |
| | | | Totale Azione | 40.650.686,04 | 98,30 % | |
| | | 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 | 687.000,00 | 1,66 % |
| | Totale Azione | | 687.000,00 | 1,66 % | | |
| | Totale Obiettivo | 41.337.686,04 | 99,97 % | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|--------------|----------------|-------------------------|----------------------|-----------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2017_PD_31PA | Anticorruzione | | | |
| | | | 2017_PD_31PT | Trasparenza | | | |
| | | | | | Totale Azione | | |
| | | | | | Totale Obiettivo | | |
| | | | | | Totale Indirizzo | 41.337.686,04 | 99,97 % |
| | | | | | Totale CDR | 41.352.986,04 | 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 "asestato 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 ordinario 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 stanziata 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).

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | 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 | 14.550,00 | 14.550,00 | 0,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 175.000,00 | 175.000,00 | 134.539,62 | 61.033,11 | 76,9 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | Nota: | | |
| | | % Dirigenti di sesso femminile sul totale dei Dirigenti comunali sia a tempo determinato che indeterminato in servizio al 01/01/2017 | Quantità | 52% |
| | | Nota: | | |
| | | Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti | Quantità | 50 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno | Quantità | 150 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero volontari anziani complessivamente gestiti nell'ambito del Volontariato in attività socialmente utili | Quantità | 77 |
| | 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 |
|----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3101_1 | M_3101_1_1 | Numero di personale assunto a tempo indeterminato | Quantità | 18 |
| | | Nota: Numero incrementabile successivamente ed in relazione all'adozione del Piano Occupazionale 2017-2019 | | |
| | 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_3101_1_3 | Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite | Quantità | 1 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | Nota: | | | |
| M_3101_1_6 | % di copertura della dotazione organica di ruolo al 31/12/2016 | Efficienza | 85,13% | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3101_1 | | 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 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3101_2 | P_3101_2_1 | Adozione di Piano Occupazionale Triennale 2017-2019 - annuale 2017. | Efficienza | 30/09/2017 |
| | | Nota: | | |
| | P_3101_2_2 | Revisione del Piano di Assegnazione del personale alle diverse strutture dell'Ente | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | Spese Correnti |
|---|----------------|
| Cap. 01400 Art. 00 COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI | 50.000,00 |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 355.406,37 | 164.818,75 | 164.818,75 | 46,4 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 32.079.782,31 | 31.848.982,31 | 25.662.042,65 | 24.262.236,00 | 80,6 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Numero cedolini Co.co.co. | Quantità | 70 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato | Quantità | 20550 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3102_1 | M_3102_1_1 | Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi | Qualità | 0 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3102_2 Contenimento della spesa di personale

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|--------------------|---|------------------|----------------|
| Cap. 00121 Art. 00 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET. | | 48.750,00 |
| Cap. 00300 Art. 01 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA | | 601.981,57 |
| 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 | | 632.945,34 |
| Cap. 00400 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA | | 354.354,29 |

| | | | |
|--------------------|---|--|--------------|
| Cap. 00475 Art. 01 | PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE E - RETRIBUZIONE LORDA | | 616.488,94 |
| 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 | | 1.180.338,53 |
| Cap. 01600 Art. 01 | PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONE 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. COMPETENZE LORDE | | 286.876,73 |
| 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 DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | 68.097,44 |

| | | | |
|--------------------|--|-----------|--------------|
| Cap. 03409 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE | | 227.645,62 |
| Cap. 03410 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE 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 DIP ENDENTE 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 DIP ENDENTE 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 | | 496.424,14 |
| 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 | | 1.089.090,07 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|--------------|
| 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. 01 | PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE | | 401.471,96 |
| Cap. 08410 Art. 00 | RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2= | 145.724,96 | |
| Cap. 08415 Art. 00 | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE | 27.000,00 | |
| Cap. 08850 Art. 01 | PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA | | 698.111,63 |
| Cap. 08860 Art. 04 | RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI | 53.000,00 | |
| Cap. 09300 Art. 01 | PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE | | 490.240,95 |
| Cap. 12200 Art. 01 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE | | 3.743.919,83 |
| Cap. 18400 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE | | 1.013.030,05 |
| Cap. 20600 Art. 01 | PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE | | 510.882,37 |
| Cap. 20605 Art. 01 | PERSONALE UOC GEST. BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE | | 1.465.934,52 |
| Cap. 22400 Art. 01 | PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE | | 285.934,77 |
| Cap. 22460 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE | | 119.271,12 |
| Cap. 24500 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE | | 301.098,52 |

| | | | |
|--------------------|---|--|--------------|
| Cap. 24800 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE | | 890.218,72 |
| Cap. 25000 Art. 01 | PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZIONI LORDE | | 729.874,80 |
| Cap. 27800 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE | | 266.136,00 |
| Cap. 28600 Art. 01 | PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE | | 326.067,10 |
| 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 | | 234.285,90 |
| 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 | | 301.259,28 |
| Cap. 31900 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZA COMPETENZE LORDE | | 190.289,94 |
| Cap. 32000 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE | | 273.669,52 |
| Cap. 32050 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE | | 215.238,77 |
| Cap. 32100 Art. 01 | PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE | | 99.600,50 |
| 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 | | 453.872,15 |

| | | | |
|--------------------|--|--|------------|
| Cap. 39001 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 204.740,85 |
| Cap. 39001 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI 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 | | 635.366,82 |
| 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 | | 127.462,67 |
| Cap. 39003 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 139.927,81 |
| Cap. 39003 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 80.448,05 |
| 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 | | 839.296,52 |
| 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 | | 85.000,00 |

| | | | |
|--------------------|---|--|------------|
| Cap. 39004 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 59.604,33 |
| Cap. 39004 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 22.478,88 |
| Cap. 39004 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 24.959,92 |
| Cap. 39004 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 55.956,21 |
| Cap. 39004 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 48.317,86 |
| Cap. 39004 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. 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 | | 120.734,71 |
| Cap. 39005 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | 52.436,73 |
| Cap. 39005 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI 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 FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | 40.500,00 |
| Cap. 39007 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO | | 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 | | 37.815,05 |
| Cap. 39008 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | 12.357,09 |
| 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 | | 154.407,73 |

| | | | |
|--------------------|--|--|------------|
| Cap. 39009 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | 49.850,45 |
| Cap. 39009 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI RIGUARDANTI 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 | | 128.390,28 |
| Cap. 39010 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE | | 62.490,58 |
| 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 | | 249.573,72 |
| 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 COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE | | 113.725,35 |
| Totale: | | 355.406,37 | 31.848.982,31 |

| 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 % |

2017_PD_3103 Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|--|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90 | Quantità | 260 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti | Quantità | 380 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 % |

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.**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 7.000,00 | 6.736,00 | 6.736,00 | 96,2 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 8.427.617,53 | 8.370.017,53 | 6.949.261,49 | 6.563.082,76 | 83,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

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

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 |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3104_1 | M_3104_1_1 | Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta | Qualità | 0 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2016 e rata anticipata anno 2017 | Previsto | 01/01/2017 | 16/02/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |

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

| | | | |
|--------------------|---|----------|------------|
| Cap. 00300 Art. 02 | PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 190.905,64 |
| Cap. 00350 Art. 02 | PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 185.692,13 |
| Cap. 00400 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 109.146,70 |
| Cap. 00475 Art. 02 | PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 187.881,14 |
| Cap. 00900 Art. 02 | PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE | | 102.289,82 |
| Cap. 00910 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 216.994,59 |
| Cap. 01000 Art. 02 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 356.117,60 |
| Cap. 01600 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 109.475,65 |
| 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 | 7.000,00 | |
| 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 CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 283.840,93 |
| Cap. 05000 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 146.637,13 |
| 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 | | 315.857,17 |
| Cap. 08400 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 116.211,09 |
| Cap. 08850 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE A REA INGEG. GEST. INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 202.231,93 |
| Cap. 09300 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE | | 143.730,78 |
| Cap. 12200 Art. 02 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 1.097.696,68 |
| Cap. 18400 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 296.349,30 |
| Cap. 20600 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. DI P. SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 148.737,07 |
| Cap. 20605 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. GEST. BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 427.578,68 |
| Cap. 22400 Art. 02 | PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 84.565,21 |
| Cap. 22460 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 33.473,61 |

| | | | |
|--------------------|---|--|------------|
| Cap. 24500 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 84.533,37 |
| Cap. 24800 Art. 02 | PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 264.820,76 |
| Cap. 25000 Art. 02 | PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE | | 215.876,34 |
| Cap. 27800 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE | | 76.099,57 |
| Cap. 28600 Art. 02 | PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | | 94.423,48 |
| Cap. 30000 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E | | 79.647,46 |
| Cap. 30600 Art. 02 | PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE | | 71.077,70 |
| Cap. 30800 Art. 02 | PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 483.262,58 |
| Cap. 30807 Art. 02 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE | | 81.350,53 |
| Cap. 30900 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE | | 88.926,70 |
| Cap. 31900 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E | | 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 CAR ICO DEL COMUNE | | 65.224,47 |
| Cap. 32100 Art. 02 | PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 30.931,49 |

| | | | |
|--------------------|---|--|------------|
| 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 | | 515.105,37 |
| Cap. 39003 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 311.762,23 |
| 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. 39007 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION 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 FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | 140.693,09 |
| Cap. 39010 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI 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 CON TRIBUTIVE/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. 39350 Art. 02 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | | 31.999,61 |
| Totale: | | 7.000,00 | 8.370.017,53 |

| 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 % |

2017_PD_3105 Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 3.000,00 | 3.000,00 | | | |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione | Quantità | 24 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio | Quantità | 30 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero pratiche di pensione generalmente intese | Quantità | 36 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322) | Quantità | 200 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi) | Quantità | 30 |
| | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3105_1 | M_3105_1_1 | Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate | Qualità | 0 |
| | | Nota: | | |

Budget previsto

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 15.500,00 | 1.393,00 | 1.393,00 | 9,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3106_1 | M_3106_1_1 | Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento | Quantità | 3 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | | |

Budget previsto

Spese Correnti

| | | |
|--------------------|--|------------------|
| Cap. 03252 Art. 00 | TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI | 1.500,00 |
| Cap. 39291 Art. 00 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 5.000,00 |
| Cap. 39950 Art. 04 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE ALBO AVVOCATI | 9.000,00 |
| Totale: | | 15.500,00 |

| 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 % |

2017_PD_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

Descrizione La gestione amministrativa dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, in conformità alle norme legislative e contrattuali che regolano il pubblico impiego

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti | Quantità | 600 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità | Quantità | 900 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero di procedimenti disciplinari | Quantità | 7 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero liquidazioni | Quantità | 5 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero pratiche di contenzioso | Quantità | 5 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero visite mediche | Quantità | 20 |
| | | Nota: | | |
| | | Richieste di rimborso assicurazioni | Quantità | 10 |
| | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3107_1 | M_3107_1_1 | Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo) | Quantità | 6 |
| | | 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 |
| | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_3107_2_2 | Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie | Quantità | 37 |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 36.748,30 | 10.806,37 | 99,3 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|--|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti | Quantità | 280 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero Assemblee Sindacali gestite | Quantità | 25 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe | Efficienza | 372 |
| | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Sperimentazione utilizzo programma IRISWEB (solo per giustificativi assenze) presso il Servizio Personale | Previsto | 01/10/2017 | 31/12/2017 |
| 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.

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero operatori gestiti nell'anno | Quantità | 30 |
| | | 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 |
|----------------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3109_1 | M_3109_1_2 | Numero postazioni presidiate | Quantità | 13 |
| | | 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 % |
| Miari Daniele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Munarini Marina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Nardone Emanuela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Nittolo Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Orlandelli Alessandro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Palomba Aurelia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Patano Marcella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Pezzella Francesco | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| 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 % |

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|--|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati | Quantità | 40 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero intese e concertazioni | Quantità | 4 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero permessi sindacali gestiti | Quantità | 100 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero riunioni sindacali | Quantità | 15 |
| | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 % |

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, nonché del numero massimo di 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.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 | 4.106,68 | 61,4 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3111_1 | M_3111_1_1 | Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno | Quantità | 12 |
| | | 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 % |

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

La valutazione del personale è di competenza dei singoli dirigenti, che compilano le schede dei dipendenti attraverso una apposita procedura informatica ed effettuano i colloqui individuali con i lavoratori.

Descrizione

Ogni dipendente può esprimere l'auto-valutazione delle proprie competenze tecniche, utilizzando una specifica sezione della stessa procedura.

