



Comune di Reggio Emilia

Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2016

Monitoraggio

Elaborazione del 11/08/2017

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Responsabilità

72- OFFICINA EDUCATIVA

75- ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

85- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

87- SERVIZI SOCIALI

91- SERVIZI CULTURALI

A2- AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

Dirigente responsabile: Fabbi Annamaria

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie	
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Attività culturali	2016_PG_7259	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DELLE ARTI			
			Totale Azione				
			Totale Obiettivo				
	Educazione	Infrastrutture per l'educazione (0-25)		2016_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	2.500,00	0,00 %
				Totale Azione		2.500,00	0,00 %
		Istituto musicale Peri		2016_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	3.919.275,00	5,33 %
				Totale Azione		3.919.275,00	5,33 %
		Servizi per l'educazione (0-25)		2016_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	80.167,83	0,11 %
				2016_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	6.822.013,32	9,27 %
				2016_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	1.881.234,13	2,56 %
				2016_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	51.397.988,00	69,84 %
				2016_PG_0204	PROGETTO EDUCA	390.207,52	0,53 %
				2016_PG_7251	COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	30.766,52	0,04 %
				2016_PG_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	3.127.322,00	4,25 %
				2016_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	612.154,79	0,83 %
				2016_PG_7256	COSTRUZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	10.000,00	0,01 %
				Totale Azione		64.351.854,12	87,44 %
		Totale Obiettivo		68.273.629,12	92,77 %		
	Sport	Promozione della cultura e della pratica sportiva		2016_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	0,00	0,00 %
				2016_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	5.318.250,00	7,23 %
				Totale Azione		5.318.250,00	7,23 %
				Totale Obiettivo		5.318.250,00	7,23 %
				Totale Indirizzo		73.591.879,12	100,00 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_72PA	Anticorruzione		
			2016_PD_72PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Ricerca e innovazione	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	2016_PG_7255	CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI: COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI CON GLI ENTI, LE ATTIVITA' ED I PROGETTI		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
			Totale Centro di responsabilità	73.591.879,12	100,00 %	

Prodotto

2016_PD_7205 OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE

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

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

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

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
39.000,00	40.085,66	40.083,92	0,00	100,0 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		NUMERO ATTREZZATURE E AUSILI SPECIFICI FORNITI	Quantità	15	34	19,00
		Nota:				
		STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	Quantità	879	879	0,00
		Nota: AL 15/6: RELATIVO ALL'A.S. 2015-16. MANCA IL DATO PROVINCIALE.				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7205_1	M_7205_1_2	N. RAGAZZI DISABILI INSERITI NEI CAMPI GIOCO ESTIVI PER I QUALI VIENE GARANTITA LA PRESENZA DI EDUCATORI PER L'INTEGRAZIONE.	Qualità	100	127	27,00
		Nota:				
	M_7205_1_3	N. EDUCATORI SUI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA (COMPLESSIVI SUI TRE ORDINI DI SCUOLA)	Quantità	109	117	8,00
		Nota: dato rilevabile a dicembre 2016.				
	M_7205_1_4	NUMERO STUDENTI DISABILI SEGUITI DAL COMUNE	Quantità	310	334	24,00
		Nota: A.S. 16-17: 316 in città + 18 fuori Comune				
	M_7205_1_5	NUMERO ORE DI ASSISTENZA COMPLESSIVE SETTIMANALI AI DISABILI	Quantità	2535	2799	264,00
		Nota: A.S. 16-17: 2675 in città + 124 fuori Comune				
M_7205_1_6	NUMERO ORE MEDIE SETTIMANALI DI ASSISTENZA PER DISABILE	Quantità	8,19	8,38	0,19	
	Nota: valore al 15/10: relativo al servizio in città anno scolastico 2016/2017.					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7205_1	M_7205_1_8	PERCENTUALE COPERTURA SERVIZIO RICHIESTO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA	Efficienza	85%	88%	3,00
		Nota: DUP				
	M_7205_1_9	N. STUDENTI DISABILI INSERITI NELLE PROGETTUALITA' A SCUOLA IN ORARIO CURRICOLARE O EXTRACURRICOLARE	Qualità	20	22	2,00
		Nota: ho sbagliato anno del monitoraggio di ottobre				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7205_2	M_7205_2_1	MONITORAGGIO SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI IN RACCORDO PROGETTUALE CON SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI	Qualità	6	50	44,00
		Nota: Incroci progettuali: situazioni di progetti al mattino o al pomeriggio condivisi tra educ. territoriali ed educ. integrazione.				
	M_7205_2_2	N. INCONTRI DI FORMAZIONE CON GLI EDUCATORI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN RELAZIONE E SINERGIA CON IL PIANO FORMATIVO DEGLI EDUCATORI DELLE EQUIPES TERRITORIALI.	Qualità	4	7	3,00
		Nota:				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

7	GESTIONE ATTREZZATURE SPECIFICHE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RELATIVE ATTIVITA' DIDATTICHE PER I DUE ANNI SCOLASTICI DELL'ESERCIZIO.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
8	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI BASE PER CONSENTIRE L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

7	GESTIONE ATTREZZATURE SPECIFICHE L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RELATIVE ATTIVITA' DIDATTICHE PER I DUE ANNI SCOLASTICI DELL'ESERCIZIO.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
8	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI BASE PER CONSENTIRE L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SPECIFICO	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03600 Art. 03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.	24.297,67	
Cap. 03614 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/85 PER CENTRO DOCUMENTAZIONE INTEGRAZIONE DISABILI == VEGG. CA P.U/30866 ==	0,00	
Cap. 03874 Art. 00	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA REGIONALE E PROVINCIALE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ENTI LOCALI(LABORATORI E LORO PROGETTI D'USO) VEGG.CAPP. U/19323-19326-	0,00	
Cap. 03959 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER SERVIZI A SUPPORTO DISABILITA'	220.000,00	
Cap. 03997 Art. 01	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MANODORI PER PROGETTI SULLA SCUOLA	0,00	
Cap. 08462 Art. 00	RIMBORSO DA ENTI PER SERVIZI EDUCATIVI	0,00	
Cap. 19150 Art. 00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA		19.085,66
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		0,00
Cap. 19350 Art. 00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO		21.000,00
Totale:		244.297,67	40.085,66

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

Analisi risultati

2016_PD_7231 RISTORAZIONE SCOLASTICA

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

Nelle Scuole a tempo pieno il momento del pranzo è tempo scuola ed è un momento di forte valenza educativa. Il compito del Comune non può semplicemente ridursi alla fornitura del pasto, ma deve porre particolare attenzione all'alimentazione dei bambini (peraltro richiesto dall'ASL). Menù ripensati per corrispondere meglio alle linee guida sull'alimentazione, una organizzazione del servizio che renda più autonomi e coinvolti i bambini.

Descrizione

Il coinvolgimento dei ragazzi, la condivisione con loro delle scelte alimentari e nutrizionali compiute nella composizione del menu, da un lato si è tradotto in un maggiore apprezzamento del pasto erogato, dall'altro ha consentito una crescita delle competenze dei ragazzi sui temi connessi all'alimentazione.

Nelle attività organizzative ed educative legate al pasto a scuola vi è anche un forte coinvolgimento degli insegnanti e del personale scolastico. Inoltre, in particolare con la carta dei servizi, le indagini di customer satisfaction, il coinvolgimento nei processi educativi, si è ripreso un forte investimento nei confronti delle famiglie.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.394.104,00	2.397.104,00	2.410.675,60	1.482.411,52	100,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.659.269,35	2.659.946,85	2.625.304,56	2.034.153,48	98,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		N. ISCRITTI AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	Quantità	3000	3096	96,00
		Nota: Compresi gli adulti				
		N. PASTI FORNITI RELATIVI ALL'A.S. 2015/2016	Quantità	260000	272184	12.184,00
		Nota:				
		N. PASTI FORNITI RELATIVI ALL'A.S. 2016/2017	Quantità	182000	188093	6.093,00
		Nota:				
		RIDUZIONE DEL COSTO DEL SINGOLO PASTO	Efficienza	1%	1,4%	
	Nota: A PARTIRE DALL'A.S. 2016-17					

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_7231_1	M_7231_1_1	Raggiungimento di un determinato grado di soddisfazione attraverso rilevazione di customer satisfaction	Qualità	65%			
		Nota: IL DATO SARA' PUBBLICATO TRA SETTEMBRE E DICEMBRE. LA PUBBLICAZIONE E' STATA SPOSTATA A MARZO 2017					
	M_7231_1_2	N. verifiche sul posto nelle 16 scuole servite nei due anni scolastici del 2016	Efficienza	52	81	29,00	
		Nota:					
	M_7231_1_3	RISPETTO STANDARD DI QUALITA' PREVISTI NELLA CARTA DEI SERVIZI	Qualità	97%	98%	1,00	
		Nota:					
	M_7231_1_5	N. Percorsi partecipati da bambini, genitori e insegnanti sulla ristorazione scolastica (carta, servizi, customer satisfaction, ecc.)	Qualità	10	13	3,00	
		Nota:					
	M_7231_1_6	N. giornate con le scuole coinvolte per l'informazione e la condivisione dell'appalto della ristorazione e le prospettive sui progetti di educazione alimentare	Qualità	11	11	0,00	
		Nota:					
M_7231_1_7	Rispetto tempistica presentazione e pubblicazione esiti indagine di customer satisfaction	Efficienza	100%	100%	0,00		
	Nota: DA RILEVARE TRA SETTEMBRE E DICEMBRE: RISPETTATA PERCHE' RACCOLTI ED ELABORATI I DATI, MA DECISO POLITICAMENTE DI COMUNICARLI E DIFFONDERLI A MARZO 2017.						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		CONTROLLO SUL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE A DITTA ESTERNA NEI DUE ANNI SCOLASTICI DEL 2016.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		ATTIVITA' DIRETTA DELL'ENTE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MENU E DELLE DIETE SPECIALI ED ETICO RELIGIOSE.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		ANALISI E ATTIVAZIONE PROCEDURE PER IL NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2019	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				
4		CONDIVISIONE E MONITORAGGIO DEI CONTENUTI E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO CON LE SCUOLE: BAMBINI, INSEGNANTI E FAMIGLIE	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI RELATIVI AL "VALORE DEL CIBO" IN COLLABORAZIONE CON LE EQUIPES TERRITORIALI.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		PROGETTO QUALITA': MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DEGLI STANDARD DELLA CARTA DEI SERVIZI	Inizio	01/01/2016
			Fine	15/10/2016
Nota:				
7		PROGETTO QUALITA': PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION.	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		CONTROLLO SUL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA IN GESTIONE A DITTA ESTERNA NEI DUE ANNI SCOLASTICI DEL 2016.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		ATTIVITA' DIRETTA DELL'ENTE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL MENU E DELLE DIETE SPECIALI ED ETICO RELIGIOSE.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: Esternalizzata da settembre 2016.				
3		ANALISI E ATTIVAZIONE PROCEDURE PER IL NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - GIUGNO 2019	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/08/2016
Nota: In raccordo con il Servizio Affari Istituzionali.				
4		CONDIVISIONE E MONITORAGGIO DEI CONTENUTI E DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO CON LE SCUOLE: BAMBINI, INSEGNANTI E FAMIGLIE	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI RELATIVI AL "VALORE DEL CIBO" IN COLLABORAZIONE CON LE EQUIPES TERRITORIALI.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		PROGETTO QUALITA': MONITORAGGIO E RILEVAZIONE DEGLI STANDARD DELLA CARTA DEI SERVIZI	Inizio	01/01/2016
			Fine	15/10/2016
Nota:				
7		PROGETTO QUALITA': PRESENTAZIONE E PUBBLICAZIONE ESITI INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION.	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: PUBBLICAZIONE SPOSTATA POLITICAMENTE: SARA' PRESENTATO AL SEMINARIO DEL 18 MARZO				

8	REGISTRAZIONE ED AGGIORNAMENTO ISCRITTI AL SERVIZIO, VERIFICA ASSENZE A PASTO ANCHE CON SISTEMA INFORMATICO ED AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE PER I PASTI REALMENTE CONSUMATI	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
9	REFEZIONE SCOLASTICA: RILEVAZIONE DELLE MOROSITA' NEI VARI ANNI, SOLLECITO PAGAMENTO E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE, COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI UTENTI MOROSI PER L'INVIO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
10	INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI ISEE: PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
11	ANALISI MODIFICHE PROCEDURALI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE FORME DI PAGAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PAGOPA.	Inizio	01/05/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
12	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

8	REGISTRAZIONE ED AGGIORNAMENTO ISCRITTI AL SERVIZIO, VERIFICA ASSENZE A PASTO ANCHE CON SISTEMA INFORMATICO ED AGGIORNAMENTO DELLE MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE PER I PASTI REALMENTE CONSUMATI	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
9	REFEZIONE SCOLASTICA: RILEVAZIONE DELLE MOROSITA' NEI VARI ANNI, SOLLECITO PAGAMENTO E GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE, COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI UTENTI MOROSI PER L'INVIO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
10	INTRODUZIONE NUOVE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE CERTIFICAZIONI ISEE: PARTE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota: Analisi criticità del Servizio effettuata. Regolamento ISEE generale dell'Ente: approvato a fine anno.			
11	ANALISI MODIFICHE PROCEDURALI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLE NUOVE FORME DI PAGAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PAGOPA.	Inizio	01/05/2016
		Fine	31/12/2016
Nota: Modalità innovative che decorreranno dal 1.1.2017. Introduzione nelle procedure comunali NON ATTUATA.			
12	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PRIVATE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE FORNITO AGLI ALUNNI RESIDENTI.	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03423 Art. 00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	8.000,00	
Cap. 04020 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	9.104,00	
Cap. 05740 Art. 00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.320.000,00	
Cap. 05745 Art. 00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	60.000,00	
Cap. 19100 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE		9.104,00
Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		3.669,50
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		10.808,00
Cap. 19201 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==		5.709,53
Cap. 19201 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==		3.593,57

Cap. 19202 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==		0,00
Cap. 19202 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==		4.562,25
Cap. 19310 Art. 00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		2.595.000,00
Cap. 19350 Art. 00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO		27.500,00
Totale:		2.397.104,00	2.659.946,85

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Battaglia Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Bottazzi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cavuto Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Cepelli Nicole	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Chiessi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Crescenzo Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	6,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Minelli Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	6,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Quartani Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Salsi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Vacondio Morena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati

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

E' struttura assegnata all'Area Servizi alla Persona - Servizio Officina Educativa. La funzione consiste nel gestire le relazioni tra il Comune e l'autonomia dell'Istituto in una prospettiva di indirizzo e verifica dell'attività, oltre che di riorganizzazione complessiva del sistema musicale in provincia.