Il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione coordina le fasi dell'intero processo, supporta i dirigenti nella fase di inserimento delle valutazioni e i dipendenti durante l'auto-valutazione elabora i dati di tutte le valutazioni e individua quali percorsi formativi è necessario progettare, per colmare gli eventuali gap di competenze dei lavoratori, nonché per l'elaborazione della reportistica funzionale alle politiche del Personale.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3115_1 | M_3115_1_1 | Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto | Quantità | 100% |
| | | 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 % |

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.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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. % |
| 687.000,00 | 687.000,00 | 662.400,00 | 540.703,17 | 96,4 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica) | Quantità | 120 |
| | | Nota: | | |
| | | Numero dei gettoni di presenza liquidati | Quantità | 1965 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |

Budget previsto

Spese Correnti

| | | |
|--------------------|---|-------------------|
| Cap. 00100 Art. 00 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CON SIGLIO, DIF. ENS. CIVICO E ALTRI ONERI | 395.400,00 |
| Cap. 00110 Art. 00 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI | 172.000,00 |
| 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) | 80.000,00 |
| 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 % |

2017_PD_31PA Anticorruzione

Descrizione Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.
Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 % |

2017_PD_31PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017. Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 % |

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.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 24.190,00 | 97,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3117_1 | M_3117_1_1 | % di interventi formativi al personale per competenze tecniche | Quantità | 30 |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3117_1 | | Nota: DUP | | |
| | M_3117_1_2 | % di interventi formativi al personale per competenze comportamentali | Efficienza | 30 |
| | | Nota: DUP | | |
| | M_3117_1_3 | % di interventi formativi al personale per formazione obbligatoria | Efficienza | 40 |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 % |

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

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Budget | % 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 | 200.000,00 | 5,59 % |
| | | | 2017_PG_3326 | OPEN DATA | | |
| | | | Totale Azione | | 200.000,00 | 5,59 % |
| | | 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 | 20.000,00 | 0,56 % |
| | | | 2017_PG_3318 | PROTOCOLLO DIGITALE | | |
| | | | 2017_PG_3320 | Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin. | 156.343,30 | 4,37 % |
| | S_03901 | | Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA) | 900.000,00 | 25,14 % | |
| | Totale Azione | | 1.076.343,30 | 30,06 % | | |
| | Totale Obiettivo | | 1.276.343,30 | 39,08 % | | |
| | Sicurezza | Presidio del territorio | 2017_PD_3316 | Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio | 66.124,20 | 1,85 % |
| | | | Totale Azione | | 66.124,20 | 1,85 % |
| | | | Totale Obiettivo | | 66.124,20 | 5,01 % |
| | | | Totale Indirizzo | | 1.342.467,50 | 44,08 % |
| 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 | 93.500,00 | 2,61 % |
| | | | Totale Azione | | 93.500,00 | 2,61 % |
| | | Tecnologie per l'organizzazione | 2017_PD_3301 | G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche | 73.450,00 | 2,05 % |
| | | | 2017_PD_3304 | Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente | 2.070.911,09 | 57,84 % |
| | | | Totale Azione | | 2.144.361,09 | 59,89 % |
| | | | Totale Obiettivo | | 2.237.861,09 | 55,92 % |
| Totale Indirizzo | | 2.237.861,09 | 55,92 % | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| INNOVAZIONE | Tecnologie per l'innovazione | Tecnologie per l'organizzazione | | Totale CDR | 3.580.328,59 | 100,00 % |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------|-----------------|

Prodotto

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

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).

Descrizione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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. % |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 48,8 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3301_1 | M_3301_1_1 | Numero nuove entità geografiche conformi a nuova architettura GIS | Efficienza | 5 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Integrazione di City Trek Web con ulteriori banche dati dell'Ente | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Aggiornamento a S.O. linux server di pubblicazione interna CityTrekWeb | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Analisi per aggiornamento a nuova versione Moka | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | 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. % |
| 1.029.557,00 | 1.056.556,29 | 902.416,42 | 730.498,13 | 85,4 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 1.014.354,80 | 1.014.354,80 | 422.881,18 | 136.482,30 | 41,7 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_1 | M_3304_1_1 | Numero principali applicazioni attive | Quantità | 90 |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_1_2 | Numero procedure obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre procedure | Efficienza | 3 |
| | | 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 |
|----------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_2 | M_3304_2_1 | Attività di analisi 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 |
| | | Nota: monitoraggio 2017/06: urbanistica ed edifici storici | | |
| | M_3304_2_4 | Rispetto tempistica identificazione nuovo software gestione pratiche edilizie | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_2_5 | Numero di nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati | Efficienza | 1 |
| | | 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 | |
| | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_3 | M_3304_3_1 | Numero postazione attivate con Windows 7 e Libre Office | Efficienza | 1400 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_4 | M_3304_4_1 | numero delle nuove scuole collegate in tecnologia VOIP | Qualità | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_4_2 | Numero apparecchi telefonici dell'Ente sostituiti in tecnologia VOIP | Qualità | 600 |
| | | 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 |
|----------------|--|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_5 | M_3304_5_1 | Numero chiamate assistenza help desk | Quantità | 8300 |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_5_2 | TEMPO MEDIO DI RISOLUZIONE CHIAMATE | Quantità | 2 GG |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_5_3 | % di turn over delle postazioni attive | Efficienza | 15% |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_5_4 | Numero server gestiti (compreso appliance) | Efficienza | 95 |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_5_5 | spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain) | Efficienza | 52 tb |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_5_6 | numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia) | Efficienza | 26 |
| | | Nota: | | |
| | M_3304_5_7 | Database gestiti (es. utenti Oracle) | Efficienza | 285 |
| | | Nota: | | |
| M_3304_5_8 | caselle di posta (condivise o personali) gestite | Efficienza | 2250 | |
| | Nota: | | | |
| M_3304_5_9 | Turnover computer (nuovi/attuali) | Efficienza | 31% | |
| | Nota: DUP | | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3304_6 Software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e messa a punto e attivazione

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_6 | M_3304_6_1 | Rispetto tempistiche per completamento messa a punto della procedura | Efficienza | 31/12/2017 |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_6 | | Nota: | | |
| | M_3304_6_2 | Moduli di formazione per amministrativi e tecnici dei servizi di riferimento | Efficienza | 10 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3304_7 | M_3304_7_1 | Numero di progetti supportati/presentati | Efficienza | 2 |
| | | Nota: presentato Surround, ultimato GSC, in fase di analisi CYBERSEC | | |
| | M_3304_7_2 | Rispetto tempistica per ultimazione GeoSmartCity | Efficienza | 30/04/2017 |
| | | Nota: | | |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|-------------|----------------|---|----------|------------|------------|
| 1 | | Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Attività di sostituzione di apparecchi telefonici del comune in tecnologia VOIP | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | 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: | | | | | |
| 4 | | attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Attività inerenti l'analisi della migrazione a Sebina dei sistemi bibliotecari | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Attivazione nuovo sistema di storage e attivazione / ampliamento servizi nel datacenter di lepida | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Adeguamento procedura smistamento PEC "certificati di malattia" | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Attività di analisi per la gestione del casellario INPS | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 9 | | Attività inerenti la gestione dei sistemi informativi Polizia Municipale | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | | Espletamento attività propedeutiche all' avvio sistema informativo SOSIAWE per modulo contabile | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 11 | | Espletamento test per l'avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la gestione dell'Ufficio Informazione Stranieri | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------|------------|------------|
| 12 | Attività necessarie alla messa messa a regime del nuovo sw demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 13 | Attività finalizzate all'acquisizione di un software di gestione delle utenze | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 14 | Attività finalizzate all'acquisizione di un nuovo software per la gestione dei risultati elettorali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 15 | attività di importazione dati anni prec. 2013 nel sw di gestione della scheda di valutazione | Previsto | 01/01/2017 | 31/03/2017 |
| Nota: | | | | |
| 16 | Attività per la gestione informatizzata delle liste di carico della riscossione coattiva | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 17 | Sviluppo di sw vari di gestione interna | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 18 | Attività informatica per analisi nuove funzionalità monitoraggio rilevazione presenze e straordinari su IrisWin | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 19 | Installazione, configurazione e attivazione del nuovo sistema di posta open source | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 20 | Attività di sviluppo al sw Materne per miglioramento funzionale e adeguamento a nuove normative | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 21 | Attività finalizzate all'installazione in test su sistemi interni della procedura di gestione delle segnalazioni | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 22 | Attività per la migrazione PEC istituzionale e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 23 | Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie (Iris web) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |

| | | | | |
|---|---|----------|------------|------------|
| 24 | Attività di analisi finalizzate all'adeguamento dei pagamenti on line a seguito del collegamento con PagoPA | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 25 | Attività per completamento messa a punto del software STR VISION PBM | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 26 | Attività per completamento messa a punto del software STR VISION CPM | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 27 | Attività finalizzate alla formazione sulle procedure STR VISION | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 28 | Integrazione STR VISION PBM e contabilità Jente | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 29 | Attivazione della piattaforma documentale alfresco e dei moduli per l'invio in conservazione | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 30 | 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 |
| Nota: | | | | |
| 31 | Attività sistemiche di supporto all'attivazione di piattaforma per la intranet/siti web | Previsto | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: Monitoraggio 2017/06: gara di affidamento ancora in corso | | | | |
| 32 | Attività di miglioramento del servizio di assistenza informatica e di attivazione del filtro di primo livello applicativo | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | |
| 33 | Attivazione di un sistema di identity Managemnt | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 36.124,20 | 36.124,20 | 75.164,20 | 32.533,29 | 208,1 % |

Spese Investimenti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 51.334,08 | 0,00 | 171,1 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3316_1 | M_3316_1_2 | Numero telecamere aggiornate di ultima generazione | Efficienza | 250 |
| | | Nota: DUP | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|--|----------------|---|----------|------------|------------|
| 1 | | Attività di coordinamento con fornitori e area ingegneria per integrazione di sistemi e dispositivi per la sicurezza del territorio zona Mancasale. | Previsto | 01/01/2017 | 30/09/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Gestione e coordinamento delle attività per la realizzazione dell'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino | Previsto | 01/01/2017 | 30/06/2017 |
| 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 |
| 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. 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 % |

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

Il Data Warehouse ("magazzino dei dati") centralizzato permette l'accesso e l'analisi ai dati estratti dai sistemi gestionali dell'ente, e non solo, con diversi livelli di autorizzazione, velocizzando l'accesso alle informazioni e scaricando nel contempo i sistemi gestionali dal carico di lavoro dovuto alle query analitiche. Ciò consente di ottenere un sistema scalabile nel tempo.

Descrizione

Le attività del DW sono strettamente correlate a quelle del SIT.

Obiettivi principali per il 2017 saranno la prosecuzione delle attività per l'incremento dei dati legati al "nucleo globale" e di analisi per l'inserimento di nuove "entità". Si proseguirà nell'implementazione del catalogo dati geografici e del GDWH nelle aree a rilevanza territoriale e pubblica per diffondere il patrimonio informativo cartografico all'interno e all'esterno del Comune, le attività per integrarsi con il DWH del Comune per la creazione di un GeoDWH

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|---|
| Indirizzo | 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. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 20.000,00 | 20.000,00 | | | |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3317_1 | M_3317_1_1 | Applicazioni che utilizzano dati del "nucleo globale" | Quantità | 3 |
| | | 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 |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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

Codice Obiettivo

2017_OB_3317_3 Mappatura banche dati finalizzate alla implementazione del Geodatawarehouse

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Attività di implementazione catalogo dati geografici | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Adeguamento degli applicativi che utilizzano informazioni del "nucleo globale" | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Aggiornamento del "nucleo globale" e analisi per l'inserimento di nuove "entità" | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Analisi adeguamento sistema di reportistica a nuova architettura del dwh con dati geografici | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

2017_PD_33PA Anticorruzione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.
Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 % |

2017_PD_33PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017. Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 % |

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 ParER, 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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Semplificazione amministrativa e trasparenza

Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 26.900,00 | 26.900,00 | | | |

Spese Investimenti

| Stanziano 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo**2017_OB_3321_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti**

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

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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3321_2 | P_3321_2_1 | Attivazione postazioni di protocollazione decentrata | Efficienza | 29 |
| | | Nota: DUP, Obiettivo fondo produttività | | |

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|---|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3321_3 | P_3321_3_1 | Attuazione delle nuove procedure per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER) | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: Obiettivo fondo produttività | | |
| | P_3321_3_2 | Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di test) | Efficienza | 5 |
| | Nota: Protocollo, determine, atti dirig, delibere giunta e consiglio, registro protocollo, contratti, ordinanze 2017/06: PG e Contratti. Obiettivo fondo produttività | | | |

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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Analisi dematerializzazione iter amministrativi relativi alle ordinanze e formazione di tutto il personale coinvolto | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Analisi dematerializzazione iter amministrativi relativi ai contratti e formazione di tutto il personale coinvolto | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Attività di analisi inerenti l'installazione e l'introduzione del modulo gestione Entrate | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Attività per l'analisi e attivazione dei software di gestione Fiere e Mercati | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 9 | | attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | | Attività tecniche per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 11 | | Predisposizione documenti di supporto per adempimenti richiesti dal Codice Amministrazione Digitale | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------|------------|------------|
| 12 | Analisi adeguamento procedura accertamenti tributari a gestione documenti digitali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

2017_PG_3318 PROTOCOLLO DIGITALE

Descrizione

La volontà di creare un Protocollo Digitale nasce dalla voglia di mettere al centro le necessità dei cittadini nei diversi ruoli che essi giocano nei contesti quotidiani in cui vivono, lavorano, accedono ai servizi, si divertono, studiano, e partecipano, può permettere di realizzare gli obiettivi di una città più amichevole e sicura, e con una migliore qualità complessiva della vita. Il Protocollo oggetto la creazione di una struttura di integrazione fra gli Enti partecipanti per perseguire obiettivi comuni in tema di accrescimento della consapevolezza e dell'integrazione digitale dei cittadini e delle cittadine di Reggio Emilia.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Strategico Città intelligente

Azione Sviluppo di processi e strumenti digitali

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3318_1 Attuazione protocollo digitale