L'Istituto è Istituzione completamente autonoma, con propria personalità giuridica, legata ai competenti organi di funzionamento (Presidente, Direttore, C.d.A.).

Descrizione

Dall'anno 2010 è avvenuta l'unificazione per incorporazione tra l'Istituto "A. Peri" e l'Istituto Musicale "C. Merulo" di Castelnuovo ne' Monti, dando luogo all'Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti". Per la gestione delle attività comuni o delle due sedi territoriali è stata approvata con delibera C.C. 19970/223 del 25/10/2010 apposita convenzione quadro con decorrenza 1° novembre 2010.

Oggi è in discussione una trasformazione del rapporto tra Peri e Merulo, mentre l'Istituto è interessato dallo studio di fattibilità per la realizzazione del Politecnico delle Arti (vedi obiettivo specifico).

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Istituto musicale Peri

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.206.425,00	1.356.425,00	1.356.425,00	1.356.425,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7237_1 RAGGIUNGERE IL NUMERO DI ISCRITTI ALL'ISTITUTO MUSICALE PERI-MERULO - SEDE DI REGGIO EMILIA - DEGLI ANNI PRECEDENTI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7237_1	M_7237_1_1	N. Iscritti complessivi	Quantità	750	856	106,00
		Nota: DUP				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04150 Art. 00	LIBERALITA'AGAC INFRASTRUTTURE PER PROGETTUALITA' ISTITUTO MUSICALE ACHILLE PERI ===VEGG. CAP U/16250===	0,00	
Cap. 08426 Art. 00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO	0,00	
Cap. 16210 Art. 04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: SPESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE		1.356.425,00
Cap. 16250 Art. 00	TRASFERIMENTI A ISTITUTO MUSICALE ACHILLE PERI DERIVANTI DA LIBERALITA'AGAC INFRASTRUTTURE ===VEGG. CAP E/4150===		0,00
Totale:		0,00	1.356.425,00

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

Analisi risultati

2016_PD_7240 CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE

Descrizione

Ogni anno il Comune predispose il piano dell'edilizia scolastica teso alla predisposizione ed adeguamento dei locali scolastici necessari all'accesso scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado.

Il servizio tiene le relazioni tra le Istituzioni Scolastiche e i Servizi Tecnici ed Amministrativi comunali, demandati alla realizzazione degli interventi e degli acquisti collegati per gli allestimenti, nell'ottica della Cura dei Luoghi dell'Educare e della migliore organizzazione delle tempistiche dei cantieri in considerazione dell'obbligatorietà delle attività scolastiche.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziale Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
128.282,72	128.282,72	128.429,12	20.589,77	100,1 %

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

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7240_1 PROGRAMMARE IL FABBISOGNO DI OFFERTA SCOLASTICA AL FINE DI GARANTIRE UN POSTO PER TUTTI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_1	M_7240_1_2	n. nati e/o residenti obbligati all'iscrizione alla scuola primaria, monitorati	Quantità	1752	1827	75,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_1		Nota:				
	M_7240_1_3	N. Situazioni scolastiche in cui intervenire per lavori edilizi di ristrutturazione e miglioramento funzionale	Quantità	20	28	8,00
		Nota:				
	M_7240_1_4	n. nati e /o residenti obbligati all'iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado, monitorati	Quantità	1637	1841	204,00
		Nota:				
	M_7240_1_9	N. Alunni con disabilità di nuovo ingresso nei 2 ordini di scuola di competenza comunale	Efficienza	68	70	2,00
	Nota: Centro Autismo 9 - altri?					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_2	M_7240_2_1	N. percorsi partecipati da bambini, genitori ed insegnanti per la riqualificazione di ambienti scolastici	Qualità	3	3	0,00
		Nota: DUP (Einstein Centrale - succursale Villa Bagno - San Prospero) AL 15/6: IN CORSO DI ATTIVAZIONE AL 15/10: S. Prospero e Pezzani				
	M_7240_2_5	n. genitori/cittadini volontari	Quantità	15	35	20,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_3	M_7240_3_4	N. incontri del tavolo di coordinamento interservizi per l'edilizia scolastica	Qualità	4	5	1,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_3	M_7240_3_5	N. Incontri con le scuole per la progettazione ed il monitoraggio del P.O.N. del Ministero Istruzione per le reti LAN e WLAN degli Istituti Comprensivi della città	Quantità	36	43	7,00
	Nota: 3 incontri per ogni I.C.					
	M_7240_3_6	N. Incontri con le scuole per la progettazione degli atelier creativi digitali di cui al Bando Ministeriale previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale	Qualità	24	29	5,00
	Nota: 2 incontri per ogni I.C.					
	M_7240_3_7	Rispetto tempistica sopralluoghi degli spazi scolastici destinati ad attività di piccolo gruppo rivolte anche a studenti disabili e pianificazione della loro riqualificazione: entro il	Efficienza	30/06/2016	15/06/2016	-15,00
Nota: VALORE POSITIVO, AVENDO ANTICIPATO LA SCADENZA.						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7240_4	M_7240_4_2	N. arredi di base da acquistare per allestire e sostituire	Quantità	1300	1323	23,00
	Nota:					
	M_7240_4_3	N. Spazi in cui intervenire per la riprogettazione e integrazione di arredi	Qualità	6	6	0,00
Nota: GET Madres-Sec. Einstein - Sec. Bagno-GET King-Primaria Agosti-Primaria Calvino						

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

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

Nota:				
8		PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DEL P.O.N. DEL MINISTERO ISTRUZIONE PER LE RETI LAN E WLAN DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		COORDINAMENTO DEL PROGETTO "GENITORI VOLONTARI" RIVOLTO A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI TECNICI PER RENDERE POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GENITORI ALLA VITA E ALLA CURA DELLA SCUOLA.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
10		PROGETTAZIONE CON LE SCUOLE DEGLI ATELIER CREATIVI DIGITALI DI CUI AL BANDO MIUR PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
11		COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO INGEGNERIA PER LA PRIMA FASE DEI LAVORI SULLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nota:				
8		PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DEL P.O.N. DEL MINISTERO ISTRUZIONE PER LE RETI LAN E WLAN DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA CITTA'	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		COORDINAMENTO DEL PROGETTO "GENITORI VOLONTARI" RIVOLTO A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI TECNICI PER RENDERE POSSIBILE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GENITORI ALLA VITA E ALLA CURA DELLA SCUOLA.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
10		PROGETTAZIONE CON LE SCUOLE DEGLI ATELIER CREATIVI DIGITALI DI CUI AL BANDO MIUR PREVISTO DAL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
11		COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO INGEGNERIA PER LA PRIMA FASE DEI LAVORI SULLA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: COLLABORAZIONE IN CORSO: CANTIERE ANCORA NON CONCLUSO.				

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

RELAZIONE AL 31/12/2016:

All'indicatore:7240_3_7: Rispetto tempistica sopralluoghi degli spazi scolastici destinati ad attività di piccolo gruppo rivolte anche a studenti disabili e pianificazione della loro riqualificazione: previsto entro il 30/06/2016, si è realizzato ENTRO IL 15/06/2016, per cui con ESITO POSITIVO essendo stato ANTICIPATO rispetto alla previsione.

2016_PD_7241 INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA

Descrizione

I servizi per l'accesso e la frequenza scolastica nella scuola dell'obbligo primaria e secondaria di 1° grado sono effettuati ai sensi del D.Lgs. 112/1998, D.P.R. 275/1999, Protocollo d'intesa MIUR-Enti Locali del 12/09/2000, della L.R. 26/2001 nonché dal recente Accordo di Programma tra l'Ira l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e le 12 Istituzioni Scolastiche Comprensive della città.

Entro l'anno tramite specifici gruppi di lavoro, con gli Istituti Comprensivi della città verranno rivisti i contenuti dell'Accordo di Programma in vista dell'approvazione di un nuovo accordo entro la primavera 2017.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
330.000,00	460.000,00	419.363,26	418.688,26	91,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
812.511,47	962.067,91	823.428,73	447.142,60	85,6 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		alunni di scuola primaria	Quantità	8425	8478	53,00
		Nota:				
		alunni trasporto scolastico collettivo	Quantità	410	351	-59,00
		Nota: Un servizio di trasporto in meno				
		alunni trasporto scolastico individuale	Quantità	49	49	0,00
		Nota:				
		Contenere il tasso di dispersione scolastica nella scuola primaria e secondaria di 1° grado	Quantità	0,45%	0,16%	
		Nota: DUP - Si rileva a dicembre, procedure in corso.				
		% di insuccesso scolastico: rapporto respinti/frequentanti nella secondaria di 1° grado	Quantità	2,70%	2,01%	
		Nota: DUP - Si rileva ad ottobre.				
	domande di Buono libro: prima istruttoria formale con verifica ISEE	Quantità	800	904	104,00	

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Nota: Dato relativo all'a.s. 2016-17				
		N. alunni scuola secondaria di primo grado	Quantità	5084	5048	-36,00
		Nota:				
		N. contributi erogati alle direzioni scolastiche, relativi alle varie tipologie di intervento	Quantità	60	60	0,00
		Nota: (cancelleria, piccoli acquisti, materiale didattico alunni disabili, materiali di igiene e pulizie, pre e post scuola). I contributi per la qualificazione offerta formativa sono considerati nelle attività dei servizi educativi territoriali 6-14 (PG 7252)				
		Numero di sperimentazioni alternative libri di testo negli istituti comprensivi e nelle scuole secondarie di II grado	Qualità	1	1	0,00
		Nota: DUP				
		plessi interessati dai servizi di pre e post scuola	Quantità	40	40	0,00
		Nota:				
		Progetti di contrasto alla dispersione scolastica con le scuole: n. scuole coinvolte	Quantità	2	2	0,00
	Nota: con avvio dall'a.s. 2016-17					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7241_1	M_7241_1_1	N. buoni libro erogati as 2015-16	Quantità	650	833	183,00
		Nota: DUP				
	M_7241_1_3	Numero alunni che usufruiscono del servizio di pre e post scuola	Quantità	850	981	131,00
		Nota:				
	M_7241_1_4	servizi di trasporto scolastico collettivo attivati	Efficienza	21	20	-1,00
		Nota:				
	M_7241_1_6	N. Incontri per la pianificazione e il monitoraggio della qualità del Servizio Pre-Post scuola	Qualità	4	3	-1,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEI BACINI D'UTENZA PER OGNI SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO E A TEMPO NORMALE, E SECONDARIA DI 1° GRADO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		MONITORAGGIO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO MOBILITA' IN RIFERIMENTO AL BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		ANALISI ED ESPERIMENTO PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA E GESTIONE DEL SERVIZIO AFFIDATO	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		FORNITURA LIBRI DI TESTO GRATUITI ALLA SCUOLA PRIMARIA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		SPERIMENTAZIONE MODALITA' ALTERNATIVE AI LIBRI DI TESTO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		EROGAZIONE BUONI LIBRO PER LA SCUOLA SECONDARIA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER IL FUNZIONAMENTO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03665 Art. 00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	330.000,00	
Cap. 03915 Art. 00	RIMBORSI MINISTERIALI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08) ===VEGG. CAP/U 16300=== (N.B.: SOSTITUITO DA CAP.3918)	0,00	
Cap. 05782 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19065-U/19066==	130.000,00	
Cap. 19066 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===		103.271,16
Cap. 19066 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===		97.382,41
Cap. 19150 Art. 00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI STENZA SCOLASTICA		280.914,34
Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		27.100,00
Cap. 19350 Art. 00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO		123.400,00
Cap. 30865 Art. 00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 10/99) ==VEGG. CAP/E 3665==		330.000,00
Totale:		460.000,00	962.067,91

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

Analisi risultati

RELAZIONE AL 31.12.2016:

Il valore a consuntivo del n. dei servizi di trasporto scolastico collettivo, seppure inferiore al valore atteso, è da intendersi come VALORE POSITIVO, avendo razionalizzato il numero di servizi attivati per la zona Est della città con l'apertura della Nuova Scuola Primaria e soprattutto della Succursale della Scuola Secondaria di 1° grado "A. Einstein" a Villa Bagno.

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

La gestione dell'Istituzione SCI-AN di R.E. è completamente autonoma e legata ai competenti organi di funzionamento (Presidente, Direttore, C.d.A.).

La funzione consiste nel gestire le relazioni tra il Comune e l'Istituzione in una prospettiva di indirizzo e verifica dell'attività svolta, anche in esecuzione del contratto di servizio approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 25/06/2015, n. 116.

Descrizione

Dal 2012 la relazione con l'Istituzione si rafforza in vista degli obiettivi prioritari del Patto per l'Educazione e dello sviluppo del Centro Internazionale Malaguzzi.

In relazione ai recenti maggiori vincoli di controllo sulle partecipate dell'Ente vengono assegnati all'Istituzione ulteriori obiettivi oltre ai consolidati.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
695.000,00	625.000,00	597.253,83	9.619,45	95,6 %

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		NUMERO MONITORAGGI	Efficienza	1	1	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

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

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 05725 Art. 00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)	0,00		
Cap. 05750 Art. 00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AI BAMBINI SCUOLE MATERNE STATALI (RILEVANTE IVA)	0,00		
Cap. 05755 Art. 00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AI BAMBINI SCUOLE INFANZIA COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00		
Cap. 05760 Art. 00	RETTE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00		
Cap. 08860 Art. 02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00		
Cap. 08860 Art. 03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI	445.000,00		
Cap. 08868 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA ENTRATE PROPRIE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN ==VEGG. CAPP/U 14717-14718==	0,00		
Cap. 14700 Art. 02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		1.716.670,00	
Cap. 14710 Art. 00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		9.629.047,00	
Cap. 14711 Art. 00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA		6.087.283,00	
Cap. 14715 Art. 00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		3.226.196,00	

Cap. 14717 Art. 00	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DER IVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL 'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER SCUOLE MATERNE === VEGG. CA P/E 8868 ===		0,00	
Cap. 14718 Art. 00	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO DER IVANTE DA ENTRATE PROPRIE DELL 'ISTITUZIONE SCI/AN QUOTA PER ASILI NIDO === VEGG. CAP/E 8868 ===		0,00	
Cap. 40092 Art. 00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASI LI NIDO			0,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00	
Totale:		625.000,00	20.659.196,00	0,00

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

Analisi risultati

2016_PD_7257 PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE

-Creare una sinergia tra gli Enti di promozione Sportiva, le Società Sportive, l'Amministrazione Comunale e la Fondazione per lo Sport per monitorare lo sport come componente del welfare locale.

- Supporto nell'organizzazione di eventi sportivi cittadini dove sono coinvolti studenti delle scuole primarie e secondarie.

Descrizione SUPPORTARE IL MOVIMENTO SPORTIVO LOCALE:

- con la condivisione di politiche che promuovono l'educazione allo sport attraverso la collaborazione con la Fondazione dello Sport

- con la concessione patrocini e collaborazioni in occasione di eventi e manifestazioni sportive

- contribuire alla realizzazione dei "Campionati Nazionali Universitari", della "Finale femminile di Champions League", di altri eventi di rilievo.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Sport

Azione Promozione della cultura e della pratica sportiva

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

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7257_1 COLLABORARE CON L'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO REGGIANO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7257_1	M_7257_1_1	Numero di eventi organizzati direttamente, in co-progettazione, o patrocinati	Quantità	35	46	11,00
	Nota: DUP 22 patrocinati e 9 eventi in co-progettazione					

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03010 Art. 00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA == VEGG. CAP. U 19010 ==	24.000,00	
Cap. 03460 Art. 00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.	5.000,00	
Cap. 19010 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIBUTI REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===		9.900,00
Cap. 19010 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIBUTI REG.LE ===		14.100,00
Cap. 30496 Art. 00	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE CON RIGUARDO AD ATTIVITA' GIOVANILE E PROGETTI FINALIZZATI -BANDO CI TADINANZA ATTIVA-		0,00
Cap. 30520 Art. 01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE		0,00
Cap. ***** Art. **	*		0,00
Totale:		29.000,00	24.000,00

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

Analisi risultati

2016_PD_7258 ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Sport

Azione Promozione della cultura e della pratica sportiva

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		LIVELLO DI SODDISFACIMENTO DELLE DOMANDE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Efficienza	98,21	98,7	0,49

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Nota:				
		RILEVAZIONE DISSERVIZI/RECLAMI	Qualità	<=9	8	-1,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI CAMPI SPORTIVI COMUNALI	Quantità	200000	232545	32.545,00
		Nota: al 15/06: 93.185 presenze ai Campi Sportivi e 1.580 presenze negli impianti Circostrizionali (Pista Zandonai e Skateboard) al 15/10: 120.339 presenze ai Campi Sportivi e 2.379 presenze negli impianti Circostrizionali. Al 31/12: 228.118 presenze ai Campi S				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI IMPIANTI SPORTIVI MAGGIORI	Quantità	170000	165162	-4.838,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO	Quantità	380	394590	394.210,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI PISCINA DI VIA MELATO	Quantità	280000	316974	36.974,00
		Nota:				
		RILEVAZIONE PRESENZE UTENTI PISCINE DESANCTIS, FILIPPO RE, ONDE CHIARE	Quantità	170000	174545	4.545,00
		Nota:				
		SOCIETA' ADERENTI ALLA FONDAZIONE PER LO SPORT	Qualità	116	124	8,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_1	M_7258_1_1	NUMERO INCONTRI DI VERIFICA	Quantità	4	4	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_2	M_7258_2_1	NUMERO PRESENZE SU IMPIANTI SPORTIVI PER ABITANTE	Quantità	7,44	7,49	0,05
Nota: DUP PARTECIPATE						

Codice Obiettivo

2016_OB_7258_3 PIANO STRATEGICO DELLO SPORT (RENDICONTAZIONE E RILANCIO)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_3	M_7258_3_1	REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE: RISPETTO TEMPISTICA	Efficienza	31/10/2016	31/10/2016	0,00
Nota: DUP PARTECIPATE						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_4	M_7258_4_1	NUMERO INTERVENTI SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE SENZA AGGRAVIO DI COSTI PER LE FAMIGLIE PROGETTO "BENESSERE A SCUOLA"	Quantità	8	10	2,00
Nota: DUP PARTECIPATE						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_5	M_7258_5_1	NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI PROGETTO "SPORT E COMUNITA' ANNO 2015/2016"	Quantità	21	29	8,00
Nota: DUP PARTECIPATE						

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_6	M_7258_6_1	NUOVO AFFIDAMENTO IMPIANTO FERRETTI-FERRARI, PALESTRA SCHERMA, CENTRO POL. VIA TERRACHINI, CAMPO ATLETICA	Efficienza	10/06/2016	10/06/2016	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE Rinnovi fino al 10/06/2018, tranne palestra di scherma proroga fino al 30/06/2017				
	M_7258_6_2	NUOVO AFFIDAMENTO STADIO MIRABELLO E CAMPO TIRO CON L'ARCO	Efficienza	30/06/2016	30/06/2016	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE Campo Tiro con l'Arco proroga fino al 30/06/2017. Stadio Mirabello aggiudicata concessione, previa pubblicazione di Avviso pubblico, dal 01/07/16 al 30/06/17.				
	M_7258_6_3	NUOVO AFFIDAMENTO PALASPORT BIGI, PISCINE FILIPPO RE E DE SANCTIS, PISTA SKATEBOARD	Efficienza	31/08/2015	31/08/2016	366,00
		Nota: DUP PARTECIPATE al 15/06/16 Piscine Filippo Re e De Sanctis rinnovate fino al 10/06/2018. Pista di skateboard dismessa per inagibilità. Palasport Bigi proroga fino al 20/08/2017				
	M_7258_6_4	NUOVO AFFIDAMENTO CAMPO CALCIO CADE'	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
	Nota: DUP PARTECIPATE Proroga fino al 30/06/2017					

Codice Obiettivo

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_7	M_7258_7_1	NUMERO DI RIQUALIFICAZIONI E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMARI E/O DI BASE	Quantità	1	2	1,00
Nota: DUP PARTECIPATE						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_8	M_7258_8_1	NUMERO EVENTI SPORTIVI MONITORATI	Quantità	35	42	7,00
Nota: DUP PARTECIPATE						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7258_9	M_7258_9_1	PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO STRATEGICO DI LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO SPORTIVO. RISPETTO TEMPORALE	Efficienza	30/04/2016	17/06/2016	48,00
Nota: DUP PARTECIPATE						

Codice Obiettivo

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

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

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04162 Art. 00	LIBERALITA' IREN PER PROGETTI SPORTIVI	0,00	
Cap. 05380 Art. 00	CORRISPETTIVO-RIMBORSO DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI VIA ME LATO =RILEVANTE AI FINI IVA=(VEDI CAP/E 8900)	0,00	
Cap. 05385 Art. 00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	60.000,00	
Cap. 08900 Art. 00	RIMBORSO DA FONDAZIONE SPORT PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	
Cap. 30550 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT		2.124.500,00
Totale:		60.000,00	2.124.500,00

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_72PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_72PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_72PA_1	P_72PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota: Vedi relazione allegata.				
	P_72PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota: Vedi relazione allegata.				
	P_72PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota: Raggiunto per quanto di competenza del Servizio Officina Educativa.				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

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

Analisi risultati

2016_PD_72PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_72PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_72PT_1	P_72PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota: E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA DELLA RISPONDEZZA DEGLI ATTI AGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA.				
	P_72PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_72PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	1,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %

Analisi risultati

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

Nel 2012, ancora nella fase iniziale del suo impegno, Officina educativa lanciò, insieme ad altri attori significativi dell'educazione in città, il Patto per una città educante, per mettere a sistema la rete di collaborazioni in essere e proporre a tutti gli interlocutori, oltre alla condivisione di elementi valoriali e culturali comuni, un forte impegno sulla partecipazione e sulla corresponsabilità degli investimenti educativi da parte di tutta la comunità, interpretando nel proprio ambito di intervento la scelta strategica dell'educazione come competenza strategica della città e declinandola poi dal 2013 in Patti territoriali.

Oggi, dopo 5 anni di lavoro che hanno consolidato la presenza e il riconoscimento del Servizio, in un contesto cittadino in cambiamento, che richiede anche contenuti innovativi all'interno di una sostanziale continuità strategica, obiettivo prioritario dell'Amministrazione diventa rinnovare il Patto per una città educante.

Nel 2016 partirà dunque il percorso per la costruzione del nuovo Patto per una città Educante. Prende avvio dall'analisi degli importanti risultati raggiunti in questi tre anni nel rapporto con la scuola e con gli interlocutori territoriali per la costruzione di contesti educativi di qualità e di una corresponsabilità scuola/città sul diritto all'educazione, proponendo poi una lettura comune dei cambiamenti in corso, delle aree critiche presenti, degli obiettivi da condividere.

Avrà al centro alcuni temi chiave per concretizzare l'idea di Reggio Emilia come comunità educante:

- il successo formativo e la prevenzione della dispersione scolastica, tramite una gamma articolata di azioni che promuovano la qualità dei contesti educativi, la ricerca sulle modalità di apprendimento di bambini e ragazzi e la valorizzazione della loro soggettività e di accessi molteplici al sapere, l'orientamento, le opportunità formative e di sbocco lavorativo per i giovani

Descrizione

la cultura digitale, come elemento essenziale per gli apprendimenti e per l'educazione, nella scuola (si vedano in proposito le novità introdotte dalla riforma della scuola e dal Piano nazionale Scuola digitale) ma anche nella vita quotidiana di bambini e giovani e delle famiglie (anche in relazione col Protocollo digitale);

- l'inclusione delle differenze come elemento che arricchisce e valorizza, con particolare attenzione ai temi dell'interculturalità e della integrazione delle diverse abilità (anche in relazione ai progetti per la promozione delle diversità culturali e Città senza barriere);

- la partecipazione in tutte le declinazioni che rafforzano il protagonismo e la corresponsabilità del bene comune – partecipazione dei bambini e delle famiglie, dei ragazzi e dei giovani, dei cittadini e dei territori;

- il benessere come possibilità di sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in contesti che promuovono stili di vita sani (con attenzione anche al valore educativo dello sport);

- il rapporto col territorio nelle sue diverse espressioni, con i potenziali attori e gli spazi educativi formali e informali della città.

Il nuovo Patto è in effetti cornice di riferimento di un generale e organico raccordo degli obiettivi educativi dell'Ente: il Patto per le Giovani Generazioni (Restituito il 18 Marzo 2016), l'Accordo Quadro con l'Università di Modena e Reggio Emilia (approvato il 24 Marzo e siglato il 31 marzo 2016), il Piano Strategico per la creatività giovanile, il Patto per le Scuole Secondarie di secondo grado e l'Accordo di Programma con gli Istituti Comprensivi.

All'interno di questa cornice, l'Accordo di Programma con gli II.CC. è fortemente innovativo in quanto insieme al tradizionale ambito del diritto allo studio ne comprende ed integra altri due: Servizi e progetti a scuola e sul territorio, percorsi di formazione e ricerca.

Gli aspetti fondanti e qualificanti il nuovo Patto con le Scuole sono:

La strategia processuale e partecipativa: l'esito atteso non sta solo nel prodotto finale ma anche nel processo che

sottende l'ideazione e la stesura dei testi dell'accordo, in una logica partecipativa larga ed inclusiva di tutti gli attori cittadini, volta non ad inventare politiche o servizi ma a verificare quanto realizzato in questi anni, valutarne eventuali modifiche, sottolinearne ed amplificarne gli aspetti qualificanti, mirando con forza non al numero degli output, ma al grado di consenso, consapevolezza e collaborazioni che occorre creare attorno ai temi al centro della discussione.