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3318_1 | P_3318_1_1 | Numero di soggetti stipulanti l'accordo di programma digitale | Efficienza | >=33 |
| | | Nota: DUP 2017/06: Adesioni raccolte il 20/6/2017 | | |
| | P_3318_1_2 | Numero tavoli attivati | Efficienza | >=4 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Attivazione dei tavoli di lavoro | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Collaborazione con enti universitari per la definizione del posizionamento di agenda digitale del Comune di Reggio emilia in stretta collaborazione con gli attori dei tavoli di lavoro del protocollo digitale | Previsto | 01/12/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

| 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 % |

S_03901**Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA)**

Descrizione

L'accesso in banda ultra larga è sempre più un fattore abilitante alla fruizione delle nuove tecnologie. L'ente in collaborazione con Lepida e Regione Emilia Romagna si propone pertanto di aumentare il livello di infrastrutturazione del proprio territorio con un progetto per la creazione di una MAN in fibra ottica che colleghi punti strategici della città tra cui scuole di ogni ordine e grado (da asili nido a istituti superiori), punti importanti per l'ente, centri sociali, ecc. Questa struttura sarà abilitante per l'attivazione di altri obiettivi importanti per l'ente quali l'attivazione del wifi di comunità sul modello di quanto già realizzato nel 2015/2016 presso il centro sociale "Coviolo in Festa"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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. % |
|--------------------|------------|------------|--------|----------------|
| 1.000.000,00 | 900.000,00 | 755.516,83 | 0,00 | 83,9 % |

Codice Obiettivo**Indicatori di progetto**

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0390_1 | P_0390_1_1 | Numero delle sedi del progetto su cui è stata fatta la progettazione esecutiva | Efficienza | 93 |
| | | Nota: | | |
| | P_0390_1_2 | Banda larga: numero aree bianche infrastrutturate individuate | Efficienza | 4 |
| | | Nota: DUP | | |
| 2017_OB_0390_1 | P_0390_1_3 | Numero sedi collegate alla nuova infrastrutturazione MAN RE (progetto Lepida) | Efficienza | 10 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida per gli aspetti attuativi | Previsto | 30/06/2017 | 31/12/2017 |
| 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 (SOGETTO ATTUATORE LE PIDA) | 300.000,00 |
| Cap. 40816 Art. 01 | LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA | 323.000,00 |
| Totale: | | 900.000,00 |

| 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 % |

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 sato 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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Strategico Città intelligente

Azione Sviluppo di processi e strumenti digitali

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 38.743,30 | 38.743,30 | 12.228,28 | 7.130,72 | 31,6 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|--------------------|------------|-----------|----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 117.600,00 | 117.600,00 | 97.600,00 | 6.778,62 | 83,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3320_2 | M_3320_2_1 | Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale | Quantità | 30 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3320_3 | M_3320_3_1 | Numero nuove informazioni visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino" | Efficienza | 1 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 di analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Attività di analisi per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Attività propedeutiche alla diffusione dell'identità digitale e dello SPID il sistema pubblico di identità digitale | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Attività di analisi finalizzate allo studio di un'app per la città predisposizione manifestazione di interesse per attivazione di una procedura di dialogo competitivo | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Attività finalizzate all'adeguamento dei pagamenti on line a seguito del collegamento con PagoPA | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 200.000,00 | 122.000,00 | 0,00 | 61,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3323_1 | M_3323_1_1 | numero punti wi-fi complessivi | Efficienza | 65 |
| | | Nota: DUP | | |
| | M_3323_1_2 | Numero di hot spot acquisiti con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo | Efficienza | 2 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3323_2 | M_3323_2_1 | Rispetto tempistiche per analisi al fine di acquistare l'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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Attività propedeutiche alla partecipazione ai bandi regionali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Pubblicazione di Società lepida SPA sul proprio sito internet del bando per l'assegnazione | Previsto | 01/01/2017 | 24/02/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Comunicazione del Comune di Reggio Emilia tramite caricamento su apposito portale telematico dell'elenco dei siti di interesse e con i requisiti per la formazione della graduatoria di cui al bando pubblicato in data 24.02.17. | Previsto | 01/02/2017 | 31/03/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Scadenza del bando | Previsto | 01/03/2017 | 31/03/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Comunicazione della Società Lepida Spa al Servizio Gestione e Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi i n. 119 punti che sono stati ammessi alla partecipazione del bando per la diffusione WiFi a banda ultra larga "EmiliaRomagnaWiFi". | Previsto | 01/04/2017 | 15/04/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Inizio lavori | Previsto | 01/09/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

2017_PG_3326 OPEN DATA

Descrizione

Gli "open data" costituiscono una condizione indispensabile sia per l'esercizio consapevole della cittadinanza sia per una maggiore efficienza delle funzioni di governo pubblico: i dati rappresentano infatti entità quantitative, ma anche qualitative, in grado di produrre valore se riescono ad innescare processi di innovazione. Il Comune ha sviluppato il portale Open Data nel 2014 su cui vengono pubblicate informazioni statistiche, relative agli esiti elettorali, alle caratteristiche demografiche del territorio, alla qualità ambientale, alla mobilità, all'urbanistica, alla cultura, ai servizi. Il progetto prevede il continuo incremento dei dati pubblicati, la sua diffusione e divulgazione oltre che ad alcuni miglioramenti tecnici che si rendono necessari per garantire piena conformità agli standard nazionali ed internazionali ed alle linee guida di AGID.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3326_1 | M_3326_1_1 | Numero di data set rilasciati sul tema open data | Efficienza | 170 |
| | | Nota: DUP (Valore complessivo - 34 nell'anno) | | |
| | M_3326_1_2 | Numero dei nuovi data set rilasciati sul tema open data | Efficienza | 24 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Attività di diffusione e promozione degli Open Data | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Indicizzazione del portale OpenData su catalogo regionale | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dirigente responsabile: Montagnani Roberto

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Budget | % 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 | 23.000,00 | 0,27 % |
| | | | 2017_PD_4102 | Stipula atti e contratti. | 37.000,00 | 0,44 % |
| | | | 2017_PG_4002 | Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi. | | |
| | | | 2017_PG_4109 | NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI | | |
| | | | | Totale Azione | 60.000,00 | 0,71 % |
| | | Totale Obiettivo | 60.000,00 | 0,42 % | | |
| | 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. | 1.127.828,03 | 13,32 % |
| 2017_PD_3402 | | | Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente | 3.922.459,33 | 46,34 % | |
| 2017_PD_3403 | | | Gestione magazzino beni | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| 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. | 412.474,07 | 4,87 % |
| | | | 2017_PD_3416 | GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI | | |
| | | | 2017_PD_3603 | GESTIONE UTENZE | 2.941.272,28 | 34,75 % |
| | | | 2017_PG_3410 | Revisione regolamento vestiario | | |
| | | | 2017_PG_3413 | Programma razionalizzazione spese | | |
| | | | | Totale Azione | 8.404.033,71 | 99,29 % |
| | | | | Totale Obiettivo | 8.404.033,71 | 99,58 % |
| | | | | Totale Indirizzo | 8.464.033,71 | 100,00 % |
| | Totale CDR | 8.464.033,71 | 100,00 % | | | |

Prodotto

2017_PD_0401 Gestione protocollo generale e albo pretorio

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-------------------------|
| 2017_OB_0401_1 | M_0401_1_1 | Tempo medio dell'iter di protocollazione | Efficienza | 1 giorno lavorativo |
| | | Nota: | | |
| | M_0401_1_2 | Aggiornamento sito istituzionale | Efficienza | Entro 1 h. da richiesta |
| | | Nota: | | |
| | M_0401_1_3 | n. atti protocollati | Quantità | 90000 |
| | | Nota: | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0401_1 | M_0401_1_4 | n. atti pubblicati Albo pretorio | Quantità | 4500 |
| | | Nota: | | |
| | M_0401_1_5 | n. consulenze ai colleghi per protocollo e iter documentale | Quantità | 400 |
| | | Nota: | | |
| | M_0401_1_6 | PEC inviate | Efficienza | 15000 |
| | | Nota: | | |
| | M_0401_1_7 | PEC pervenute e smistate | Qualità | 40000 |
| | | Nota: | | |
| | M_0401_1_8 | n° passaggi atti classifiche | Efficienza | 11000 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | | |
| 2 | | Gestione Albo pretorio On line | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | | |
| 3 | | Ottimizzazione protocollo generale e albo pretorio | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|--------------------|--|-------------------|
| Dattilo Filomena | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Mandia Grazia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 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 % |

2017_PD_0402 Gestione archivio generale

Descrizione Gestione dell'Archivio dell'Ente

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0402_1 | M_0402_1_1 | N. pratiche invalidi civili depositate | Quantità | 130000 |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_2 | N. pratiche invalidi civili movimentate | Quantità | 250 |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_3 | N. pezzi di corrispondenza cartacea e fax | Quantità | 25 |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_4 | N. atti archiviati | Quantità | 90000 |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_5 | N. ricerche storiche | Quantità | 50 |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_6 | N. filze gestite | Quantità | 60000 |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_7 | N. ricerche recenti | Quantità | 4000 |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_8 | Tempo di archiviazione | Efficienza | Tre giorni |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_9 | Tempo di risposta per ricerche storiche | Efficienza | Immediato |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_A | Accesso su appuntamento | Efficienza | 1600 |
| | | Nota: | | |
| M_0402_1_B | Accesso diretto | Efficienza | 900 | |
| | Nota: | | | |
| M_0402_1_C | Accesso diretti CTU | Efficienza | 150 | |
| | Nota: | | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|------------------|
| 2017_OB_0402_1 | M_0402_1_D | Tempi medi evasione | Efficienza | Inferiore 30 gg |
| | | Nota: | | |
| | M_0402_1_E | Affidamento concessione digitalizzazione pratiche edilizie | Efficienza | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Gestione corrispondenza | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Accesso pratiche edilizie | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Progetto di concessione digitalizzazione pratiche edilizie | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|--------------------|--|-------------------|
| Dattilo Filomena | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Ligabue Paolo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Mandia Grazia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 1,00 % |
| Morgotti Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| 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 % |

2017_PD_0404 Gestione archivio regolamenti comunali

Descrizione Aggiornamento archivio atti normativi di carattere generale e istituzionale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0404_1 | M_0404_1_1 | Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati | Qualità | 12 |
| | | Nota: | | |

Fasi/Attività

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

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

2017_PD_0406 Supporto servizi in merito alla gestione della privacy

Descrizione Supporto ai servizi dell'Ente in materia di gestione delle problematiche inerenti la tutela della riservatezza dei dati personali.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0406_1 | M_0406_1_1 | Numero consulenze ai servizi dell'Ente | Efficienza | 6 |
| | | Nota: | | |

Fasi/Attività

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

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

2017_PD_3400 Gestione procedure di affidamento dell'Ente

Descrizione 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 Comunale n. 213 del 26/11/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3400_1 | M_3400_1_1 | n° incontri di formazione codice dei contratti | Efficienza | 4 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Implementazione Nuovo Codice contratti e Concessioni | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Programmazione annuale affidamenti beni e servizi > 40.000 euro | Previsto | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Formazione ai dipendenti dell'Ente sul Codice dei Contratti e normativa correlata | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 82.903,25 | 100,4 % |

| Entrate Investimenti | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 7.000,00 | 7.000,00 | 2.900,00 | 1.969,90 | 41,4 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 466.500,00 | 499.828,03 | 498.327,52 | 259.382,03 | 99,7 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 484.500,00 | 628.000,00 | 523.028,35 | 31.399,43 | 83,3 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3401_1 | M_3401_1_1 | N° ordini effettuati | Quantità | 370 |
| | | Nota: | | |
| | M_3401_1_2 | N° adesioni a convenzioni Consip e INTERCENT-ER | Quantità | 20 |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3401_1 | | Nota: | | |
| | M_3401_1_3 | N° ODA MePa Consip | Qualità | 85 |
| | | Nota: | | |
| | M_3401_1_4 | Importo ODA MePa Consip | Quantità | 130000 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_3401_1_7 | N° RDO MePa Consip | Quantità | 40 |
| | | Nota: | | |
| | M_3401_1_8 | Importo RDO MePa Consip | Quantità | 360000 |
| | | Nota: | | |
| | M_3401_1_9 | N° RDO Intercenter ER | Quantità | 7 |
| | | Nota: | | |
| M_3401_1_A | Importo RDO Intercenter ER | Quantità | 70000 | |
| | Nota: | | | |
| M_3401_1_B | Importo trattative dirette | Quantità | 120000 | |
| | Nota: | | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| 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. 09180 Art. 02 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERV. ISTITUZIONALI: POLIZIA MUNI CIPALE (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. 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. 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 (RIL. IVA CDC 148-149) | | | 24.000,00 | |
| 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. IVA cdc 0148) | | | 20.000,00 | |
| 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. 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. 28740 Art. 01 | ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO | | | 12.000,00 | |
| 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. 32264 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | | | 1.000,00 | |
| Cap. 32372 Art. 00 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA' | | | 5.000,00 | |
| Cap. 35025 Art. 00 | FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO | | | 2.400,00 | |
| Cap. 39460 Art. 01 | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI | | | 1.000,00 | |
| Cap. 40103 Art. 03 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLITERRITORIALI: beni devoli | | | | 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. 41113 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI | | | | 64.500,00 |
| Cap. 41113 Art. 04 | ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI | | | | 100.000,00 |
| 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. 07 | ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE | | | | 170.000,00 |
| 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 |
| Totale: | | 165.806,54 | 7.000,00 | 499.828,03 | 628.000,00 |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|----------------------|--|-------------------|
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 55,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Cammissuli 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 38.274,72 | 38.274,72 | 38,3 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 3.519.000,00 | 3.922.459,33 | 3.481.781,30 | 2.347.846,09 | 88,8 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3402_1 | M_3402_1_1 | N° ordini effettuati | Quantità | 150 |
| | | Nota: | | |
| | M_3402_1_2 | N° adesioni a convenzioni Consip | Quantità | 10 |
| | | Nota: | | |
| | M_3402_1_3 | N° ODA MePa Consip | Quantità | 8 |
| | | Nota: | | |
| | M_3402_1_4 | Importo ODA MePa Consip | Quantità | 35000 |
| | | Nota: | | |
| | M_3402_1_5 | N° RDO MePa Consip | Quantità | 10 |
| | | Nota: | | |
| M_3402_1_6 | Importo RDO MePa Consip | Quantità | 130000 | |
| | Nota: | | | |
| M_3402_1_7 | N° RDO Intercenter ER | Quantità | 10 | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3402_1 | | Nota: | | |
| | M_3402_1_8 | Importo RDO Intercenter ER | Quantità | 300000 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3402_2 | M_3402_2_1 | Predisposizione report da sottoporre alla valutazione degli organi decisionali entro | Efficienza | 15/09/2017 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| 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 |
| 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 | | 212.500,00 |
| Cap. 07970 Art. 00 | SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI | | 14.000,00 |
| Cap. 08300 Art. 00 | RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI | 100.000,00 | |
| Cap. 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 | 3.922.459,33 |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|----------------------|--|-------------------|
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 28,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Cammissuli 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 % |

2017_PD_3403 Gestione magazzinaggio beni

Il Magazzino Comunale riveste una posizione strategica all'interno dell'Ente in quanto svolge una serie di attività che sono di ausilio e di supporto a tutti i servizi del Comune e a tutte le iniziative che i diversi servizi predispongono. Attua il ricevimento della merce e il relativo stoccaggio, il deposito di materiale vario proveniente dai diversi servizi comunali e da enti o strutture diversi dall'Ente, la consegna e la preparazione dei materiali richiesti, la gestione, la preparazione e la consegna della massa vestiario, la gestione degli oggetti smarriti (ricevimento, custodia, deposito restituzione e altro).