L'aderenza ai contesti quotidiani, a ciò che impariamo dai bambini e dai ragazzi, come fondamento, principio e sintesi di ogni confronto e accordo tra adulti, lontano da ogni astrazione che perda di vista i soggetti per i quali nascono e si sviluppano le nostre teorie e le nostre decisioni

La strategia comunicativa che abbia la forza di portare all'attenzione di interlocutori locali, nazionali ed internazionali un progetto di città con un rilevante respiro pedagogico e culturale

Linea strategica di riferimento

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

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Contenere il tasso di dispersione scolastica nella scuola primaria e secondaria di I grado, entro il	Quantità	0,45%	0,16%	
		Nota: Si rileva a dicembre, procedure in corso.				
		N. SOGGETTI ORGANIZZATI DEL TERRITORIO COINVOLTI NELLA COSTRUZIONE DEL PATTO	Quantità	50	50	0,00
		Nota:				
		PROGETTI "STRATEGICI" DEL SERVIZIO	Qualità	3	3	0,00
		Nota: Sport e comunità - adolescenza / successo scolastico - formazione e ricerca				
		Tasso di insuccesso scolastico nella scuola secondaria di I grado (n. respinti/n. frequentanti)	Qualità	2,70%	2,01%	
		Nota: Si rileva ad ottobre				

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7251_1	P_7251_1_1	PROGETTAZIONE COMPLESSIVA PATTO PER LA CITTA' EDUCANTE: ENTRO IL	Efficienza	28/02/2016	28/02/2016	0,00
		Nota:				
	P_7251_1_2	AMBITI TEMATICI DEL PATTO	Qualità	5	5	0,00
		Nota:				
	P_7251_1_3	N. GRUPPI DI LAVORO INTERISTITUZIONALI PER L'ELABORAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI	Qualità	3	3	0,00
		Nota:				
	P_7251_1_4	EVENTI DI PRESENTAZIONE ALLA CITTA' DEL NUOVO PATTO	Quantità	3	2	-1,00
		Nota: Relativi a Università e Giovani. Patto con Istituti Comprensivi spostato PER DECISIONE POLITICA a marzo 2017.				
P_7251_1_5	C. digitale: azioni e formaz. per consolidare la cultura e l'alfabetizzazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado, con proposte e approcci educ. differenz. e customizzati su esigenze e livelli di apprendimento. N. partecipanti	Quantità	80	80	0,00	
	Nota: DUP					

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03426 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	3.000,00	
Cap. 14010 Art. 00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		5.000,00
Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		7.000,50
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI		3.400,00
Cap. 22589 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==		3.000,00
Totale:		3.000,00	18.400,50

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

Analisi risultati

2016_PG_7256 COSTRUZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE

Descrizione

La relazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia crea valore per la città. I significativi dati di aumento quantitativo e qualitativo della sede di R.E. consolidano la necessità di sostenere la sua crescita soprattutto cominciando a dialogare sui contenuti di didattica e ricerca in comune tra città e Università.

Anche i servizi rappresentano un punto di forza del sistema che deve continuare a essere sostenuto a cominciare dall'edilizia, ma anche alloggi, e moltissimi servizi che fanno sistema nella presenza degli studenti universitari per rendere Reggio attrattiva anche per i fuori sede.

Per questo è necessario mettere a sistema tutto in un nuovo accordo quadro e fare una cabina di regia permanente per la sua attuazione, dal 2016 al 2019.

Linea strategica di riferimento

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

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7256_1 COSTRUZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE

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

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

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		REALIZZAZIONE ACCORDO QUADRO SU TRE LINEE STRATEGICHE: RINNOVO DEL PROTOCOLLO DEL 2010 PONENDO L'ACCENTO SULLO SPORT, SUL MATER, SUGLI SPAZI NUOVI LOGISTICI DI CUI UNIMORE ABBISOGNA.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota:				
2		COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE CON UNIMORE E CON CAMPUS SRL, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE "V. MARCHI" - 2° STRALCIO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		COMPLETAMENTO PROCESSO DI AVVIO DELL'ACCORDO - DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI: COMMISSIONE CONSILIARE E INCONTRI CON DIPARTIMENTI.	Inizio	01/04/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
4		AVVIO FASE DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E IDENTIFICAZIONE DELLE PRIORITA'	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		ACCOMPAGNAMENTO AMPLIAMENTO AULE PER SEDE CENTRALE REGGIANA UNIVERSITA':	Inizio	01/03/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		REALIZZAZIONE ACCORDO QUADRO SU TRE LINEE STRATEGICHE: RINNOVO DEL PROTOCOLLO DEL 2010 PONENDO L'ACCENTO SULLO SPORT, SUL MATER, SUGLI SPAZI NUOVI LOGISTICI DI CUI UNIMORE ABBISOGNA.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota: REALIZZATO: DEL G.C. 65/2016				
2		COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE CON UNIMORE E CON CAMPUS SRL, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILE "V. MARCHI" - 2° STRALCIO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: AL 31/12: Ancora in attesa di rifinanziamento della L. 338/2000.				
3		COMPLETAMENTO PROCESSO DI AVVIO DELL'ACCORDO - DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI: COMMISSIONE CONSILIARE E INCONTRI CON DIPARTIMENTI.	Inizio	01/04/2016
			Fine	30/04/2016
Nota: Comm. Cons. IN DATA 20.04				
4		AVVIO FASE DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E IDENTIFICAZIONE DELLE PRIORITA'	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: AVVIATA, ATTUAZIONE TRIENNALE.				
5		ACCOMPAGNAMENTO AMPLIAMENTO AULE PER SEDE CENTRALE REGGIANA UNIVERSITA':	Inizio	01/03/2016
			Fine	31/10/2016
Nota: Lavori per adeguamento sicurezza in corso. AL 31/12: Attuazione gara a cura UNIMORE (termina a febb. 2017)				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03943 Art. 00	INTROITI DA ISTITUZIONE E PRIVATI PER SERVIZI DESTINATI A STUDENTI UNIVERSITARI == VEGG. CAP. U/14583 ==	0,00	
Cap. 14584 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		5.000,00
Cap. 14584 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA		0,00
Cap. **** Art. **	*		0,00
Totale:		0,00	5.000,00

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

Analisi risultati

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

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7259_1 AVVIO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DELLE ARTI

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7259_1	P_7259_1_1	Avvio delle fasi di valutazione della fattibilità entro il	Efficienza	31/10/2016	31/10/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

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

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_0204 PROGETTO EDUCA

Descrizione

Il Progetto EDUCA, Education for Development: Upgrade Children in Action, volto a migliorare gli standard di vita e l'inclusione sociale delle comunità in Mozambico (Pemba) e in Brasile (Belo Horizonte) concentrandosi sull'educazione di bambini e adolescenti, realizzato in stretta collaborazione con l'Istituzione Scuole e Nidi per l'Infanzia, Reggio Children - Unità Reggio nel Mondo ed i partners in loco GVC (Gruppo Volontariato Civile) Municipalità di Pemba (Mozambico) e Municipalità di Belo Horizonte (Brasile), Arci Solidarietà e BOOREA, si è concluso ad agosto 2015.

Tra agosto 2015 e maggio 2016 si sono raccolti i dati ed i documenti relativi all'ultimo step di progetto e si è predisposta la rendicontazione finale, in stretto contatto con i referenti della Commissione, ufficialmente inviata nella settimana tra il 16 ed il 20 maggio 2016. L'ultima tranche richiesta, a saldo del progetto, è di Euro 208.803,80. La Commissione ha almeno 40 giorni per verificare e validare la rendicontazione.

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

Linea strategica di riferimento

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

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
226.000,00	226.000,00	195.103,76	195.103,76	86,3 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_0204_1 MANTENERE LE RELAZIONI SVILUPPATE NEL CORSO DEL PROGETTO EDUCA PER EVENTUALI COLLABORAZIONI E CONCLUSIONE INTER AMMINISTRATIVO DEL PROGETTO INTERNAZIONALE.

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03680 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCA" =VEGG. CAPP/U 31400 -31402=	226.000,00	
Cap. 31400 Art. 00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER IL PROGETTO "EDUCA" === VEGG . CAP/E 3680 ===		218.172,96
Cap. 31400 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER IL PROGETTO "EDUCA" === VEGG . CAP/E 3680 ===		7.827,04
Totale:		226.000,00	226.000,00

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

Analisi risultati

2016_PG_7252 EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI

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

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

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

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

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

Descrizione

Per la realizzazione degli atelier e dei contesti educativi mattutini e pomeridiani nelle scuole da svolgere in co-progettazione con Officina Educativa, saranno erogati specifici contributi agli Istituti Comprensivi della città:

in parte da fondi comunali ed in parte da fondi ricevuti tramite sponsorizzazione da privati che intendono sostenere le progettualità educative del Servizio, assegnati entrambi attraverso la selezione dei progetti presentati dalle scuole.

Generalmente, partendo dal budget complessivo disponibile e da una ipotetica suddivisione media, la selezione sarà effettuata con ordine di priorità secondo i seguenti criteri:

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

Per sostenere ulteriormente le co-progettazioni è individuato un ulteriore budget comunale per la qualificazione dell'offerta formativa nelle scuole, distribuito per supportare le ore di co-progettazione non frontale da parte degli insegnanti statali sui progetti che Officina Educativa realizza in orario curricolare.

Il trasferimento viene suddiviso per gli Istituti Comprensivi che ne facciano richiesta, con una compartecipazione alla spesa da parte degli stessi.

Gli eventuali resti di questo ulteriore budget saranno ridistribuiti sia per i progetti di cui al punto precedente che per le coprogettazioni qui definite.

Quest'anno si lavorerà per unificare le diverse forme di contributo.

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Educazione

Azione Servizi per l'educazione (0-25)

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

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
100,00	100,00	59,33	118,66	59,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.098.402,00	1.110.324,00	1.070.163,67	814.374,61	96,4 %

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7252_1 CONSOLIDAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE INTEGRATE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE ED IL TERRITORIO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_1	M_7252_1_2	Consolidare le collaborazioni con le scuole e con il territorio (insegnanti, genitori, attori del territorio)	Qualità	500	540	40,00
		Nota:				
	M_7252_1_3	N. incontri di formazione per il personale interno allargati alle cooperative sociali gestori di alcuni servizi educativi territoriali.	Qualità	15	21	6,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_1	M_7252_1_4	N. incontri con le famiglie relativi alle progettazioni del servizio	Qualità	20	47	27,00
		Nota:				
	M_7252_1_5	N. posti settimanali in campi gioco estivi in collaborazione con il Comune	Quantità	795	795	0,00
		Nota:				
	M_7252_1_6	Ore attività di mediazione linguistica	Quantità	250	317	67,00
		Nota:				
	M_7252_1_7	Numero partecipanti (6-14) alle progettazioni del mattino nella scuola primaria e secondaria di primo grado	Quantità	1500	1702	202,00
		Nota:				
	M_7252_1_8	Numero partecipanti (6-14) alle progettazioni del pomeriggio nella scuola primaria e secondaria di primo grado e collaborazioni territoriali	Quantità	1300	1425	125,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_7252_2 SVILUPPO DEL NUOVO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_2	M_7252_2_1	N. Visitatori Spazio Culturale Orologio	Quantità	9600	10648	1.048,00
		Nota: Dato parziale a novembre 2016				
	M_7252_2_2	N. iniziative ed eventi/aperture straordinarie Spazio Culturale Orologio	Qualità	6	6	0,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

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

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

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7252_4	M_7252_4_2	Incontri percorso formativo sulle competenze digitali dei genitori	Quantità	4	6	2,00
		Nota:				

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		REALIZZAZIONE PIANO INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		MONITORAGGIO, PER LA IMMINENTE REVISIONE, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DI PROGETTI ESTIVI ED ALLE COLLABORAZIONI PER I CAMPI GIOCO ESTIVI	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
4		CO-PROGETTAZIONI CON LA SCUOLA E PERCORSI TRA DIDATTICA DEL MATTINO E ATELIER POMERIDIANI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE "GENITORI CONNESSI" SULLE COMPETENZE DIGITALI DEI GENITORI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		SVILUPPO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		SUPERVISIONE E MONITORAGGIO PROGETTI RIVOLTI ALL'ETA' 6-14 ANNI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		PROGRAMMAZIONE CON PARTNERS TERRITORIALI DEI PIANI DEI SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		REALIZZAZIONE PIANO INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		MONITORAGGIO, PER LA IMMINENTE REVISIONE, DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA ISTITUZIONI SCOLASTICHE - COMUNE DI REGGIO EMILIA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		SUPERVISIONE ALLA GESTIONE DI PROGETTI ESTIVI ED ALLE COLLABORAZIONI PER I CAMPI GIOCO ESTIVI	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/10/2016
Nota:				
4		CO-PROGETTAZIONI CON LA SCUOLA E PERCORSI TRA DIDATTICA DEL MATTINO E ATELIER POMERIDIANI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO SPERIMENTALE "GENITORI CONNESSI" SULLE COMPETENZE DIGITALI DEI GENITORI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		SVILUPPO SPAZIO CULTURALE OROLOGIO	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		SUPERVISIONE E MONITORAGGIO PROGETTI RIVOLTI ALL'ETA' 6-14 ANNI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		PROGRAMMAZIONE CON PARTNERS TERRITORIALI DEI PIANI DEI SERVIZI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

9	PREDISPOSIZIONE INSIEME ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI UN PROGETTO DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI A RISCHIO DI ABBANDONO E PRIMA SPERIMENTAZIONE	Inizio	01/09/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

9	PREDISPOSIZIONE INSIEME ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DI UN PROGETTO DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI A RISCHIO DI ABBANDONO E PRIMA SPERIMENTAZIONE	Inizio	01/09/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03401 Art. 00	COFINANZIAMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAPP/U 22588=	0,00			
Cap. 03426 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	48.312,00			
Cap. 03488 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA === VEGG. CAP/U 32315===	4.800,00			
Cap. 03680 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EDUCA" =VEGG. CAPP/U 31400-31402=	1.460,00			
Cap. 03874 Art. 00	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA REGIONALE E PROVINCIALE PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ENTI LOCALI(LABORATORI E LORO PROGETTI D'USO) VEGG.CAPP. U/19323-19326-	0,00			
Cap. 03997 Art. 01	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MANODORI PER PROGETTI SULLA SCUOLA	0,00			
Cap. 03997 Art. 02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE				
Cap. 05600 Art. 00	FINANZIAMENTO DA FONDAZIONE MANODORI PER PROGETTI EDUCATIVI =VEGG. CAP/U 19075=	0,00			
Cap. 09891 Art. 01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. C AP. U/.41128/1.)		100,00		
Cap. 19075 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI E CON LA SCUOLA =VEGG.CAP/E 5600===			0,00	
Cap. 19150 Art. 00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA			3.800,00	
Cap. 19160 Art. 00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI			9.000,00	

Cap. 19180 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI			124.070,14	
Cap. 19180 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI			4.116,20	
Cap. 19200 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI RIVOLTI AI RAGAZZI			0,00	
Cap. 19220 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI			9.020,66	
Cap. 19323 Art. 00	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER INCARICHI E PROGETTI VARI == VEGGASI CAP. 3874 E.==			0,00	
Cap. 19326 Art. 00	UTILIZZO FONDI REGIONALI PER TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO. ==VEGG.CAP/E 3874==			0,00	
Cap. 19360 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA			0,00	
Cap. 19365 Art. 00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI			65.270,00	
Cap. 19375 Art. 00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.			831.245,00	
Cap. 22588 Art. 00	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SULLA SCUOLA FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. E 3401 ==			0,00	
Cap. 22589 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3426 ==			6.883,60	
Cap. 22589 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3426 ==			2.000,00	

Cap. 22589 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CA P/E 3426 (CAP. 3402 FINO AL 30			19.818,40	
Cap. 22590 Art. 00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426== =			24.400,00	
Cap. 31402 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "EDUCA"=VEGG. CAP/E 3680=			4.440,00	
Cap. 31402 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "EDUCA"=VEGG. CAP/E 3680=			1.460,00	
Cap. 32315 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===			4.800,00	
Cap. 41128 Art. 01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap . E. 9891/1)				100,00
Totale:		54.572,00	100,00	1.110.324,00	100,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Acerbi Sofia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Aloi Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
Baroncini Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Battaglia Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Berselli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	81,00 %
Bigazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Casarini Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cavuto Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Cepelli Nicole	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Chiessi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Crescenzo Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Dal Pos Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Davoli Mitia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	18,00 %
Ferretti Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	74,00 %
Gaspari Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Gazzetti Luisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Grassi Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iori Debora	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Lusuardi Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %
Manzini Catia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %
Masu Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mattioli Graziella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %
Mattioli Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Paterlini Eugenio	Posizione Organizzativa	36,00 %
Prampolini Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Quartani Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Sassi Iride	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Scognamiglio Annunziata	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	87,00 %
Tamagnini Clara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Woldezghi Mahta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zanetti Georgiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

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

Descrizione obiettivi Educativa territoriale

L'educazione è una competenza strategica della città, nella quale tutti sono attori e partecipano attivamente, in una logica sistemica, allo sviluppo di una comunità educante, inclusiva e responsabile, ponendosi in dialogo e relazione reciproca. Gli obiettivi di Officina Educativa riguardano lo sviluppo dei progetti che favoriscono la cittadinanza attiva, la piena diffusione della Youngercard sul territorio regionale; la rilettura del sistema di prevenzione potenziando l'educazione alla legalità, l'educazione alla salute, agli stili di vita sani, coinvolgendo anche quei giovani che hanno abbandonato o mai praticato attività sportive e hanno adottato uno stile di vita sedentario. I progetti di partecipazione giovanile includono il CCR, Giovani Protagonisti, Youngercard (evoluzione della carta giovani) nella dimensione locale e regionale, il Portale Giovani, gli spazi di aggregazione giovanile e la promozione della partecipazione giovanile attraverso iniziative a carattere culturale, ambientale, formativo.

Descrizione

La promozione del benessere, la promozione di contesti educativi sul territorio insieme alla Fondazione dello Sport, alle associazioni sportive e agli enti di promozione sportiva, il contrasto della dispersione scolastica soprattutto nel primo biennio delle scuole superiori.

La promozione del capitale educativo della città riguarda la formazione di volontari civili e le relazioni con le associazioni di volontariato, la formazione dei giovani attraverso la collaborazione progettuale con le scuole secondarie di secondo grado della città e con l'Università di Modena e Reggio Emilia.

La promozione della Creatività riguarda l'offerta di opportunità di espressione e valorizzazione dei talenti e delle competenze delle giovani generazioni attraverso bandi, attraverso le iniziative promosse da Spazio Gerra e dai laboratori creativi realizzati presso gli Spazi di Aggregazione Giovanile. In questo ambito rientra anche la proposta di riprogettazione di Officina delle Arti volta a dare voce a giovani creativi e a creare maggiori connessioni tra le iniziative e gli spazi culturali della città.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti

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

Entrate Investimenti

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

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
310.779,82	306.779,82	239.212,95	167.915,20	78,0 %

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA7253_1	Numero di eventi organizzati nella rete degli spazi di aggregazione	Quantità	35	38	3,00
		Nota:				
	CA7253_2	Numero di laboratori musicali	Quantità	1	1	0,00
		Nota:				
		Aumentare il reinserimento nei percorsi formativi di ragazzi a rischio di dispersione scolastica nel primo biennio della scuola secondaria di II grado	Quantità	55	56	1,00
		Nota: DUP				
		Numero aziende attivate con progetto P.O.L.O.	Quantità	60	62	2,00
		Nota:				
		Numero ragazzi coinvolti nel progetto P.O.L.O.	Quantità	100	102	2,00
		Nota:				
	Numero visitatori Portale Giovani	Quantità	35000	35600	600,00	
	Nota:					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_1	M_7253_1_1	Numero percorsi di leva realizzati	Quantità	55	60	5,00
		Nota:				
	M_7253_1_2	Numero partecipanti ai progetti di protagonismo giovanile (Leva)	Quantità	430	455	25,00
		Nota: DUP Di cui 150 numero partecipanti ai progetti di alternanza scuola/lavoro				
	M_7253_1_3	Numero ragazzi coinvolti nel CCR	Quantità	400	480	80,00
	Nota:					

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_2 SVILUPPO AZIONI PER L'AGGREGAZIONE ED IL BENESSERE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_2	M_7253_2_1	Numero collaborazioni progettuali con l'Università, le scuole superiori e i gestori degli spazi che promuovono apprendimenti non formali	Quantità	12	25	13,00
		Nota: DUP				
	M_7253_2_2	Numero ragazzi partecipanti a Spazio Raga	Quantità	50	65	15,00
		Nota:				
	M_7253_2_3	Numero ragazzi partecipanti attività promosse da Incrocio dei Venti	Quantità	150	160	10,00
		Nota:				
	M_7253_2_4	Pubblicazione bando NET/Spazio Raga	Efficienza	30/06/2016	15/07/2016	15,00
	Nota: al 15/06 il bando sarà pubblicato i primi di luglio					

Codice Obiettivo

2016_OB_7253_3 DIFFUSIONE PROGETTO "YOUNGERCARD" A LIVELLO REGIONALE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_3	M_7253_3_1	Numero nuove Carte Giovani distribuite a Reggio Emilia	Quantità	3000	3200	200,00
		Nota:				

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_4	M_7253_4_1	Numero di studenti delle scuole superiori coinvolti nei progetti di Officina Educativa - UOC Partecipazione giovanile e benessere	Quantità	350	420	70,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_5	M_7253_5_1	Numero di progetti/laboratori attivati con NET (Nuovi Educatori Territoriali)	Quantità	20	22	2,00
		Nota:				
	M_7253_5_2	Numero dei giovani partecipanti ai laboratori dei NET	Quantità	400	425	25,00
		Nota:				
	M_7253_5_3	Numero video esito bando "Uno stile creativo" proiettati in eventi pubblici	Quantità	20	20	0,00
		Nota:				
	M_7253_5_4	Numero di iniziative e laboratori creativi (Spazio Gerra e Spazi di aggregazione giovanile)	Quantità	58	71	13,00
	Nota: DUP					
	M_7253_5_5	Numero degli artisti e creativi under 35 coinvolti nelle attività dello Spazio Gerra	Quantità	>200	202	2,00
	Nota: DUP					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7253_5	M_7253_5_6	Aum. liv. interaz. tra cittadini, port. interessi e ragazzi atrav. percorsi di cultura e alfabetiz.digitale, approfondimenti su open data, sviluppati a partire da Spazio Gerra rivolti anche ad altri luoghi della città. N.persone coinvolte	Quantità	100	128	28,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

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

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

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		PROMOZIONE AZIONI DI SUPPORTO AL PROGRAMMA GIOVANI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		SUPERVISIONE PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI IN GESTIONE A F.C.R.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		COSTRUZIONE PROGETTI INTEGRATI CON UOC SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E DIRITTO ALLO STUDIO, CON LE POLITICHE SOCIALI E CON LE POLITICHE PER LA COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA'	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		RINNOVAMENTO DEL PORTALE ANCHE ATTRAVERSO RACCOLTA DI CONTRIBUTI DA VARI GIOVANI REDATTORI DELLA CITTA'	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DELLA EX GABELLA DA PARTE DEI RELATIVI CONCESSIONARI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE "GLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE: LA CITTADINANZA ATTIVA E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" - GECCO 3	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
7		SUPERVISIONE DEL PROGETTO "SPAZIO RAGA"	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		BANDO PER AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO "SPAZIO RAGA"	Inizio	15/06/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				
9		AZIONI EDUCATIVE SPORTIVE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PER LO SPORT	Inizio	01/01/2016

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

			Fine	31/12/2016
Nota:				
10		COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI E ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				
11		PERCORSO DI VALUTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI CITTADINI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
12		REALIZZAZIONE DI EVENTI CITTADINI CON IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
13		COSTRUZIONE DI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO INSIEME ALLE SCUOLE SUPERIORI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
14		PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER DARE VISIBILITA' ALLA CREATIVITA' GIOVANILE INSIEME A SERVIZIO CULTURA	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:				
15		AZIONI PER PROMUOVERE LA CREATIVITA' GIOVANILE (TRAMITE NET, PORTALE E SPAZI DI AGGREGAZIONE)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
16		REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
17		PROMOZIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
18		SUPERVISIONE PROGETTO NET E REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI	Inizio	01/01/2016

9		AZIONI EDUCATIVE SPORTIVE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PER LO SPORT	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:	prosecuzione attività cantieri sportivi e nuovo bando			
10		COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI E ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
11		PERCORSO DI VALUTAZIONE SERVIZI EDUCATIVI CITTADINI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:	Coinvolge 3 corsi universitari da gennaio a giugno 2016, un corso nei mesi ott/dic 2016			
12		REALIZZAZIONE DI EVENTI CITTADINI CON IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:	Convegno "Giovani e città. Un patto per il futuro", progetto "#Troviamoci", Giornata della Legalità, Fotografia Europea 14-18, incontro dei CCR della Regione ER, creazione tavolo Associazioni Giovanili			
13		COSTRUZIONE DI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO INSIEME ALLE SCUOLE SUPERIORI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
14		PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI PER DARE VISIBILITA' ALLA CREATIVITA' GIOVANILE INSIEME A SERVIZIO CULTURA	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/11/2016
Nota:	"Uno stile creativo" dentro il Reggio Film Festival, Fotografia Europea 14-18, Remixing cities			
15		AZIONI PER PROMUOVERE LA CREATIVITA' GIOVANILE (TRAMITE NET, PORTALE E SPAZI DI AGGREGAZIONE)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:	Promozione di bandi, eventi, opportunità sul Portale Giovani - Laboratori creativi presso gli Spazi di Aggregazione - Evento pubblico proiezione dei video del bando "Uno stile creativo" - corso per giovani videomakers, creazione tavolo "Artisti di strada"			
16		REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ALLA CONVIVENZA CON GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI	Inizio	01/01/2016

			Fine	31/12/2016
Nota:				
19		BANDO PER AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO NET E SPAZIO DI AGGREGAZIONE INCROCIO DEI VENTI	Inizio	15/06/2016
			Fine	31/08/2016
Nota:				
20		REALIZZAZIONE PROGETTO PARTE INVESTIMENTI L.R. 14/08 "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI"	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota:				
21		REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE EX L.R. 14/08 "GIOVANI E CITTA' #SFIDE#INNOVAZIO NESOCIALE"	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