Il magazzino provvede a ricevere e custodire materiali provenienti da terzi quali il Tribunale, la Questura e altri organi.

Descrizione

A seguito razionalizzazione degli spazi nell'edificio di via Mazzacurati, tutto il materiale che transita da magazzino in qualità di depositario, e tutto il materiale elettorale o proveniente da sequestro è stato depositato presso i locali suddetti e nei locali dell'Ex Polveriera di via Terrachini.

Al fine di mantenere la spesa relativa al servizio di facchinaggio, si è organizzato e programmato il lavoro degli addetti al Magazzino in modo che le consegne della carta, dei materiali di consumo (toner ecc.) ai diversi servizi, che prima venivano evase tramite la ditta CNS (Coopservice MGM) adesso vengano effettuate direttamente dal personale del Magazzino, da fine 2013 inoltre si interviene per piccoli lavori di manutenzione sugli arredi dei vari servizi, diminuendo così gli interventi a pagamento da parte delle ditte esterne.

Con deliberazione di Giunta Comunale del 22/06/2017 I.D 97 è stato disposto il trasferimento delle funzioni di gestione dei magazzini comunali dal Servizio "Gestione del patrimonio immobiliare" al Servizio "Appalti, contratti e semplificazione amministrativa" con decorrenza di tale ricollocazione dal 1 Luglio 2017.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3403_1 Ottimizzazione delle modalità di gestione, deposito dei materiali e verifica del materiale depositato con i servizi interessati

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3403_1 | M_3403_1_1 | articoli movimentati | Quantità | 3000 |
| | | Nota: | | |
| | M_3403_1_2 | n. consegne ai diversi uffici | Quantità | 690 |
| | | Nota: | | |
| | M_3403_1_3 | numero iniziative gestite | Quantità | 250 |
| | | Nota: | | |
| | M_3403_1_4 | numero beni in entrata gestiti per conto terzi | Quantità | 3 |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3403_1 | | Nota: | | |
| | M_3403_1_5 | numero articoli di vestiario presi in carico | Quantità | 1000 |
| | | Nota: | | |
| | M_3403_1_6 | numero oggetti smarriti rinvenuti | Quantità | 4500 |
| | | Nota: | | |
| | M_3403_1_7 | Oggetti smarriti riconsegnati | Quantità | 3300 |
| | Nota: | | | |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|-------------|----------------|--|----------|------------|------------|
| 1 | | gestione spazi del magazzino per stoccaggio, deposito e riconsegna beni vari anche per le iniziative comunali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Movimentazione in entrata e uscita dei beni con eventuale loro stoccaggio e deposito | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | interventi di piccole manutenzione su arredi dei diversi servizi. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Smistamento dei beni ai clienti interni (diversi servizi comunali) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Consegna da parte del personale del Magazzino ai diversi servizi dell'Ente della carta, materiali di consumo, cancelleria ecc. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Gestione deposito, smistamento e consegna massa vestiario si dipendenti comunali. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Gestione beni di consumo per SCi-AN | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Gestione prestiti e noleggi: dal ricevimento della richiesta all'emissione della fattura relativa | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 9 | | Gestione, custodia, stoccaggio e riconsegna dei beni provenienti da terzi (Tribunale, questura, Intendenza di Finanza ecc) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | | Gestione ufficio oggetti smarriti: ricevimento, custodia, acquisizione o restituzione dei beni | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|----------------------|--|-------------------|
| Bedogni Sandro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Croci Massimiliano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Gianferrari Adriana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Moschetti Renato | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 65,00 % |
| Mussini Gianluca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Norchi Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Onfiani Cristiana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Vicentini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Zeno Ciro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 87,00 % |

2017_PD_3404 Attività in collaborazione con il magazzino

Dal 1 Giugno 2015 a seguito riorganizzazione dell'Ente i Magazzini Comunali sono divenuti di competenza del servizio Patrimonio.

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.

Descrizione

Con delibera di Giunta del 22/06/2017 I.D. 97 le funzioni di gestione dei magazzini comunali dal Servizio "Gestione Patrimoni immobiliare" sono state trasferite al Servizio " Appalti, contratti e semplificazione amministrativa.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 % |

2017_PD_3409 Gestione parco mezzi comunali.

Descrizione Gestione Parco automezzi comunali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 408.934,07 | 213.874,78 | 99,1 % |

| 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3409_1 Gestione Parco automezzi comunali

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|--------------------|---|-------------------|
| Cap. 12906 Art. 00 | GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 67.000,00 |
| Cap. 12907 Art. 00 | GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE | 16.000,00 |
| Cap. 12909 Art. 00 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE | 78.721,43 |
| Cap. 12914 Art. 00 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE | 15.040,00 |
| Cap. 12915 Art. 00 | SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RIC I AMMINISTRAZIONE GENERALE | 235.712,64 |
| Totale: | | 412.474,07 |

| 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 % |

2017_PD_3415 Gestione polizze assicurative dell'Ente

Descrizione Gestione polizze assicurative dell'ente e dei sinistri attivi e passivi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3415_1 | M_3415_1_1 | sinistri passivi gestiti dalla compagnia | Quantità | 25 |
| | | Nota: | | |
| | M_3415_1_2 | sinistri attivi gestiti | Quantità | 100 |
| | | Nota: | | |
| | M_3415_1_3 | sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 10.000,00 euro di franchigia) | Efficienza | 300 |
| | | Nota: | | |
| | M_3415_1_4 | N° consulenze scritte e verbali | Efficienza | 20 |
| | | 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 |
| 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 % |

2017_PD_3416 GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI

Descrizione Gestione procedure di gara per conto di altri servizi dell'Ente di importo da 40.000,00 alla soglia Comunitaria e d'importo inferiore ai 40.000 su specifica richiesta del Servizio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | N. TRATTATIVE DIRETTE CONSIP | Efficienza | 5 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3416_1 | M_3416_1_1 | N. RDO CONSIP > € 40.000,00 | Quantità | 5 |
| | | Nota: | | |
| | M_3416_1_2 | N. RDO CONSIP <€40.000,00 | Efficienza | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_3416_1_3 | N.RDO INTERCENT-ER >€ 40.000,00 | Efficienza | 7 |
| | | Nota: | | |
| | M_3416_1_4 | N. RDO INTERCENT-ER > €40.000,00 | Efficienza | 5 |
| | 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 |
| | | 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 % |

2017_PD_34PA Anticorruzione

Descrizione Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.
Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 % |

2017_PD_34PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017. Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 124.318,28 | 123.568,10 | 23.342,48 | 99,4 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 2.940.954,00 | 2.941.272,28 | 2.937.083,54 | 1.991.264,45 | 99,9 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3603_1 Gestione dei contratti utenze

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_1 | M_3603_1_1 | Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_1_2 | Numero fatture caricate nel gestionale | Quantità | 7000 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_1_3 | Numero fatture caricate su JEnte | Quantità | 7000 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_1_4 | Numero liquidazioni inserite | Efficienza | 200 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_1_5 | Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze | Efficienza | 30 |
| | Nota: | | | |
| | M_3603_1_7 | Numero PEC ricevute e lavorate | Efficienza | 40 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo
2017_OB_3603_2 Utilizzo sistema delle Convenzioni

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_2 | M_3603_2_1 | numero Convenzioni attive per l'erogazione dei servizi richiesti | Efficienza | 5 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_2_2 | Numero delle tipologie di servizi e forniture attivati a mezzo adesione a convenzioni | Efficienza | 7 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_3 | M_3603_3_1 | Numero di linee dismesse nelle tre scuole trasformate in tecnologia VoIP | Efficienza | 15 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_4 | M_3603_4_1 | Numeri interni mantenuti aggiornati sia come assegnazione a servizi che come centro di costo | Quantità | 1100 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_4_2 | bimestri anno 2017 per i quali si prevede di utilizzare l'elaborazione | Efficienza | 6 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_5 | M_3603_5_1 | n° sim riassegnate sulla base della nuova pianta organica | Qualità | 620 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_5_2 | Numero sim in abbonamento trasformate in ricaricabile. | Efficienza | 10 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo**2017_OB_3603_7 Implementazione nuovo gestionale**

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|--|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_7 | M_3603_7_1 | Effettiva predisposizione del documento di analisi quale parte specifica del capitolato | Qualità | 31/05/2017 |
| | | 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 |
| | | Nota: tutte le tempistiche ipotizzate andranno riviste in quanto al 30/06/2017 non era pronta neppure la bozza di capitolato | | |
| | M_3603_7_3 | Periodo di test del nuovo gestionale | Efficienza | 31/10/2017 |
| | | 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 |
| | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_8 | M_3603_8_1 | Predisposizione documentazione entro il 31/01/2017 | Efficienza | 31/01/2017 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: al 30/06/2017 le operazioni di trasformazione stanno procedendo a buon passo e pertanto si ritiene di rispettare ampiamente la tempistica ipotizzata | | |

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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3603_A | M_3603_A_1 | numero verbali di assegnazione completati | Efficienza | 140 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_A_2 | numero moduli di attivazione TIM TUO per chiamate personali | Efficienza | 100 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_A_3 | Numero di sim disdette a seguito della capillare verifica di utilizzo con i dirigenti dell'Ente | Efficienza | 40 |
| | | Nota: | | |
| | M_3603_A_4 | numero sim assegnate ai dipendenti per uso personale dismesse | Efficienza | 583 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Gestione contratto di servizio con AGAC INFRASTRUTTURE per Progetto fotovoltaico | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | gestione PEC relative a cessioni di credito e segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Monitoraggio piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture e i servizi attivabili | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 15 | | riassegnazione di tutte le sim sulla base del nuovo organigramma | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 16 | | Dismissione SIM assegnate ai dipendenti per uso personale | Previsto | 01/06/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 17 | | Predisposizione nuova Disciplina per l'assegnazione e l'utilizzo degli apparati di telefonia mobile | Previsto | 01/01/2017 | 31/05/2017 |
| 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 | 31/12/2017 |
| Nota: E' stata spostata la fine prevista al 31/12 | | | | | |
| 19 | | Definizione del documento di analisi da allegare al capitolato d'acquisto del nuovo software | Previsto | 01/01/2017 | 31/05/2017 |
| Nota: al 30/06/2017 la bozza di capitolato non è pronta al 31/10/2017 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 al 31/10/2017 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 al 31/10/2017 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 | |
| Nota: | al 30/06/2017 la bozza di capitolato non è pronta al 31/10/2017 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 26 | | Dismissione di tutte le sim assegnate ai dipendenti per uso personale | Previsto | 01/09/2017 | 28/02/2018 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| Cap. 04030 Art. 00 | ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210=== | 14.318,28 | |
| 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 | 20.000,00 | |
| Cap. 08600 Art. 01 | CANONI DI CONCESSIONE POZZI | | 15.000,00 |
| Cap. 08700 Art. 06 | QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA | | 87.341,24 |

| | | | |
|--------------------|--|--|------------|
| Cap. 10310 Art. 01 | UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06 | | 411.885,33 |
| Cap. 10310 Art. 02 | UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06 | | 80.948,96 |
| Cap. 10310 Art. 04 | UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE | | 90.000,00 |
| Cap. 10355 Art. 00 | LEASING CENTRALE TELEFONICA | | 306,26 |
| Cap. 11040 Art. 06 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI | | 23.000,00 |
| Cap. 12850 Art. 01 | UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA | | 30.203,40 |
| Cap. 12850 Art. 04 | UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE | | 13.500,00 |
| Cap. 12925 Art. 00 | SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | 25.000,00 |
| Cap. 15290 Art. 01 | UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07 | | 215.279,76 |
| Cap. 15290 Art. 02 | UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07 | | 127.294,12 |
| Cap. 15290 Art. 04 | UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE | | 23.500,00 |
| 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 | | 155.894,13 |
| Cap. 16530 Art. 02 | UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA | | 74.860,78 |
| Cap. 16530 Art. 04 | UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE | | 11.500,00 |
| Cap. 18500 Art. 01 | UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144 | | 40.037,10 |

| | | | |
|--------------------|--|--|------------|
| Cap. 18500 Art. 02 | UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144 | | 3.550,20 |
| Cap. 18500 Art. 04 | UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE | | 10.100,00 |
| Cap. 22783 Art. 01 | UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148 | | 211.656,89 |
| Cap. 22783 Art. 02 | UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48 | | 54.858,82 |
| Cap. 22783 Art. 04 | UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148 | | 7.000,00 |
| 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 | | 12.200,78 |
| Cap. 28730 Art. 03 | UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI | | 48.900,00 |
| Cap. 28730 Art. 04 | UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE | | 500,00 |
| Cap. 28730 Art. 05 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI | | 20.000,00 |
| Cap. 30080 Art. 02 | UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA | | 137.152,94 |
| Cap. 30400 Art. 01 | UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA | | 63.602,79 |
| 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 | | 5.000,00 |
| Cap. 31410 Art. 01 | CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141 | | 126.828,44 |
| Cap. 31410 Art. 02 | UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208 | | 47.074,51 |
| Cap. 31410 Art. 04 | UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE | | 1.000,00 |
| Cap. 32100 Art. 00 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 35.037,10 |
| 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 ==== | | 14.318,28 |
| Cap. 39535 Art. 00 | SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA | | 81.600,00 |
| Cap. 39536 Art. 00 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA | | 15.000,00 |
| Cap. 39538 Art. 00 | NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI | | 281.193,74 |
| Totale: | | 124.318,28 | 2.941.272,28 |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---------------------|--|-------------------|
| Folloni Lorenza | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 3,00 % |
| 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 % |

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

Descrizione Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25/02/2016 per l'anno 2016, in ragione della grande mole di procedure di gara previste a carico del Servizio Appalti e contratti e Semplificazione Amministrativa gli affidamenti di lavori pubblici da euro 40.000 a euro 150.000 verranno svolti direttamente dal Servizio Reti e Infrastrutture e Ingegneria ed Edifici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_4003_1_4 | n. procedure negoziate servizi comunali - servizi di ingegneria e architettura | Efficienza | 6 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_4003_1_7 | n. procedure negoziate per altri Enti partecipati servizi di ingegneria e architettura | Efficienza | 1 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4003_2 | P_4003_2_1 | Rispetto tempistica fasi progettuali | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | 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 |
| 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 % |

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

Descrizione

Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara, incluse correzione di atti e incontri operativi al fine di mantenere una uniformità delle procedure.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4012_1 | M_4012_1_1 | N° Consulenze annue | Efficienza | 50 |
| | | 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 |
| | | 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 % |

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.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| | | 16.509,83 | 16.509,83 | |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.674,76 | 100,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4101_1 | M_4101_1_1 | N° procedure aperte beni e servizi Comune | Quantità | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_4101_1_2 | Numero procedure negoziate beni e servizi Comune | Efficienza | 5 |
| | | Nota: | | |
| | M_4101_1_3 | procedure aperte LLPP Comune | Quantità | 6 |
| | | Nota: | | |
| | M_4101_1_4 | N° Manifestazioni d'interesse Comune | Quantità | 5 |
| | | Nota: | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4101_1 | M_4101_1_5 | Numero pubblicazione procedure altri Enti o Servizi | Efficienza | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_4101_1_6 | Numero procedure aperte LL.PP. altri Enti | Efficienza | 1 |
| | | Nota: | | |
| | M_4101_1_7 | Numero manifestazioni di interesse altri enti | Efficienza | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_4101_1_8 | Numero procedure aperte beni e servizi altri enti | Efficienza | 4 |
| | | Nota: | | |
| | M_4101_1_9 | Numero procedure negoziate beni e servizi altri enti | Efficienza | 3 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|--------------------|--|------------------|
| 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 % |

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.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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. % |
| 10.000,00 | 80.000,00 | 84.851,00 | 84.851,00 | 106,1 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 37.000,00 | 37.000,00 | 10.458,74 | 1.874,28 | 28,3 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4102_1 | M_4102_1_1 | numero atti pubblici | Quantità | 10 |
| | | Nota: | | |
| | M_4102_1_2 | numero scritture private | Quantità | 50 |
| | | Nota: | | |
| | M_4102_1_3 | numero atti stipulati Notai | Quantità | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_4102_1_4 | numero atti trascritti Agenzia territorio | Quantità | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_4102_1_5 | registrazione telematica contratti | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | |
| | M_4102_1_6 | digitalizzazione procedure contrattuali. | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | 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 |
| 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 | 80.000,00 | |
| Cap. 08710 Art. 00 | IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO | | 10.500,00 |
| Totale: | | 80.000,00 | 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 % |

Prodotto Prioritario

2017_PG_0405 Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale

Descrizione Attuazione del programma di digitalizzazione documentale e decentramento della protocollazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0405_1 | P_0405_1_1 | n° postazioni PG decentrato | Efficienza | 25 |
| | | Nota: Obiettivo fondo produttività | | |
| | P_0405_1_2 | Attuazione percorso di formazione jEnte protocollo | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: Obiettivo fondo produttività | | |
| | P_0405_1_3 | avvio fase conclusiva percorso decentramento del protocollo generale | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: Obiettivo fondo produttività | | |
| | P_0405_1_4 | n° persone formate | Efficienza | 300 |
| | | Nota: Obiettivo fondo produttività | | |
| | P_0405_1_5 | n° tipologie di atti digitali | Efficienza | 11 |
| | | Nota: Obiettivo fondo produttività | | |

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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Avvio dell' aggiornamento Manuale gestione PG | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Avvio della formazione Jente Protocollo | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Avvio fase conclusiva decentramento protocollazione | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Informatizzazione Atti Amministrativi SCI-AN | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Tipologia atti gestiti digitalmente | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Analisi dell' attivazione riservatezza PG dati sensibili e giudiziari in attesa della emanazione del decreto | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Avvio della revisione atti digitalizzati servizi | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

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

2017_PG_3413 Programma razionalizzazione spese

Descrizione Razionalizzazione delle spese dell'Ente per acquisizione di beni e servizi mediante procedure di programmazione delle procedure di spesa per beni e servizi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3413_1 | P_3413_1_1 | Ricorso alle convenzioni Consip o IntercentER ove esistenti | 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 | Programmazione del fabbisogno dei Servizi (Programma gare) | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | |
| | P_3413_1_4 | Formazione ai Servizi dell'Ente affinché utilizzino il mercato elettronico Consip e IntercentER per affidare servizi e forniture | 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 | 2,00 % |
| 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 % |

Progetto

2017_PG_3410 Revisione regolamento vestiario

Descrizione Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3410_1 Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 % |

2017_PG_4002 Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.

Descrizione Inserimento e aggiornamento schemi tipo di determinazioni a contrattare, capitolati, modulistica lettera invito e avvisi manifestazione d'interesse ad uso dei Servizi dell'Ente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4002_1 | M_4002_1_2 | n° categorie atti e procedimenti amministrativi | Efficienza | 12 |
| | | Nota: | | |
| | M_4002_1_3 | n° schemi tipo determine contrarre, capitolati, lettere invito, etc. | Efficienza | 16 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_4002_2 Formazione ai neo assunti e riconversione professionale

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4002_2 | M_4002_2_1 | n° incontri di formazione ai neo assunti | Efficienza | 9 |
| | | Nota: | | |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|-------------|----------------|--|----------|------------|------------|
| 1 | 2017_OB_4002_ | Inserimento e aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Aggiornamenti schemi tipo per procedure di gara ad uso dei Servizi dell'Ente | 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 % |
| Sabattini Stefania | Posizione Organizzativa | 10,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 8,00 % |

2017_PG_4109 NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI

Descrizione Approvazione delibera di indirizzo su prima applicazione nuovo Codice Contratti Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti alla luce del recente Codice dei Contratti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_4109_1 Predisposizione nuovo Regolamento dei Contratti

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 % |

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Dirigente responsabile: Prandi Monica

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Budget | % 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 | 100.000,00 | 1,02 % |
| | | | 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 | 5.035.125,90 | 51,48 % |
| | | | Totale Azione | | 5.135.125,90 | 52,50 % |
| | | | Totale Obiettivo | | 5.135.125,90 | 4,41 % |
| | 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 delle risorse | 2017_PD_3701 | Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 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 | 110.000,00 | 1,12 % |
| | | | 2017_PD_3706 | Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...) | 935.527,84 | 9,57 % |
| | | | 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. | 0,00 | 0,00 % |
| | | | 2017_PD_3907 | Indebitamento | 3.600.000,00 | 36,81 % |
| | | | 2017_PG_3720 | Pago PA | | |
| | | | Totale Azione | | 4.645.527,84 | 47,50 % |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Razionalizzazione e delle risorse | | Totale Obiettivo | 4.645.527,84 | 95,59 % |
| | | | | Totale Indirizzo | 9.780.653,74 | 100,00 % |
| | | | | Totale CDR | 9.780.653,74 | 100,00 % |

Prodotto

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

PD 3701 CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO AI SERVIZI

Consulenza e supporto ai servizi responsabili di procedura per tutti gli aspetti tecnico/contabili e di coerenza con il bilancio; gestione dei rapporti finanziari/fiscali con Partecipate, in particolare Istituzione Scuole.

Consulenza e supporto in merito a tematiche di tracciabilità dei pagamenti e vincoli normativi in materia finanza pubblica nelle fasi propedeutiche alla predisposizione determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.

Aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti.

Descrizione

Completamento della transizione alla nuova contabilità introdotta dalla sperimentazione della riforma dei sistemi contabili in particolare per consolidare ed estendere le nuove concezioni dei principi contabili di impegno e competenza finanziaria ed economica, sia lato interno del servizio Finanziario, sia verso gli altri servizi, con i R.u.p. e i rispettivi referenti amministrativi; contestualmente, si prosegue a dare supporto e consulenza per questi aspetti, anche sul piano operativo nelle procedure sw.

Interazione con referente Ced e con la ditta informatica titolare del sw per dare un certo grado di autonomia finalizzata alla gestione di inconvenienti procedurali informatici e risoluzione di problemi di modesta complessità e nella gestione e estrazione dati dalle procedure contabili integrate anche alla luce della completa digitalizzazione dell'iter amministrativo contabile.

Responsabile: Monica Prandi

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3701_1 | M_3701_1_1 | Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile | Efficienza | 12 |
| | | Nota: | | |
| | M_3701_1_2 | Note informative rivolte agli utenti (servizi interni) | Efficienza | 4 |
| | | Nota: | | |
| | M_3701_1_3 | Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute | Qualità | >90% |
| | | Nota: | | |
| | M_3701_1_4 | Tempo di risposta alle richieste pervenute | Qualità | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo**2017_OB_3701_3** **Perfezionamento del nuovo sistema contabile armonizzato**

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3701_3 | M_3701_3_1 | Perfezionamenti del nuovo sistema armonizzato: applicazione delle novità | Efficienza | 100% |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | attività operativa di controllo e allineamento dati e movimenti contabili fra le procedure gestionali jENTE | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 % |
| Fontanili Loris | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| 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 % |
| Rustichelli Laura | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Salsi Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Vicentini Paolo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |

2017_PD_3702 Consuntivo bilancio annuale

PD 3702 CONSUNTIVO DI BILANCIO ANNUALE

Predisposizione del conto del bilancio e della documentazione prevista dalla normativa vigente in tema di rendicontazione finanziaria, economico, patrimoniale.

Costruzione delle rendicontazione tecnico/contabile secondo i principi del D.LGS. 267/00 e del D.Lgs. 118/2011 a partire dalle elaborazioni ed analisi in ambito finanziario, economico, patrimoniale, definendo le risultanze di esercizio.

Descrizione

La revisione degli accertamenti ed impegni secondo i nuovi principi contabili comporta un dettagliato lavoro di analisi degli impegni di competenza dell'anno in chiusura, confluito in una apposita variazione di bilancio pre-chiusura per la allocazione a Fondo Pluriennale Vincolato di somme corrispondenti a spese da considerare di competenza anni successivi.

Inoltre l'applicazione dei nuovi principi comporta che in relazione ad accertamenti di difficile riscossione, pur da accertare in presenza del titolo ad esigere, sia da prevedere un adeguato accantonamento a "Fondo Crediti di dubbia esegibilità".

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

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3702_1 | M_3702_1_1 | approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa | Efficienza | 30/04/2017 |
| | | Nota: | | |
| | M_3702_1_2 | invio alla BDAP dei documenti | Efficienza | 30/05/2017 |
| | | Nota: | | |
| | M_3702_1_3 | applicazione della modulistica integrale | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |

2017_OB_3702_2 aggiornamento della contabilità economica e patrimoniale

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_3702_2_2 | allineamento delle scritture economico patrimoniali al nuovo piano finanziario nuovo sistema contabile | Efficienza | 100% |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | analisi dei conti degli agenti contabili | Previsto | 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | analisi società' partecipate e consuntivi esercizi precedenti per valorizzazione nel rendiconto economico patrimoniale del Comune | Previsto | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | supporto per relazioni e analisi Revisori | Previsto | 15/03/2017 | 15/04/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | invio documenti a BDAP | Previsto | 30/04/2017 | 30/05/2017 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 % |

2017_PD_3703 Verifica contabile e della copertura finanziaria.

PD 3703 VERIFICA CONTABILE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Attività di verifica della regolarità contabile, con il riscontro coerenza delle classificazioni secondo il piano finanziario tenuto conto delle esigenze dell'armonizzazione sistema. Attestazione della copertura finanziaria relativa agli atti pervenuti dai Servizi
 Descrizione Attività di analisi delle fasi procedurali e previsioni di maturazione per il pagamento per la coerenza ai nuovi principi contabili.
 Referto contabile agli atti e apposizione del visto relativo.
 Risoluzione problematiche e implementazioni operative e organizzative per nuovo sistema di digitalizzazione degli atti.