			Fine	31/12/2016
Nota: n. 3 palestre di educazione civile nelle scuole superiori				
17		PROMOZIONE DEGLI SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: Coordinamento e promozione laboratori creativi - Progettazione e distribuzione materiale informativo - Riprogettazione con gli studenti di UNIMORE di "Incrocio dei Venti", progettazione e realizzazione Murale di Via Eritrea				
18		SUPERVISIONE PROGETTO NET E REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
19		BANDO PER AFFIDAMENTO GESTIONE PROGETTO NET E SPAZIO DI AGGREGAZIONE INCROCIO DEI VENTI	Inizio	15/06/2016
			Fine	31/08/2016
Nota: il nuovo affidamento proseguirà fino a luglio 2019 - Avviata la fase preparatoria (documenti e atti)				
20		REALIZZAZIONE PROGETTO PARTE INVESTIMENTI L.R. 14/08 "CITTADINI GIOVANI E PROTAGONISTI"	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota:				
21		REALIZZAZIONE PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE EX L.R. 14/08 "GIOVANI E CITTA' #SFIDE#INNOVAZIO NESOCIALE"	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: il progetto proseguirà fino al 31/07/2017				

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03488 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA === VEGG. CAP/U 32315===	13.900,00			
Cap. 03525 Art. 00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == Vegg. Cap./U 14585-14585/1-14587 ===	0,00			
Cap. 03527 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578==	73.000,00			
Cap. 03612 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	1.500,00			
Cap. 03942 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	7.000,00			
Cap. 03942 Art. 01	COFINANZIAMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLE POLITICHE GIOVANILI =VEGG. CAPP/U 22582/2 22 587=	0,00			
Cap. 03952 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, DIRITTO STUDIO ECC. ==VEGG.CAP/U 19053==	0,00			
Cap. 04001 Art. 00	TRASFERIMENTI DA A.U.S.L. PER INTERVENTI E PROGETTI EDUCATIVI === VEGG. CAP/U 19070 ===	0,00			
Cap. 09365 Art. 01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L. R.14/08 veg.cap. U.41129/2		0,00		
Cap. 14585 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI " == Vegg. Cap/E 3525==			0,00	

Cap. 14585 Art. 01	SPESE PER INCARICHI PER PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == VEGG. CAP/E 3525 ==			0,00	
Cap. 14587 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E TRASFERTE PER PROGETTO "CANTIERI PARTECIPATIVI" == Vegg. Cap./E 3525==			0,00	
Cap. 19053 Art. 00	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI, DIRITTO STUDIO EC C. ==VEGG.CAP/E 3952-3960==			0,00	
Cap. 19070 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI E PROGETTI EDUCATIVI FINANZIATI DA AUSL === VEGG . CAP/E 4001 ===			0,00	
Cap. 19204 Art. 00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER I GIOVANI			5.000,00	
Cap. 19210 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI			62.500,00	
Cap. 19310 Art. 01	SERVIZI PER AGGREGAZIONE, CREATIVITA' E CONVIVENZA DI ADOLESCENTI E GIOVANI			0,00	
Cap. 22578 Art. 00	ACQUISTO BENI TECNOLOGICI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ===VEGG. CAP. E 3527===			5.500,00	
Cap. 22579 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG . CAP/E 3641/1==			0,00	
Cap. 22579 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG . CAP/E 3641/1==			1.750,00	
Cap. 22582 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.			17.500,00	
Cap. 22582 Art. 02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E/3942/1 ==			0,00	

Cap. 22582 Art. 03	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RILI. IVA SPESE INERENTI SPONS. = = VEGG. CAP/E 3942 ==			0,00	
Cap. 22583 Art. 00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI			20.000,00	
Cap. 22585 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==			74.263,65	
Cap. 22585 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===			9.000,00	
Cap. 22585 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==			12.502,79	
Cap. 22591 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CAP. E/3942==			25.690,75	
Cap. 22591 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CAP. E/3942==			1.172,63	
Cap. 22592 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI			1.000,00	
Cap. 22593 Art. 00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTI DEDICATI ALLE POLITICHE GIOVANILI - VEGG. CAP. E 3527			0,00	
Cap. 22594 Art. 00	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEL DISTRETTO DI REGGIO EMILIA DELLA QUOTA SPETTANTE PER PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI - VEGG. CAP. E 3527			0,00	
Cap. 22595 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA ===VEGG. CAP/E 3571===			4.000,00	

Cap. 22596 Art. 00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==			0,00	
Cap. 22599 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE			10.000,00	
Cap. 31857 Art. 02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"			43.000,00	
Cap. 32315 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===			13.900,00	
Cap. 41129 Art. 00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POLAZ. GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)				0,00
Cap. 41129 Art. 02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER LE ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.1 4/ 08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365 /1)				0,00
Totale:		95.400,00	0,00	306.779,82	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Albenghi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benevelli Arezia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Cavuto Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Corradini Alfonso	Posizione Organizzativa	75,00 %
Dallaglio Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fabbi Annamaria	Dirigente	14,00 %
Ferrari Manila	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Nasi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Pugliese Pasqualino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Tassoni Gino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Violi Maria Livia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Zanetti Georgiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %

Analisi risultati

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

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_1	M_7255_1_2	Numero progetti di ricerca	Efficienza	6	6	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_2	M_7255_2_1	Predisposizione piano industriale entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL): in fase di elaborazione e ipotizzata presentazione febbraio/marzo 2017.				

Codice Obiettivo**2016_OB_7255_3 AUMENTARE LA PRESENZA MEDIA GIORNALIERA ALLO SPAZIO PAUSE**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_3	M_7255_3_1	Aumentare la presenza media giornaliera allo Spazio Pause	Quantità	160	170	10,00
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

Codice Obiettivo**2016_OB_7255_4 CONSOLIDARE IL FATTURATO DI REGGIO CHILDREN RISPETTO AL 2015**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_4	M_7255_4_1	Consolidamento fatturato rispetto al 2015: valore €	Quantità	4000000	4000000	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL). Bilancio in fase di chiusura				

Codice Obiettivo**2016_OB_7255_5 AUMENTARE IL NUMERO DEGLI UTENTI AL CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_5	M_7255_5_1	Aumentare il numero degli utenti complessivi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi	Quantità	90000	100000	10.000,00
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				
	M_7255_5_2	Aumentare il numero dei nuovi contatti stabili rispetto al 2014	Efficienza	2	2	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_6	M_7255_6_1	Aumentare il numero di imprese/enti nuovi coinvolti in attività di progettazione con RCH	Efficienza	3	3	0,00
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL)				

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_7	M_7255_7_1	Ridefinizione della Convenzione con l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia: entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL): correlato alla definizione delle linee strategiche del sistema Reggio Children in corso di elaborazione				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_8	M_7255_8_1	Ricerca partner commerciale per la tutela e lo sviluppo del marchio e del know-how educativo	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL): correlato alla definizione delle linee strategiche del sistema Reggio Children in corso di elaborazione				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_9	M_7255_9_1	Ricerca di un direttore generale attraverso manifestazione d'interesse pubblica: entro il	Qualità	30/04/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (RCH SRL): correlato alla definizione delle linee strategiche del sistema Reggio Children in corso di elaborazione.				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_A	M_7255_A_1	Definizione delle fonti e delle modalità di finanziamento: entro il	Efficienza	30/04/2016	30/06/2016	61,00
		Nota: DUP PARTECIPATE (FOND RCH): vedi relazione obiettivi a giugno 2016				

Codice Obiettivo

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_B	M_7255_B_1	Stipula accordi contrattuali con Società Reggio Children e Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia: entro il	Efficienza	30/04/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (FOND RCH): sono in corso di definizione e perfezionamento gli accordi contrattuali sia con la Società Reggio Children sia con l'Istituzione Scuole e Nidi.				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7255_C	M_7255_C_1	Individuazione nuova struttura organizzativa con eventuale direttore generale: entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: DUP PARTECIPATE (FOND RCH): la Fondazione ha una figura di coordinamento delle attività ma non si avvale di un direttore generale.				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

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

Analisi risultati

75 - ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente responsabile: Cagliari Paola

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

Prodotto

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

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7501_1 Ottimizzare la capacità di risposta alla domanda di nido d'infanzia comunale e convenzionato

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_7501_1	M_7501_1_1	Percentuale di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie	Efficienza	80%	89,1%		
		Nota:					
	M_7501_1_2	Percentuale delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	91%	96,7%		
		Nota:					
	M_7501_1_3	Percentuale domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	25%	68,1%		
		Nota:					
	M_7501_1_4	Percentuale dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%	1,1%		
		Nota:					
	M_7501_1_5	Percentuale di domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%	3,3%		
		Nota:					
	M_7501_1_6	Accoglienza dei bambini piccolissimi (n. posti)	Efficienza	20	21	1,00	
	Nota:						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_2	M_7501_2_1	Percentuale di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie	Efficienza	80%	92,1%	
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_7501_2	M_7501_2_2	Percentuale delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	91%	96,05%		
		Nota:					
	M_7501_2_3	Percentuale domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell'anno)	Efficienza	25%	64,2%		
		Nota:					
	M_7501_2_4	Percentuale dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%	1,15%		
		Nota:					
	M_7501_2_5	Percentuale domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi	Efficienza	6,5%	3,9%		
	Nota:						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_7501_3	M_7501_3_1	n. consigli infanzia e città delle singole strutture	Efficienza	80	183	103,00	
		Nota:					
	M_7501_3_2	n. interconsigli locali	Efficienza	11	8	-3,00	
		Nota:					
	M_7501_3_3	n. consulta cittadina	Efficienza	2	2	0,00	
		Nota:					
	M_7501_3_4	n. iniziative cittadine	Efficienza	16	39	23,00	
	Nota:						

Codice Obiettivo

2016_OB_7501_4 Consolidare la competenza formativa in campo nazionale e internazionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_4	M_7501_4_1	N. interventi	Efficienza	55	198	143,00
	Nota:					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_5	M_7501_5_1	Approvazione nuovo regolamento dell'Istituzione alla luce delle modifiche normative	Efficienza	31/12/2016		
		Nota: Il nuovo consiglio di amministrazione si è insediato il 12.9.2016 e non è stato possibile attivare il percorso partecipato, coinvolgendo nidi, scuole e famiglie, che nella nostra esperienza accompagna e supporta l'adozione degli atti fondamentali per il f				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7501_6	M_7501_6_1	Ridefinizione della convenzione con Reggio Children entro il	Efficienza	30/06/2016		
		Nota: Si è ritenuto di aspettare l'adozione del piano strategico industriale da parte di Reggio Children prima di ridefinire i contenuti della convenzione fra Istituzione e Reggio Children				

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

Analisi risultati

2016_PD_7502 Infrastrutture per l'educazione

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_7502_1 Progettare in dialogo fra le competenze architettoniche e pedagogiche

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_7502_1	M_7502_1_2	Progettazioni in dialogo fra le competenze architettoniche e pedagogiche (n. strutture coinvolte)	Efficienza	3	5	2,00
		Nota:				

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_75PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_75PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_75PA_1	P_75PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota:				
	P_75PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_75PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cagliari Paola	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_75PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_75PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_75PT_1	P_75PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_75PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_75PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cagliari Paola	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

Dirigente responsabile: Davoli Elena Margherita

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie		
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Salute e benessere sociale	Città senza barriere	2016_PD_8520	Reggio Emilia Città senza barriere	16.000,00	0,37 %		
			Totale Azione		16.000,00	0,37 %		
		Integrazione socio sanitaria	2016_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	1.055.671,44	24,18 %		
			2016_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale				
			Totale Azione		1.055.671,44	24,18 %		
		Promozione delle politiche della salute	2016_PG_8517	Case della salute				
			Totale Azione					
		Riorganizzazione e aziende pubbliche e dei poli sociali	2016_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	2.815.658,00	64,48 %		
			Totale Azione		2.815.658,00	64,48 %		
		Servizi sociali	2016_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	391.559,94	8,97 %		
			2016_PD_8512	Geo-Datawarehouse sociosanitario e socioassistenziale				
			2016_PD_8518	Autorizzazioni al funzionamento				
			2016_PD_8519	Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi	86.000,00	1,97 %		
			2016_PD_8521	Collaborazione Social Cohesion Days	1.615,89	0,04 %		
			2016_PD_8522	SIA Sostegno all'inclusione attiva				
			Totale Azione		479.175,83	10,97 %		
			Totale Obiettivo		4.366.505,27	100,00 %		
		Totale Indirizzo		4.366.505,27	100,00 %			
		PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_85PA	Anticorruzione		
					2016_PD_85PT	Trasparenza		
Totale Azione								
Totale Obiettivo								
Totale Indirizzo								
Totale Centro di responsabilità		4.366.505,27	100,00 %					

Prodotto

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA8501_1	N. strutture socio sanitarie del Comune (anche non gestite direttamente)	Quantità	30	30	0,00
		Nota:				
	CA8501_2	N. posti letto in strutture socio sanitarie del Comune (anche non gestite direttamente)	Quantità	676	684	8,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8501_1	M_8501_1_1	Aggiornamento del Programma Attuativo 2016	Qualità	Entro il 31/12	Entro il 31/12	
		Nota:				

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8501_2	M_8501_2_1	Numero monitoraggi	Quantità	20	20	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03641 Art. 00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	484.455,74	
Cap. 03641 Art. 01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	53.000,00	
Cap. 03641 Art. 02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	1.299.107,84	
Cap. 08862 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO	82.000,00	
Cap. 08862 Art. 02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	
Cap. 30852 Art. 00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===		484.455,74
Cap. 30857 Art. 01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==		37.200,00
Cap. 30857 Art. 02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==		12.400,00
Cap. 30857 Art. 03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE		3.400,00