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3703_1 | M_3703_1_1 | atti d'impegno o accert. o refertati contabilmente o trattati per verifica coerenza bilancio | Efficienza | 95% |
| | | Nota: | | |
| | M_3703_1_2 | rilevi sugli atti in fase di preverifica | Qualità | >5% |
| | | Nota: | | |
| | M_3703_1_3 | tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato | Qualità | 5gg. |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3703_2 controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3703_2 | M_3703_2_1 | monitoraggi coordinati con Peg | Efficienza | 2 |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria - parte corrente | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Pareri di regolarità e attestazione copertura finanziaria su atti parte conto capitale e investimenti | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 % |

2017_PD_3704 Monitoraggi finanziari e certificazioni

PD 3704 MONITORAGGI FINANZIARI E CERTIFICAZIONI

Analisi e reportistiche Bilancio e altre reportistiche finanziarie/contabili. Certificazioni in base alle norme in materia finanza pubblica.

Rilevazioni e analisi periodiche, rilevazioni ad hoc o su richiesta, Siope, ecc.

Descrizione

Analisi delle spese soggette a vincoli.

Certificazioni, dichiarazioni, rendicontazioni stabilite dalla normativa in materia di gestione finanziaria e bilanci a Ministeri, Enti Pubblici, cortei dei Conti, ecc. nelle modalità e tempi prefissati da normative specifiche.

Monitoraggio del rispetto del Pareggio di Bilancio

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3704_1 | M_3704_1_2 | Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti | Efficienza | 5 |
| | | 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, Cortei dei conti, Regione, ecc.)

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3704_3 | M_3704_3_1 | Simulazione delle azioni da intraprendere per il governo degli aggregati rilevanti | Efficienza | 4 |
| | | Nota: | | |
| | M_3704_3_2 | rilevazioni periodiche Ministero e Regione | Efficienza | 3 |
| | | Nota: | | |
| | M_3704_3_3 | Rispetto del Saldo | Efficienza | > 0 € |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | certificazioni inerenti bilancio di previsione. Trasmissione telematica alla Corte dei Conti e alla Regione | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | monitoraggio spese di cui al D.L. 78/2010 | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | |
|-------|--|---|----------|------------|------------|
| Nota: | | | | | |
| 11 | | Analisi per utilizzo ottimale dei margini previsti dal Pareggio di Bilancio | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

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 economale.

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 | 4.345,56 | 3.976,93 | 16,1 % |

Entrate Investimenti

| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | | | 0,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 110.000,00 | 110.000,00 | 84.930,00 | 48.746,95 | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3705_1 | M_3705_1_2 | Totale di mandati e reversali firmati | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3705_1_4 | tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni | Efficienza | 15gg |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3705_2 | M_3705_2_1 | istruttoria cessioni di credito/ricieste di cessione/pignoramenti | Quantità | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3705_2_2 | tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale | Efficienza | 0 |
| | | Nota: | | |
| | M_3705_2_3 | Interessi per ritardati pagamenti | Efficienza | <20.000 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3705_4 | M_3705_4_1 | controlli anagrafiche di fornitori/contraenti da effettuare previa pagamento | Efficienza | 100% |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3705_5 | M_3705_5_1 | interessi per anticipazioni di Tesoreria | Efficienza | <10.000 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3705_6 | M_3705_6_1 | Numero di monitoraggi effettuati | Efficienza | 4 |
| | | Nota: | | |
| | M_3705_6_2 | Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | gestione economale | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | consulenza ad agenti contabili | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | costante monitoraggio e istruttoria in tema di cessioni di credito,pagamenti, ecc. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | | consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 12 | | controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa | Previsto | 01/01/2017 | 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. | | 20.000,00 |
| Cap. 03000 Art. 01 | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE | | 80.000,00 |
| Cap. 07258 Art. 00 | INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate) | 1.000,00 | |
| 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. 39600 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI. | | 10.000,00 |
| Totale: | | 27.000,00 | 110.000,00 |

| 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 504.125,38 | 301.989,59 | 84,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 970.000,00 | 935.527,84 | 593.147,61 | 581.969,89 | 63,4 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | Nota: | | |
| | M_3706_1_2 | rispetto adempimenti mensili IVA con pagamento telematico mod.F24EP | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3706_1_3 | rispetto scadenza presentazione telematica modelli Intra 12 e Intrastat per gli acquisti intracomunitari | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3706_1 | M_3706_1_4 | rispetto scadenza liquidazione e versamento imposta di bollo assolta in modo virtuale | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3706_1_7 | rispetto tempistica documentazione e termine di presentazione dichiarazione annuale IVA e IRAP | Efficienza | 100% |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3706_2 | M_3706_2_2 | consulenze esterne evase/consulenze richieste | Qualità | 100% |
| | | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3706_3 | M_3706_3_1 | Evasione consulenze richieste | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3706_3_2 | Rispetto tempistiche | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale | Previsto | 01/01/2017 | 30/06/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | | adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |

| | | | | | |
|-------|--|--|----------|------------|------------|
| Nota: | | | | | |
| 12 | | adempimenti mensili del sostituto d'imposta | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 13 | | adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 14 | | determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 16 | | Consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 17 | | aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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. 03400 Art. 04 | I.R.A.P. -ATTIVITA' COMMERCIALI | | 527,84 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| 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 | | 60.000,00 |
| 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 | | 5.000,00 |
| Totale: | | 600.000,00 | 935.527,84 |

| 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 % |

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

PD 3707 VARIAZIONI PROGRAMMATE CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO E DELLE ENTRATE

Descrizione Monitoraggio del bilancio
l'attività di costante verifica dell'andamento delle entrate, dall' accertamento alla riscossione, rispetto alle previsioni di bilancio è fondamentale per il presidio degli equilibri di bilancio, ancor più in conseguenza delle manovre finanziarie del governo, e dell'impianto complessivo del federalismo fiscale tuttora in divenire per vari aspetti.

Sarà posta forte attenzione al monitoraggio costante delle entrate tributarie e dei trasferimenti statali, in particolare a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità, mirato a supportare strategie e scelte per verificare e garantire gli equilibri di bilancio, con conseguenti assestamenti di bilancio.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|------------|-----------|--------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 550.000,00 | 100.000,00 | | | |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3707_2 Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3707_2 | M_3707_2_1 | % di riscossione delle entrate proprie | Efficienza | >60% |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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: | | | | | |
| 2 | | valutazione criticità 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: | | | | | |
| 3 | | raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali | Previsto | 30/03/2017 | 15/11/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | variazioni programmate lug./nov. coordinate e integrate con verifica e monitoraggi avanzamento Programmi con Servizio Programmazione e controllo di gestione PEG e Area Ingegneria per P.T.LL.PP. | Previsto | 30/07/2017 | 15/11/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle priorità 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 propeudetici 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

| | | Spese Correnti |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Cap. 39000 Art. 00 | FONDO DI RISERVA | 100.000,00 |
| Totale: | | 100.000,00 |

| 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 % |

**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.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 33.558.857,05 | 31.941.206,31 | 31.915.354,74 | 95,2 % |

Spese Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 4.995.000,00 | 5.025.681,72 | 116.500,67 | 43.540,63 | 2,3 % |

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 |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Attuazione del Protocollo Decentrato | Efficienza | entro il 30/09/2017 |
| | | Nota: | | |

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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3708_2 | M_3708_2_1 | n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche | Efficienza | 10 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|
|--|---------|------------|-----------------|-----------------|

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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | apposizione "definitività"(RUD) alle determine dirigenziali con effetto di esecutività e pubblicazione, e definitiva archiv informatica. Gest. fasi attive proc. DETERMINE | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | adempimenti di analisi gestione e richiesta contributi ministeriali istituzionali e Fondo Crediti di dubbia esigibilità | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 VINCOLATO A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI COFINANZIATI CON ENTRATE FINALIZZATE A SPECIFICA DESTINAZIONE (VINCOLO FORMALE TRASFE | 1.193.514,75 | | | |
| Cap. 00001 Art. 03 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (VINCOLI FORMALI DELL'ENTE) | 2.411.012,81 | | | |
| Cap. 00001 Art. 04 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI O ESTINZIONE DEBITO DERIVANTE DA MUTUO (VINCOLO FORMALE CONTRAZIONE MUTUI) | 2.040.000,00 | | | |
| Cap. 00001 Art. 06 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE | 3.942.035,43 | | | |
| Cap. 00001 Art. 07 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO (di parte corrente) | 212.116,22 | | | |
| Cap. 00010 Art. 00 | FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi principi contabili) | 2.984.252,13 | | | |
| Cap. 00020 Art. 06 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2016 (pre-chiusura es.2016)delib.GM.2016/. | 9.692.689,00 | | | |
| Cap. 00060 Art. 02 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CORSO DI ESERCIZIO 2015 per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:RIQU | 216.173,80 | | | |
| Cap. 00070 Art. 02 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2015 a es.successivo con FPV nuova scuola MEDIA BAGNO 1^str.quota parte fin comunali (2015) | 214.219,21 | | | |
| Cap. 00080 Art. 01 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2016 a es.successivo 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 fi nanz. 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 COVILO 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 URBAN I 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 VI A DEL PARTIGIANO E VIA PETROLI NI 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 GORI ZIA finanz. 2016 mutuo e fondi | 150.000,00 | | | |
| Cap. 00135 Art. 00 | COMPENSO ORGANO DI REVISIONE | | | 65.000,00 | |
| Cap. 02156 Art. 00 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC) | | 29.285.000,00 | | |
| Cap. 03450 Art. 00 | TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI | | 46.820,47 | | |
| Cap. 03554 Art. 00 | TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO 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 LEG GE 208/2015 (L. STABILITA') | | 52.000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Cap. 04030 Art. 00 | ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210=== | | 149.681,72 | | |
| Cap. 04444 Art. 00 | CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF | | 35.000,00 | | |
| Cap. 05040 Art. 00 | SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA' | | 5.000,00 | | |
| Cap. 08020 Art. 00 | RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE | | 10.000,00 | | |
| 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 SC/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 === | | | 149.681,72 | |
| Cap. 39640 Art. 00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | 4.770.000,00 | |
| Cap. 39950 Art. 00 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE | | | 41.000,00 | |
| Cap. 40206 Art. 01 | FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze | | | | 9.444,18 |
| Totale: | | 27.580.536,53 | 33.558.857,05 | 5.025.681,72 | 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 % |

2017_PD_3713 Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie

Supporto tecnico-finanziario al processo di programmazione e nella definizione del programma LL.PP. e Investimenti, in particolare per la definizione del quadro delle compatibilità finanziarie e analisi delle risorse, in integrazione al Servizio Programmazione e Controllo e alla Direzione Area Ingegneria.

Descrizione

Supporto nella definizione degli scenari di entrata e delle conseguenze delle opzioni possibili a fronte dell'insieme delle manovre finanziarie e del federalismo fiscale, riduzione dei trasferimenti erariali, per garantire gli equilibri
Predisposizione tecnico formale dei documenti di bilancio, supporto agli organi istituzionali e commissioni consiliari fino alla conclusione dell'iter di approvazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3713_1 | M_3713_1_1 | presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_3713_1_2 | rispetto cronoprogramma (data prevista per presentazione formale in Consiglio com.le) | Qualità | 100% |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3713_2 Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3713_2 | M_3713_2_1 | n. analisi e simulazioni sui scenari di gettito delle entrate | Efficienza | 3 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie | Previsto | 01/01/2017 | 30/03/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 % |

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

OTTIMIZZAZIONE DI FINANZIAMENTI DELL'ENTE e analisi e studi di fattibilità economico finanziarie degli investimenti e della relativa sostenibilità finanziaria

Descrizione

STUDIO ed eventuale attivazione di FORME ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO e di realizzazione degli investimenti in grado di valorizzare il patrimonio dell'ente mantenendo un elevato livello di investimenti. Supporto negli studi circa la fattibilità di un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione di un fondo di investimenti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3716_1 | M_3716_1_1 | % di studi valutati rispetto a richieste pervenute | Quantità | 90% |
| | | 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 |
|----------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3716_2 | M_3716_2_1 | tempi di risposta | Efficienza | 15gg. |
| | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 % |

2017_PD_37PA Anticorruzione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.
Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_37PA_1 | M_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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Secondo monitoraggio degli obiettivi previsti dal piano anticorruzione | Previsto | 01/08/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

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

2017_PD_37PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017. Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_37PT_1 | M_37PT_1_1 | Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | |

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 87.618,84 | 71.650,86 | 10,5 % |

| Entrate Investimenti | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 17.200.000,00 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 100,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 2.993.000,00 | 2.920.000,00 | 1.168.522,80 | 1.106.906,92 | 40,0 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|--------------------|------------|------------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 8.600.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 100,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3907_1 gestione del debito in essere

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3907_1 | M_3907_1_1 | n.reports di monitoraggio debito in essere | Efficienza | 4 |
| | | Nota: | | |
| | M_3907_1_2 | % di riduzione degli interessi passivi | Efficienza | -10% |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3907_1 | | Nota: DUP | | |
| | M_3907_1_3 | Debito residuo procapite | Efficienza | 470€/abitante |
| | | Nota: DUP | | |

Codice Obiettivo

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

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | 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% |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | assunzione determinazioni per assunzione e gestione indebitamento: | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Predisposizione atti di assunzione indebitamento | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Rilascio delegazioni di pagamento | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Perfezionamento contrattuale mutui | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Perfezionamento Estinzione Anticipata del Debito | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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) | | | 443.300,00 | | |
| Cap. 09252 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI) | | | 207.300,00 | | |
| 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) | | | 6.200,00 | | |
| 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 CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601) | | 680.000,00 | | | |
| Cap. 10723 Art. 00 | MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | 680.000,00 | | | |
| Cap. 14990 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA) | | | 14.200,00 | | |
| Cap. 15850 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE) | | | 114.200,00 | | |
| Cap. 17880 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA) | | | 7.300,00 | | |
| 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) | | | 45.700,00 | | |
| Cap. 29290 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO) | | | 66.690,00 | | |
| Cap. 30290 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE) | | | 46.600,00 | | |
| 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) | | | 17.400,00 | | |
| Cap. 31600 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA) | | | 23.500,00 | | |
| Cap. 32590 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI) | | | 676.876,44 | | |
| Cap. 32592 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI) | | | 69.700,00 | | |
| Cap. 32593 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA) | | | 4.400,00 | | |
| Cap. 32594 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA) | | | 41.300,00 | | |
| 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) | | | | 680.000,00 | |
| 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 | ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des | | | | | 13.416,87 |
| 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 | 1.360.000,00 | 2.920.000,00 | 680.000,00 | 16.458.416,87 |

| 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 % |

Prodotto Prioritario

2017_PG_3720 Pago PA

E' il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi. Nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica.

Gli obiettivi sono quelli di presidiare in maniera significativa i processi di coordinamento e di gestione delle entrate e istituire un maggior controllo sui soggetti esterni (IREN, Engineering, ecc.), tenuto conto che i processi di entrata non hanno rilevanza solo per gli utenti, ma anche a livello interno sulle politiche di programmazione generali; di costruire una relazione di vicinanza e accompagnamento con i cittadini e le imprese per semplificare quanto più possibile le modalità di assolvimento degli adempimenti burocratici connessi al pagamento di tributi, tasse, ecc.

Descrizione

Permette ai cittadini di scegliere il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di pagamenti, ecc.), di scegliere tra più strumenti di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale elettronico), di scegliere il canale di pagamento preferito (es. conto web, ATM, mobile), di conoscere i costi massimi dell'operazione da effettuare e contemporaneamente avere garanzia della correttezza dell'importo da pagare, di ottenere immediatamente una ricevuta.

Permette alle Pubbliche Amministrazioni di velocizzare la riscossione degli incassi, ottenendone l'esito in tempo reale, ridurre i costi e ottimizzare i tempi di sviluppo delle nuove applicazioni online, eliminare la necessità di stipulare specifici accordi con i prestatori di servizi di riscossione.

L'ipotesi di lavoro è di realizzare un progetto intersettoriale che si preoccupi, prima di tutto, di ricostruire lo scenario, per poi valutare la criticità, individuare una funzione di coordinamento, definire le regole di gestione, standardizzare i processi e gli strumenti di lavoro

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Analisi tecnica e gestionale per l'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 % |

Progetto

2017_PG_4005 Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

Descrizione: collaborazione e supporto amministrativo contabile ai RUP dei servizi dell'Area Risorse del territorio in merito al reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in c/capitale (ad eccezione dei contributi per ilsisma, metropolitana di superficie e Compagnoni che per loro specificità non consentono una attività di supporto da parte del Servizio Finanziario). implementazione di un sistema unitario e omogeneo di gestione e monitoraggio dei contributi al fine di accelerare e ottimizzare le procedure di rendicontazione e riscossione dei contributi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4005_1 | M_4005_1_1 | Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggio contributi in c/capitale | Efficienza | 100% |
| | | Nota: | | |
| | M_4005_1_2 | monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale | Efficienza | 4 |
| | | 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_4005_2 | M_4005_2_1 | Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori | Efficienza | 10 |
| | | Nota: | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_4005_2_3 | numero contatti coi Rup per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione | Efficienza | 40 |
| | | Nota: | | |
| | M_4005_2_4 | tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup | Efficienza | 7gg. |
| | Nota: | | | |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|-------------|----------------|---|----------|------------|------------|
| 1 | | Implementazione di un sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale con la partecipazione al gruppo di lavoro STR creazione di una scheda informativa standard per l'accertamento dei contratti | Previsto | 01/01/2017 | 30/06/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Contatti telefonici/informatici verso gli enti erogatori per chiarimenti, accordi e modalità operative. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Verifica stato di avanzamento delle riscossioni contributi finalizzata al rispetto del patto di stabilità. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Budget | % 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 | 49.500,00 | 1,85 % | |
| | | | 2017_PD_3903 | Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico | | | |
| | | | 2017_PD_3914 | Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato | 500,00 | 0,02 % | |
| | | | 2017_PD_3924 | Osservatorio politiche | 25.000,00 | 0,93 % | |
| | | | 2017_PD_3926 | Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR | | | |
| | | | | | Totale Azione | 75.000,00 | 2,80 % |
| | | | | | Totale Obiettivo | 75.000,00 | 2,61 % |
| | 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 | 1.992.069,22 | 74,44 % | |
| | | | 2017_PD_3925 | Bilancio consolidato | 0,00 | 0,00 % | |
| | | | | | Totale Azione | 1.992.069,22 | 74,44 % |
| | | | | | Totale Obiettivo | 1.992.069,22 | 74,33 % |
| | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Razionalizzazione e delle risorse | 2017_PD_3915 | Contabilità Analitica: monitoraggio costi | 0,00 | 0,00 % | |
| | | | | | Totale Azione | 0,00 | 0,00 % |
| | | Sponsorizzazioni e fundraising | 2017_PG_3902 | Attività di Fundraising e Progettazione europea | 0,00 | 0,00 % | |
| | | | | | Totale Azione | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | Totale Obiettivo | 0,00 | |
| | | | | | Totale Indirizzo | 2.067.069,22 | 76,94 % |
| 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 | 609.036,13 | 22,76 % | |
| | | | | | Totale Azione | 609.036,13 | 22,76 % |
| | | | | | Totale Obiettivo | 609.036,13 | 23,06 % |
| | | | | | Totale Indirizzo | 609.036,13 | 23,06 % |
| | | | | | Totale CDR | 2.676.105,35 | 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.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Indirizzo | 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 | 43.130,22 | 26.376,80 | 87,1 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_1801_1_2 | Indagini effettuate : numero famiglie intervistate | Quantità | 50 |
| | | Nota: | | |
| | M_1801_1_3 | Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT | Quantità | 45000 |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_1801_1 | | Nota: | | |
| | M_1801_1_4 | Numero movimenti anagrafici | Quantità | 12500 |
| | | 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 |
| 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 RILEVAZIONE 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 % |

2017_PD_3903 Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico

Descrizione Predisposizione dei documenti di pianificazione programmazione economico/finanziaria: DUP, Bilancio annuale e pluriennale per indirizzi e obiettivi strategici e macro azioni in collaborazione con Direzione operativa.
Monitoraggio/controllo strategico dell'attività programmata

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3903_1 | M_3903_1_1 | n° report prodotti | Quantità | 22 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | |
| | M_3903_2_3 | N. obiettivi strategici monitorati | Efficienza | 22 |
| | | Nota: Un report per obiettivo strategico | | |
| | M_3903_2_4 | N. indicatori strategici monitorati | Efficienza | 250 |
| | | Nota: | | |
| | M_3903_2_5 | N. azioni monitorate | Efficienza | 74 |
| | | Nota: | | |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | Nota: | | | |
| 2 | | Individuazione obiettivi prioritari per predisposizione DUP (2017 - 2019) | Previsto | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
| | | Nota: | | | |
| 3 | | Presentazione bilancio per indirizzi e obiettivi 2017-2019 | Previsto | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
| | | Nota: | | | |
| 4 | | Predisposizione piano degli indicatori contenuti nel DUP | Previsto | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
| | | Nota: | | | |
| 5 | | Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici | Previsto | 01/06/2017 | 30/07/2017 |
| | | 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 % |

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 30.492.000,00 | 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 | 1.879.569,22 | 1.879.569,22 | 100,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | % dei Cda delle società partecipate che rispettano la normativa sulla rappresentanza di genere | Quantità | 95% |
| | | Nota: DUP | | |
| | | N. organismi partecipati inclusi nel Modello di Governance | Quantità | 23 |
| | | Nota: DUP | | |
| | | Numero società aggiornate con organi di revisione e controllo in adempimento del D.lgs. 175/2016 | Quantità | 7 |
| | Nota: DUP | | | |

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 |
|----------------|---|---|-----------------|-----------------|
| 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 | 26 |
| | | Nota: DUP- Monitoraggio al 30/6: non ancora aperta la rilevazione. Si tratta di 15 società dirette Più 11 società indirette. La rilevazione si è aperta il 13 novembre con riferimento all'esercizio 2016 | | |
| | 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 |
| | Nota: | | | |
| M_3913_1_D | Monitoraggio applicazione D.Lgs. 175/2016. N. report prodotti | Quantità | 2 | |
| | Nota: Vedi riscontri schede piano anticorruzione | | | |

2017_OB_3913_2 Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. 175/2016

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| | P_3913_2_1 | Numero società soggette alla revisione straordinaria partecipazioni articolo 24 D.Lgs. 175/2016 | Quantità | 15 |
| 2017_OB_3913_2 | | Nota: Le società oggetto del piano di revisione sono 15,tutte direttamente partecipate. Le società partecipate indirettamente sono oggetto di revisione nei Piani approvati da ACT e FCR ,allegati B e C della delibera di approvazione della Revisione Straord. e | | |

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 |
| Nota: | Revisione approvata in CC con delibera n. 135 del 25/9/2017 | | | | |
| 2 | | Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Monitoraggio delle indicazioni contenute nel modello di governance delle società partecipate | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Attività istruttoria propedeutica alle operazioni societarie. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali | Previsto | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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. 07520 Art. 00 | UTILI IREN | 5.714.216,50 | | | |
| 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 PARTECIPATE IN PERDITA | | | 80.000,00 | |
| Cap. 39601 Art. 00 | ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA | | | 31.000,00 | |
| Cap. 41196 Art. 02 | CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS 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 % |

2017_PD_3914 Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

Descrizione Implementazione di un sistema di programmazione economico e gestionale integrato e aggiornato alle nuove procedure ai fini della valutazione del grado di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse.
Rilevazione e controllo periodico dei prodotti e progetti gestiti dai servizi, monitoraggi e reportistica periodici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3914_1 | M_3914_1_1 | N° utenti formati | Quantità | 72 |
| | | Nota: | | |
| | M_3914_1_2 | N. report di controllo | Quantità | 9 |
| | | Nota: | | |
| | M_3914_1_3 | Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto | Efficienza | 100% |
| | 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 |
|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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% |

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3914_2 | | Nota: | | |
| | M_3914_2_3 | N. prodotti progetti monitorati | Quantità | 716 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3914_3 | M_3914_3_1 | Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio | Quantità | 1 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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% |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3914_5 Elaborazione consuntivo PEG e schede di valutazione

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3914_6 | M_3914_6_1 | Redazione del piano degli incarichi entro approvazione Bilancio | Efficienza | 30/04/2017 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Predisposizione Piano Performance | Previsto | 01/01/2017 | 31/05/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Predisposizione linee guida allegate al PEG | Previsto | 01/01/2017 | 31/05/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Consuntivo Peg 2016 e relative analisi | Previsto | 01/07/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Certificazione Consip | Previsto | 01/06/2017 | 31/07/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Relazione rapporto di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti | Previsto | 01/07/2017 | 31/07/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 9 | | Relazione delle performance | Previsto | 01/05/2017 | 31/05/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | | Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione | Previsto | 01/06/2017 | 31/07/2017 |
| Nota: | | | | | |

| | | | | |
|-------|--|----------|------------|------------|
| 11 | Raccolta fabbisogni redazione piano degli incarichi | Previsto | 01/01/2017 | 31/03/2017 |
| Nota: | | | | |
| 12 | Elaborazione tabella T18 relativa al "Conto annuale" | Previsto | 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 % |

2017_PD_3915 Contabilità Analitica: monitoraggio costi

Descrizione

Implementazione del sistema di contabilità analitica, integrato con la pianificazione e la programmazione, in coerenza con la nuova struttura organizzativa dell'Ente per agevolare le decisioni di natura strategica e operativa con particolare riferimento alle scelte di convenienza economica e per supportare il ciclo di programmazione e controllo nella fase di previsione, di rendicontazione e di analisi degli scostamenti.

La contabilità analitica costituisce lo strumento principale per il monitoraggio dei costi dei servizi e per l'attuazione di un piano di razionalizzazione della spesa.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3915_1 | M_3915_1_1 | N° centri di costo monitorati di I° livello | Quantità | 45 |
| | | Nota: | | |
| | M_3915_1_2 | N° centri di costo monitorati di II° livello | Quantità | 180 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3915_2 Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3915_2 | M_3915_2_1 | N. questionari rilevati | Efficienza | 2 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Collaborazione con Servizio comunicazione per analisi costi tipografia/centro stampa | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | Collaborazione con Servizio Protagonismo per progetto QUA per indicatori di efficienza | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

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.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 23.876,00 | 13.876,00 | 95,5 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3924_1 | M_3924_1_1 | Numero report prodotti | Quantità | 4 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Analisi delle informazioni raccolte e produzione di report | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Impostazione della valutazione dei servizi mediante indicatori di performance | Previsto | 01/01/2017 | 30/06/2017 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Partecipazione Progetto Lepida | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

2017_PD_3925 Bilancio consolidato

Il Bilancio consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare il bilancio consolidato consente di:

Descrizione

- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l'Ente e le sue partecipate per una maggiore definizione e conciliazione delle operazioni contabili.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Indirizzo | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE |
| Obiettivo Strategico | Partecipate |
| Azione | Governance con l'ente e il territorio |

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

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3925_1 | M_3925_1_1 | N° partecipate incluse nell'area di consolidamento | Quantità | 20 |
| | | 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 |
| | | Nota: | | |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|----------------|---|----------|------------|------------|
| 1 | | Definizione dell'area di consolidamento | Previsto | 01/01/2017 | 30/04/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Rilevazione operazioni infragruppo | Previsto | 01/01/2017 | 30/08/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Consolidato annualità 2016 | Previsto | 01/01/2017 | 30/09/2017 |
| Nota: approvato consolidato 2016 il 25/9/2017 con atto di CC n. 133 | | | | | |

| 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 % |

2017_PD_3926 Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR

Descrizione Il monitoraggio dei Lavori Pubblici è effettuato attraverso STR che gestisce la programmazione e gestione del Piano Triennale/Elenco Annuale. Viene inserita anche la programmazione e gestione degli Altri Investimenti e le Manutenzioni di parte corrente. Da qui avviene la creazione degli obiettivi gestiti e organizzati nel database in modo comune a tutti i servizi dell'Area. La procedura interfaccia con il controllo di gestione del Peg Jente. Mensilmente avviene il monitoraggio attraverso i croprogrammi dei lavori. Vengono eseguiti costanti controlli sull'inserimento degli atti relativi ai progetti e all'avanzamento delle fasi degli obiettivi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_3926_1 Rispetto delle tempistiche delle fasi progettuali

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3926_2 | M_3926_2_1 | Numero progetti monitorati lavori pubblici | Quantità | 191 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Predisposizione report cronoprogramma lavori pubblici | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Monitoraggio lavori pubblici | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Analisi delle criticità relative all'implementazione del monitoraggio delle opere pubbliche | Previsto | 01/01/2017 | 30/09/2017 |
| 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 % |

2017_PD_39PA Anticorruzione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 1, commi da 7 a 9, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 9/03/2017 è stato aggiornato il Piano per la prevenzione della corruzione 2017-2019 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.