Cap. 31422 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO. ==VEGGASI CAP/E 3956==		0,00
Cap. 31854 Art. 00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFICIO DI PIANO		0,00
Totale:		1.933.563,58	537.455,74

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

Analisi risultati

2016_PD_8504 Promozione e qualificazione Politiche sociali

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
239.557,72	220.618,62	107.406,84	60.971,73	48,7 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_1 Sperimentazione del nuovo modello di accoglienza nei Poli

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_2 Sviluppo e qualificazione delle politiche a sostegno alla genitorialità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_2	M_8504_2_1	Prosecuzione della riprogettazione dell'affido familiare: costruzione di un progetto per il coinvolgimento della comunità quale risorsa	Qualità	Entro il 31/12	Entro il 31/12	

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
		Nota:				
	M_8504_2_2	Consolidamento di nuovi approcci metodologici con le famiglie	Qualità	Entro il 31/12	Entro il 31/12	
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_3	M_8504_3_1	Organizzazione di un percorso formativo	Qualità	Entro il 31/05	Entro il 31/05	
		Nota:				
	M_8504_3_2	Situazioni trattate in sperimentazione	Qualità	30	51	21,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_4 Coordinamento per l'attuazione delle linee guida regionali

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_5 Riprogettazione Centri Diurni

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8504_7 Avvio nuovo sistema socio-occupazionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8504_7	M_8504_7_1	Percorsi cittadinanza attiva	Qualità	68	83	15,00
		Nota:				
	M_8504_7_2	Tirocini avviati	Quantità	59	84	25,00
		Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03541 Art. 00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868	0,00	
Cap. 03625 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAP. U/31459 =	40.000,00	
Cap. 03751 Art. 00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI	14.000,00	
Cap. 03848 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	30.852,36	
Cap. 03953 Art. 00	CONTRI.PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO =VEGG.CAP/U 30846-31859=	0,00	
Cap. 30846 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. ==CAP/E 3953 ==		7.314,01
Cap. 30848 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COORDINAMENTO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE SERVIZI A FAVORE DI INFANZIA E ADOLESCENZA FINANZIATI DALLA REGIONE. ==		47.104,78
Cap. 30867 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==		35.000,00
Cap. 30867 Art. 01	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==		1.100,00
Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.		0,00
Cap. 31412 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1		0,00

Cap. 31412 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI G ENERE FINANZIATO DA FONDO SOCI ALE REGIONALE - VEGG. CAP. E.		25.507,00
Cap. 31459 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =		40.000,00
Cap. 31848 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==		26.342,83
Cap. 31850 Art. 00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		19.500,00
Cap. 31850 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO		18.750,00
Totale:		84.852,36	220.618,62

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

Analisi risultati

2016_PD_8512 Geo-Datawarehouse socio-sanitario e socioassistenziale

Linea strategica di riferimento

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8512_1 Implementare l'utilizzo del sistema informativo del Servizio Servizi Sociali in collaborazione con il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi

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

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

2016_PD_8518 Autorizzazioni al funzionamento

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8518_1 Rivisitazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni

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

Codice Obiettivo

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

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

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:
Intervenuta in dicembre 2016 normativa regionale che ha modificato precedenti disposizioni e ha comportato il rinvio della proposta di sanzioni.

2016_PD_8519 Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi

Linea strategica di riferimento

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8519_1 Pubblicazione del Bando

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

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

2016_PD_8521 Collaborazione Social Cohesion Days

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
538,63	538,63	538,63	0,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8521_1 Collaborazione alla realizzazione dell'iniziativa

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

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

2016_PD_8522 SIA Sostegno all'inclusione attiva

Linea strategica di riferimento

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

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8522_1 Avvio del SIA – Programma per il sostegno ai percorsi di inclusione attiva

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

Nome Soggetto

Relazione Personale

Impegno Personale

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_8520 Reggio Emilia Città senza barriere

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	8.000,00	8.000,00	50,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8520_1 Prosecuzione del processo partecipativo del progetto "Città senza barriere" per sviluppare una cultura condivisa per il superamento delle barriere architettoniche

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

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONI IN AMBITO SOCIALE.	8.000,00
Totale:		8.000,00

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

Analisi risultati

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

2016_PD_85PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_85PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_85PA_1	P_85PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota:				
	P_85PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_85PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Davoli Elena Margherita	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_85PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_85PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_85PT_1	P_85PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_85PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_85PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Davoli Elena Margherita	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_8716 Azioni di governance nei confronti delle partecipate

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Riorganizzazione aziende pubbliche e dei poli sociali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
237.829,00	1.407.829,00	1.407.829,00	270.000,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_1 Miglioramento funzione di governance delle partecipate

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8716_P ASP - Qualità dei servizi (parametri regionali)

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_8716_P	M_8716_P_1	Mantenere la consegna carta dei servizi a tutti gli utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali	Qualità	100%			
		Nota: DUP PARTECIPATE					
	M_8716_P_2	PAI per ogni utente elaborato da équipe multidisciplinare e condiviso con il care giver	Qualità	100%			
		Nota: DUP PARTECIPATE					
	M_8716_P_3	Parametri di tutti i professionisti sempre aderenti agli standard dell'accreditamento	Qualità	100%			
		Nota: DUP PARTECIPATE					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_8716_P	M_8716_P_4	Assemblee parenti nei servizi per condividere scelte e risultati	Qualità	Almeno 1 per CRA			
		Nota: DUP PARTECIPATE					
	M_8716_P_5	Case residenza	Qualità	rispetto minuti giornalieri procapite as			
		Nota: DUP PARTECIPATE					
	M_8716_P_6	Rispetto parametro standard bagni	Qualità	10 giorni			
		Nota: DUP PARTECIPATE					
	M_8716_P_7	Casa di riposo: rispetto minuti giornalieri procapite di assistenza	Qualità	30			
		Nota: DUP PARTECIPATE					
	M_8716_P_8	Centri Diurni e strutture residenziali: n. attività con e nel territorio per favorire interazioni e socialità oltre la vita nel servizio agli anziani assistiti	Qualità	min. 4 per servizio			
	Nota: DUP PARTECIPATE						

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03493 Art. 00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32326 =	237.829,00	
Cap. 03627 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER C.R.I .B.A.	165.000,00	
Cap. 03741 Art. 00	RIMBORSI PER UTILIZZO STRUTTURE PER ANZIANI	0,00	
Cap. 04752 Art. 01	FINANZIAMENTO DA MANODORI PER PROGETTI SOCIALI ED EDUCATIVA == QUOTA NON FINALIZZATA ==	0,00	
Cap. 31504 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.		900.000,00
Cap. 31508 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SULLE DEMENZE FINANZIATO DA FONDO REGIONALE ANZIANI === VEGG. CAP/E 3641/1 ===		0,00
Cap. 31509 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI OSEA		0,00
Cap. 31511 Art. 00	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AD OSEA		0,00
Cap. 31514 Art. 00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE		270.000,00
Cap. 31515 Art. 00	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO A. S.P. RETE		0,00
Cap. 32326 Art. 00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =		237.829,00
Totale:		402.829,00	1.407.829,00

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

Analisi risultati

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

2016_PG_8517 Case della salute

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Promozione delle politiche della salute

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8517_1 Avvio del percorso formativo congiunto ASL/Comune per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nelle Case della salute

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

Il percorso formativo progettato ha subito una sospensione per la tragica scomparsa della consulente. Si sta ora effettuando una ricerca per l'individuazione di un altro consulente cui affidare un incarico per la realizzazione del percorso.

Progetto

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8514_1 Ridefinizione del modello partecipativo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

Il piano di zona è atto successivo al piano socio sanitario regionale che non è stato approvato nel corso del 2016 da parte della Regione.

87 - SERVIZI SOCIALI

Dirigente responsabile: Corradini Germana

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie	
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Intercultura	Promozione delle diversità culturali	2016_PD_8743	Presidio azioni di IREN nell'ambito del progetto di sostenibilità sociale nei condomini			
			2016_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	2.636.631,73	14,10 %	
				Totale Azione	2.636.631,73	14,10 %	
				Totale Obiettivo	2.636.631,73	14,10 %	
	Salute e benessere sociale	Città senza barriere	Città senza barriere	2016_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	0,00	0,00 %
					Totale Azione	0,00	0,00 %
		Housing sociale	Housing sociale	2016_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	1.149.879,22	6,15 %
					Totale Azione	1.149.879,22	6,15 %
		Integrazione socio sanitaria	Integrazione socio sanitaria	2016_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	2.514.494,39	13,45 %
					Totale Azione	2.514.494,39	13,45 %
		Progetti di comunità	Progetti di comunità	2016_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	1.604.735,95	8,58 %
				2016_PD_8731	Tavoli di quartiere		
					Totale Azione	1.604.735,95	8,58 %
		Promozione delle politiche della salute	Promozione delle politiche della salute	2016_PG_8740	Case della salute		
					Totale Azione		
		Servizi sociali	Servizi sociali	2016_PD_1629	Ufficio Informazioni Stranieri	82.490,60	0,44 %
				2016_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi		
				2016_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	30.000,00	0,16 %
				2016_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	2.376.686,28	12,71 %
				2016_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani		
				2016_PD_8733	Servizi per residenzialità minori		
				2016_PD_8734	Servizi per la residenzialità disabili		
2016_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani			4.861.001,00	26,00 %		
2016_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale			1.325.088,60	7,09 %		
2016_PD_8744	SIA - Sostegno all'inclusione attiva						
2016_PD_8906	Carcere/OPG			137.795,77	0,74 %		
2016_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo			615.821,74	3,29 %		

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Salute e benessere sociale	Servizi sociali	2016_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	97.834,88	0,52 %	
			2016_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	66.895,12	0,36 %	
			2016_PD_A203	Casa delle Donne	491.750,00	2,63 %	
			2016_PG_8732	Tutore volontario			
			2016_PG_8737	Home Care Premium	683.428,59	3,66 %	
			2016_PG_8742	Progetto PAL	19.124,95	0,10 %	
					Totale Azione	10.787.917,53	57,71 %
					Totale Obiettivo	16.057.027,09	85,90 %
		Totale Indirizzo	18.693.658,82	100,00 %			
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_87PA	Anticorruzione			
			2016_PD_87PT	Trasparenza			
					Totale Azione		
					Totale Obiettivo		
					Totale Indirizzo		
		Totale Centro di responsabilità	18.693.658,82	100,00 %			

Prodotto

2016_PD_1629 Ufficio Informazioni Stranieri

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

Linea strategica di riferimento

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

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Persone ricevute	Quantità	800	791	-9,00
		Nota:				

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_1629_1	M_1629_1_1	Situazioni trattate in coprogettazione con i Poli	Qualità	150	215	65,00
		Nota:				

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

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

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

Analisi risultati

Relazione di consuntivo:

La presenza di un operatore dell'Ufficio Informazioni Stranieri presso le sedi dei Poli Sociali ha consentito di poter coadiuvare l'assistente sociale e, più in generale, la rete dei servizi territoriali cittadini, da una parte, nella lettura, interpretazione e contestualizzazione dei percorsi migratori dei cittadini immigrati che, a diverso titolo, si rivolgono ai servizi e di poter offrire, alla luce di queste informazioni, elementi utili per la co-costruzione di percorsi efficaci e sostenibili che siano possibilmente risolutivi, o di eventuale sostegno, delle problematiche rilevate.

Il lavoro di connessione tra UIS e Poli Sociali si rende necessario laddove si registri un aumento della complessità del soggiorno in Italia (sia in merito alla stratificazione legislativa sia in merito al quadro socio-economico) che porta gli utenti ad avere la necessità di confrontarsi su più ambiti (procedurale-amministrativo, socio-sanitario, abitativo e lavorativo).

La dimostrazione di un aumento della complessità del soggiorno (sia di tipo normativo sia di tipo socio-economico) lo si verifica prendendo in considerazione le tematiche che meglio possono evidenziare le difficoltà che i cittadini stranieri incontrano nel loro soggiorno in Italia: bisogni inerenti l'accesso ai servizi pari al 12.5% del totale degli ambiti di intervento trattati in presenza dell'utente, l'accesso al lavoro e alla protezione internazionale pari al 3%, il rimpatrio volontario assistito e l'accesso alle prestazioni sanitarie pari al 2%, l'accesso o il mantenimento dell'abitazione e l'accesso alla progettualità SPRAR pari al 1%. Tali tipologie di intervento, afferenti a prestazioni o necessità di carattere socio-sanitario hanno contraddistinto le attività dell'Ufficio Informazioni Stranieri per un totale del 24.5% degli interventi erogati.

2016_PD_8721 Funzionamento sportelli di accesso ai servizi

Linea strategica di riferimento

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

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Contatti in accoglienza	Quantità	2500	2271	-229,00
		Nota:				
		Utenti in accoglienza	Quantità	2200	2102	-98,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_8721_1 Implementazione nuove funzioni trasversali di Sportello

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

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

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

Nell'ambito delle attività del Primo Intervento Sociale si è implementata una "funzione accoglienza" nella sede centrale che prevede la presenza di un'operatrice di FCR impegnata negli Sportelli Sociali, per 2 volte la settimana. Oltre a effettuare primi colloquio di ascolto e orientamento di situazioni di non residenti, svolge incontri di approfondimenti e tiene rapporti con partner interni ed esterni (altri Poli e uffici dell'Ente, Caritas, Ausl.), contribuisce alla valutazione delle situazioni, e alla cura del sistema informativo. Partecipa a incontri con l'intero gruppo di lavoro.