Il Piano ha introdotto ulteriori misure di gestione del rischio corruttivo con riferimento agli organismi partecipati e ha provveduto al completamento della misurazione del rischio corruttivo. I processi di gestione del rischio del servizio dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 % |

2017_PD_39PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 9/03/2017 è stato aggiornato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2017 - 2019 ed anche il Piano della Trasparenza 2017-2019 e l'allegata tabella degli obblighi di pubblicazione a cui i servizi dell'Ente devono provvedere. Il piano della Trasparenza è una specifica sezione del Piano anticorruzione e prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Il servizio deve provvedere all'aggiornamento in particolare della sotto sezione Enti controllati/performance e OIV per quanto di competenza

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_39PT_2 | M_39PT_2_1 | numero Infografiche prodotte | Quantità | 8 |
| | | Nota: al 31.10.2017 n.12 | | |

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 |
| Nota: vedere relazione di monitoraggio allegata al 31.10.2017 | | | | | |
| 2 | | Verifica del rispetto degli obiettivi di trasparenza da parte degli organismi partecipati mediante monitoraggio semestrale | Previsto | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: pubblicazione completata | | | | | |
| 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 |
| Nota: vedere relazione di monitoraggio allegata al 31.10.2017 | | | | | |
| 5 | | Verifica e monitoraggio delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nel Piano della trasparenza | Previsto | 18/04/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |

2017_PG_3902 Attività di Fundraising e Progettazione europea

Descrizione Il Servizio svolge attività di governo delle priorità progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. Supporta i servizi monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati. Inoltre supporta i servizi nell'attività di fundraising: accesso ai bandi regionali e nazionali, sviluppo nei progetti di artbonus e sponsorizzazioni.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | Aumentare la % di entrate da finanziamenti europei rispetto al 2014 | Efficienza | 40% |
| | | Nota: DUP | | |
| | | Incremento entrate da Art Bonus | Efficienza | 10% |
| | | 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 |
|----------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_3902_1 | M_3902_1_1 | Rispetto tempistica | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | |
| | M_3902_1_2 | Progetti monitorati | Quantità | 8 |
| | | 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 |
|----------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Supporto ai servizi per l'attività di fundraising, sponsorizzazioni e art bonus | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Monitoraggio dei budget e della rendicontazione dei progetti europei | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| 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 |
| 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 % |

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.T.E.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 riscontrerà 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.

Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|-----------------------------|--|
| Indirizzo | PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA' |
| Obiettivo Strategico | Ambiente |
| Azione | Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia) |

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

| Entrate Investimenti | | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| Stanzionato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 0,00 | 247.820,16 | 230.332,20 | 0,00 | 92,9 % |

| 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 | 247.820,16 | 230.332,20 | 0,00 | 92,9 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Acquisizione attestazioni dei singoli Comuni e autorizzazione al caricamento dei dati sul portale AEEGSI | Previsto | 17/02/2017 | 21/03/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Completamento inserimento dati sul portale dell'Autorità | Previsto | 21/02/2017 | 31/03/2017 |
| 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 |
| Nota: | ritardata consegna dati e schede tecniche da parte del gestore | | | | |
| 6 | | Avvio procedure per la scelta dei commissari di gara | Previsto | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | A seguito dei chiarimenti pubblicati dall'AEEGSI ed al fine di rispettare il dettato della normativa di settore di indicare un valore di rimborso (VIR) il più corretto e reale possibile si è reso necessario l'aggiornamento dei dati al 31/12/2016. A causa | | | | |
| 7 | | Perfezionamento elaborati tecnici già predisposti da inserire nel bando di gara | Previsto | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | A seguito dei chiarimenti pubblicati dall'AEEGSI ed al fine di rispettare il dettato della normativa di settore di indicare un valore di rimborso (VIR) il più corretto e reale possibile si è reso necessario l'aggiornamento dei dati al 31/12/2016. A causa | | | | |
| 8 | | Contatti/Convocazione Conferenza dei Sindaci per esame definitivo bando di gara | Previsto | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | A seguito dei chiarimenti pubblicati dall'AEEGSI ed al fine di rispettare il dettato della normativa di settore di indicare un valore di rimborso (VIR) il più corretto e reale possibile si è reso necessario l'aggiornamento dei dati al 31/12/2016. A causa | | | | |
| 9 | | Istanza all'Autorità AEEGSI 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: | A seguito dei chiarimenti pubblicati dall'AEEGSI ed al fine di rispettare il dettato della normativa di settore di indicare un valore di rimborso (VIR) il più corretto e reale possibile si è reso necessario l'aggiornamento dei dati al 31/12/2016. A causa | | | | |
| 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 | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | A seguito dei chiarimenti pubblicati dall'AEEGSI ed al fine di rispettare il dettato della normativa di settore di indicare un valore di rimborso (VIR) il più corretto e reale possibile si è reso necessario l'aggiornamento dei dati al 31/12/2016. A causa | | | | |
| 12 | | Pubblicazione bando di gara | Previsto | 31/12/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | A seguito dei chiarimenti pubblicati dall'AEEGSI ed al fine di rispettare il dettato della normativa di settore di indicare un valore di rimborso (VIR) il più corretto e reale possibile si è reso necessario l'aggiornamento dei dati al 31/12/2016. A causa | | | | |

Budget previsto

| | | Entrate Investimenti | Spese Correnti | Spese Investimenti |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| Cap. 09270 Art. 00 | VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4 | 247.820,16 | | |
| 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 (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E. CAP.9 | | | 247.820,16 |
| Totale: | | 247.820,16 | 361.215,97 | 247.820,16 |

| 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 % |

A0 - DIREZIONE GENERALE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Budget | % 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 | 69,98 % |
| | | | 2017_PD_0102 | Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente | 10.000,00 | 14,60 % |
| | | | 2017_PD_0103 | Ricorrenze ed eventi storico istituzionali | 10.562,13 | 15,42 % |
| | | | 2017_PD_0104 | Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori | | |
| | | | | Totale Azione | 68.500,00 | 100,00 % |
| | | | Totale Obiettivo | 68.500,00 | 100,00 % | |
| | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2017_PD_A0PA | Anticorruzione | | |
| | | | 2017_PD_A0PT | Trasparenza | | |
| | | | | Totale Azione | | |
| | | | | Totale Obiettivo | | |
| | | | Totale Indirizzo | 68.500,00 | 100,00 % | |
| | | Totale CDR | 68.500,00 | 100,00 % | | |

Prodotto

2017_PD_0101 Segreteria Sindaco e Vice Sindaco

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 47.937,87 | 47.937,87 | 47.937,87 | 100,0 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------|------------|-----------------|-----------------|
|---------|------------|-----------------|-----------------|

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | CA_0101_1 | Atti lettere plichi protocollati in uscita | Quantità | 550 |
| | | Nota: | | |
| | CA_0101_2 | Atti, lettere, plichi protocollati in entrata | Quantità | 550 |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_0101_1 GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA ALLA STRUTTURA DI SEGRETERIA DEL SINDACO

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0101_1 | M_0101_1_2 | Cittadini ricevuti | Efficienza | 300 |
| | | Nota: | | |
| | M_0101_1_3 | Atti di competenza istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco | Efficienza | 200 |
| | | Nota: | | |
| | M_0101_1_4 | Interventi diretti verso gli organi di comunicazione esterni | Quantità | 150 |
| | | Nota: | | |
| | M_0101_1_5 | Numero ore di copertura settimanale del servizio di segreteria sindaco | Efficienza | 65 |
| | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Collaborazione e supporto agli organi politici interni (Consiglio, Giunta, Capigruppo) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Predisposizione atti inerenti la carica istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Gestione segreteria particolare Sindaco (agenda programmazione/organizzazione incontri del Sindaco) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | | Ricevimento privati cittadini ed organismi associativi riconosciuti e non; monitoraggio risposte ed interventi conseguenti | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | | Supporto istituzionale nella gestione della rappresentanza dell'Ente negli organismi partecipati | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | | Partecipazione ad organismi rappresentativi nazionali (quote di adesione) | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|--------------------|--|------------------|
| Cap. 03325 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIREZIONE GENERALE | |
| Cap. 39880 Art. 00 | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI | 47.937,87 |
| Totale: | | 47.937,87 |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---------------------|--|-------------------|
| Cavazzoni Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Ferrari Pamela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 2,00 % |
| Grazioli Lorena | Posizione Organizzativa | 70,00 % |
| Grossi Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |
| Sassi Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |
| Verzelloni Simona | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 70,00 % |
| Vignali Giovanni | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

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.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 10.000,00 | 9.760,00 | 5.186,26 | 97,6 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| Indicatore di Prodotto/Progetto | | | | |
| | | Nota: | | |

Codice Obiettivo

2017_OB_0102_1 PROMUOVERE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA CITTA'

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_0102_1 | M_0102_1_1 | Uscite del Gonfalone dal territorio comunale | Quantità | 25 |
| | | Nota: | | |
| | M_0102_1_2 | Autorità politiche ed istituzionali, personalità di rilievo nazionale, europeo ed internazionale | Quantità | 30 |
| | | Nota: | | |
| | M_0102_1_3 | Omaggi di rappresentanza consegnati | Quantità | 150 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Accoglienza delegazioni ed autorità istituzionali | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Partecipazione istituzionale a cerimonie, ricorrenze ed iniziative varie promosse da istituzioni diverse | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Registrazione omaggi e monitoraggio spese di rappresentanza | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|--------------------|---|------------------|
| Cap. 03310 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI | 7.800,00 |
| Cap. 03311 Art. 00 | ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA | 2.200,00 |
| Totale: | | 10.000,00 |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---------------------|--|-------------------|
| Cavazzoni Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 % |
| Ferrari Pamela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 1,00 % |
| Grazioli Lorena | Posizione Organizzativa | 15,00 % |
| Grossi Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Sassi Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 % |

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'indirizzo 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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 | 10.562,13 | 8.500,00 | 8.209,95 | 80,5 % |

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

| | Ind Cod | Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Previsto |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 15 |
| | | Nota: | | |
| | M_0103_1_5 | Eventi coordinati dal Servizio | Quantità | 70 |
| | | Nota: | | |
| | M_0103_1_7 | Eventi di rilevanza nazionale e internazionale | Efficienza | 15 |
| | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | 27 Gennaio: Giorno della Memoria | Previsto | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | 25 Aprile : Festa della Liberazione | Previsto | 01/03/2017 | 30/04/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | | 1 Maggio: Festa dei Lavoratori | Previsto | 10/04/2017 | 03/05/2017 |
| 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 |
| 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 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|--------------------|---|------------------|
| Cap. 03310 Art. 01 | INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA | |
| Cap. 03310 Art. 04 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI | 10.562,13 |
| Totale: | | 10.562,13 |

| 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 % |

2017_PD_0104 Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori

Descrizione Attività di coordinamento delle molteplici segreterie dei diversi Assessori nell'ottica di una comune finalità di rappresentanza e gestione degli uffici della politica dell'Ente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 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 |
| | | 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 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Gestione rapporti interni ed esterni relativi alla carica istituzionale di Assessore | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Gestione segreteria personale e programmazione/organizzazione incontri degli Assessori | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Ricevimento privati cittadini ed organismi associativi riconosciuti e non; monitoraggio risposte ed interventi conseguenti | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| 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 % |
| Galassi Linda | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 45,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 1,00 % |
| Grazioli Lorena | Posizione Organizzativa | 5,00 % |
| Menozzi 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 % |

2017_PD_A0PA Anticorruzione

Descrizione Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.
Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 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 % |

2017_PD_A0PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 -2018. Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo 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 |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|-----------------|
| 2017_OB_A0PT_1 | M_A0PT_1_2 | Consuntivazione e monitoraggio degli obiettivi previsti nel piano della trasparenza | Efficienza | 31/12/2017 |
| | | Nota: | | |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|-------------|----------------|--|----------|------------|------------|
| 1 | | Individuazione referente Trasparenza | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | | Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso. | Previsto | 01/01/2017 | 31/12/2017 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | | Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito | Previsto | 01/12/2017 | 31/01/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| Giubani Battistina | Dirigente | 0,50 % |

Codice Obiettivo