In data 5 ottobre 2016 - dopo un anno e mezzo di sperimentazione - è stato siglato il protocollo di intesa con il Tribunale. Tale protocollo ha validità biennale dalla data di sottoscrizione e finalità preventive rispetto al tema sfratti per morosità e istituisce in modo stabile, nella giornata del giovedì, presso l'aula del Tribunale di RE in cui vengono trattati i procedimenti di convalida dello sfratto, uno Sportello/punto informativo gestito dai Servizi Sociali del Comune di RE.

2016_PD_8722 Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	6.249,00	5.034,00	125,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
402.000,00	402.000,00	384.080,16	343.904,74	95,5 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA8722_1	N. adulti in difficoltà assistiti: ospiti Casa Albergo Comunale - servizio di prima accoglienza	Quantità	150	138	-12,00
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Dati Casa Albergo				
	CA8722_2	N. adulti in difficoltà assistiti: ospiti Casa Albergo Comunale - servizio di medio termine	Quantità	16	21	5,00
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Dati Casa Albergo				
	CA8722_3	N. adulti in difficoltà assistiti: Casa Albergo Comunale - fruitori servizio diurno docce	Quantità	250	251	1,00
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Dati Casa Albergo				
		Nuclei ospitati presso alloggi di ERP con concessione provvisoria	Quantità	130	161	31,00
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Nuclei ospitati presso alloggi Jerry Masslo	Quantità	15	17	2,00
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Nuclei ospitati presso alloggi via Dalmazia	Quantità	15	14	-1,00
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
	Nuclei ospitati presso pensionato Cavazzoli	Quantità	15	16	1,00	
	Nota: Dato rilevabile al 31/12					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8722_1	M_8722_1_1	Nuove concessioni rilasciate	Quantità	50	70	20,00
		Nota:				
	M_8722_1_2	Tempi medi di permanenza dei nuclei dimessi durante l'anno	Qualità	max 24 mesi	28 mesi	
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8722_2	M_8722_2_1	N. staff del Servizio Sociale allargati ad operatori del Servizio Servizio ai Cittadini - Ufficio Casa	Qualità	5	8	3,00
		Nota:				

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03993 Art. 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		
Cap. 05640 Art. 00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	
Cap. 31416 Art. 00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		402.000,00
Totale:		5.000,00	402.000,00

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

Nel corso dell'anno si è svolto un proficuo lavoro di confronto tra il Servizio Servizi ai Cittadini e il Servizio Servizi Sociali per dare piena attuazione ai nuovi contenuti regolamentari; questo lavoro dovrà proseguire anche nel corso del 2017 per consentire la piena applicazione di tali contenuti.

Nel 2016 hanno rilasciato l'alloggio di assistenza abitativa 2 famiglie ospiti da oltre 4 anni. Per queste famiglie, vista la precarietà economica nella quale versavano, non è stato possibile individuare altre risorse abitative nei 24 mesi di norma previsti per l'ospitalità. Per tutte le altre situazioni, la media di permanenza per il 2016 è stata di 22 mesi scarsi.

2016_PD_8723 Sistema informativo e procedimenti amministrativi

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8723_1 Implementare l'utilizzo del sistema informativo del Servizio Servizi Sociali in collaborazione con il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi

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

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

Analisi risultati

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Integrazione socio sanitaria

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.008.583,57	1.023.314,81	990.019,56	781.708,29	96,7 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA8724_1	N. minori assistiti	Quantità	3600	3600	0,00
		Nota: Cod. 012_001_1 - Fonte: SISAM				
	CA8724_2	N. anziani assistiti	Quantità	3300	3243	-57,00
		Nota: Cod. 012_003_1 - Fonte: Report Anziani				
	CA8724_3	N. adulti in carico	Quantità	750	746	-4,00
		Nota: cod. 012_002_1 - Fonte: Garsia PIC				
	CA8724_4	N. disabili adulti in carico	Quantità	650	728	78,00
		Nota: Cod. 012_004_1 - Fonte: Garsia PIC				
		Nuclei in carico ai servizi sociali	Quantità	circa 6.900	6776	
	Nota: Dato rilevabile al 31/12					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8724_1	M_8724_1_1	Nuove situazioni trattate con presa in carico breve e intensiva	Qualità	Almeno 40	47	

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8724_1		Nota: DUP				
	M_8724_1_2	Utenti con disagio psichico in coprogettazione con l'ASL-Salute mentale	Qualità	190	212	22,00
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_3 Ridefinizione del sistema di agevolazione TPL

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_4 Coordinamento per l'attuazione delle linee guida regionali

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8724_5 Sperimentazione del nuovo modello di accoglienza nei Poli

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03432 Art. 00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	5.164,57	
Cap. 03881 Art. 00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	52.679,00	
Cap. 03993 Art. 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	2.000,00	
Cap. 30820 Art. 00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCHE E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI		2.000,00
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		14.200,00
Cap. 31450 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE		63.271,24
Cap. 31451 Art. 00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI		836.000,00
Cap. 31469 Art. 00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==		5.164,57
Cap. 31839 Art. 02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI		50.000,00
Cap. 32235 Art. 03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE		0,00
Cap. 32235 Art. 04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==		29.022,00
Cap. 32235 Art. 99	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==		23.657,00

Totale:		59.843,57	1.023.314,81
----------------	--	------------------	---------------------

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

2016_OB_8724_1: Rispetto alla sperimentazione della pic breve e intensiva, gli esiti relativi all'anno 2016 sono oggetto di analisi al fine di consolidare questa modalità di lavoro che, pertanto, uscendo dalla fase sperimentale, si estenderà a tutti i tipi di presa in carico.

2016_OB_8724_2: I testi prodotti da Servizio sono in fase di ricomposizione da parte dello Studio APS che dovrebbe consegnare il testo definitivo entro marzo 2017

2016_PD_8725 Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Progetti di comunità

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
671.274,00	565.718,11	546.050,86	484.718,92	96,5 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Contatti dell'unità di prevenzione	Quantità	7000	12360	5.360,00
		Nota: Dato rilevabile al 31/12 - DUP				
		Persone seguite con modalità di mutuo aiuto	Quantità	90	76	-14,00
		Nota: Dato rilevabile al 31/12- DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_8725_1 Ridefinizione dei servizi di prossimità

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03492 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEG G. CAP/U 32325===	24.000,00	
Cap. 04010 Art. 00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	100.627,24	
Cap. 29850 Art. 00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		21.000,00
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		8.000,00
Cap. 31419 Art. 00	PREST.SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED AZIONI DI CO MUNITA' FINANZIATE DALLA REGIONE QUOTA FSL (PROGETTO ADOLESCENZA) ==VEGG.CAP/E 3637-36		0,00
Cap. 31420 Art. 00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO		412.090,87
Cap. 31421 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==		100.627,24
Cap. 32325 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/E 3492===		24.000,00
Totale:		124.627,24	565.718,11

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

Il servizio è stato assegnato tramite procedura di gara. Si conferma la gestione tramite la cooperativa Ass. Papa Giovanni con cui sono state definite le nuove priorità di intervento.

2016_PD_8728 Servizi per la domiciliarità famiglie con minori

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.164.520,00	964.788,76	942.728,76	919.660,50	97,7 %

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Minori in affido	Quantità	250		
Nota: Dato rilevabile al 31/12						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8728_1	M_8728_1_1	N. progetti alternativi alla comunità	Quantità	45	72	27,00
Nota: DUP						

Codice Obiettivo

2016_OB_8728_2 Prosecuzione della riprogettazione dell'affido familiare

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8728_3 Consolidamento di nuovi approcci metodologici con le famiglie

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8728_4	M_8728_4_1	Organizzazione di un percorso formativo	Qualità	Entro il 31/05	31/12/2016	
		Nota:				
	M_8728_4_2	Situazioni trattate in sperimentazione	Quantità	30	51	21,00
		Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 03993 Art. 00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	5.000,00		
Cap. 08430 Art. 00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	0,00		
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		7.060,00	
Cap. 31430 Art. 00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==		0,00	
Cap. 31450 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE		7.728,76	
Cap. 31452 Art. 00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI		950.000,00	
Cap. 41131 Art. 01	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AREA MINORI (de l.reg.E.R.n.2276/02) VEGG. CAP .E. 9764/1			0,00
Totale:		5.000,00	964.788,76	0,00

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

Nel corso del 2016 si è avviato un lavoro di coinvolgimento della comunità quale risorsa per l'affido coinvolgendo, oltre al gruppo affido, anche il gruppo interpoli che si occupa della progettazione territoriale. Sono state effettuate interviste ad alcune famiglie affidatarie per raccogliere spunti e riflessioni utili per impostare il lavoro di prossimità. Sono stati organizzati confronti con famiglie affidatarie che partecipano al gruppo di accompagnamento e in un polo è stato coinvolto il tavolo di quartiere minori. Il lavoro ha esitato in una progettualità volta ad organizzare piccoli eventi disseminati in città cui è stato dato avvio negli ultimi mesi dell'anno e che proseguiranno nel corso del 2017.

2016_PD_8729 Servizi per la domiciliarità disabili

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8729_1 Sperimentazione nuovo sistema socio-occupazionale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8729_1	M_8729_1_1	Percorsi di cittadinanza attiva	Quantità	68	83	15,00
		Nota: DUP				
	M_8729_1_2	Tirocini avviati	Quantità	59	84	25,00
	Nota: DUP					

Codice Obiettivo

2016_OB_8729_2 Partecipazione al percorso Reggio Emilia città senza barriere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8729_2	M_8729_2_1	Progettazioni avviate dai gruppi di lavoro	Qualità	14	14	0,00
		Nota: DUP				
	M_8729_2_2	Iniziative informative alle famiglie	Qualità	4	4	0,00
		Nota: DUP				

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

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

Analisi risultati

RELAZIONE DI CONSUNTIVO:

Nel corso del 2016, con l'implementazione del nuovo sistema socio-occupazionale in esito alla gara effettuata, si è reso possibile un incremento significativo dei casi trattati, mediante una differenziazione dei dispositivi, che hanno inoltre consentito agli utenti di sperimentarsi con una maggior gradualità nei percorsi di avvicinamento e inserimento occupazionale nelle realtà del territorio, sia con accompagnamenti individuali, sia mediante l'allestimento di piccoli gruppi con finalità osservative e formative tra pari. Due sono i temi ancora da trattare: 1. la reale connessione con il mondo del lavoro che sembra sempre più precluso a queste tipologie di utenti, seppur anche con l'utilizzo dei dispositivi in essere delle politiche del lavoro; 2. la veloce saturazione del sistema socio-occupazionale allestito a fronte di un numero crescente di inserimenti nuovi e della scarsa mobilità degli utenti rispetto a possibili percorsi alternativi in grado di rendere perciò il sistema aperto non solo "in entrata", ma anche "in uscita", per gli utenti.

2016_PD_8730 Servizi per la domiciliarità anziani

Linea strategica di riferimento

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Utenti assistenza domiciliare per anziani	Quantità	450	439	-11,00
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				
		Utenti centri diurni per anziani	Quantità	350	351	1,00
		Nota: Dato rilevabile al 31/12				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8730_1	M_8730_1_1	N. medio giorni di attesa dalla data di domanda (in almeno il 50% delle situazioni)	Qualità	max 7	max 7 nel 54,3% dom	
		Nota: DUP				

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8730_3 Riprogettazione dei Centri Diurni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8730_4 Apertura appartamenti protetti di Ospizio

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

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

Analisi risultati

2016_PD_8731 Tavoli di quartiere

Linea strategica di riferimento

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8731_1 Consolidare il n. di anziani coinvolti nei progetti dei tavoli di quartiere

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8731_1	M_8731_1_1	Anziani coinvolti	Qualità	2200	2200	0,00
		Nota: DUP - Dato rilevabile al 31/12				

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

Analisi risultati

2016_PD_8733 Servizi per residenzialità minori

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8733_1 Monitoraggio costi inserimenti in comunità

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

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

2016_PD_8734 Servizi per la residenzialità disabili

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

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

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

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

Analisi risultati

2016_PD_8735 Servizi per la residenzialità anziani

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
54.000,00	54.000,00	10.674,55	7.226,00	19,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.918.667,00	2.108.667,00	2.108.667,00	1.555.250,84	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8735_1 Mantenere la % media di occupazione dei posti di casa residenza a tempo indeterminato

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8735_1	M_8735_1_1	% di occupazione 2014	Qualità	99,86	100	0,14
		Nota: Dato rilevabile al 31/12 (RETE)				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04765 Art. 00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	50.000,00	
Cap. 05730 Art. 00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA	4.000,00	
Cap. 31270 Art. 00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA		2.090.000,00
Cap. 31270 Art. 01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)		18.667,00
Totale:		54.000,00	2.108.667,00

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

Analisi risultati

2016_PD_8736 Servizi per l'inclusione sociale

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

Programma

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

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Servizi sociali

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

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04010 Art. 00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	39.726,00	
Cap. 29850 Art. 00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL		140.000,00
Cap. 31218 Art. 00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI		60.740,00
Cap. 31406 Art. 00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		1.303,51
Cap. 31406 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		0,00
Cap. 31416 Art. 00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI		135.307,30
Cap. 31420 Art. 00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO		96.909,13
Cap. 31421 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==		39.726,00
Cap. 31431 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E/8430 ==		0,00
Cap. 31450 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE		1.000,00
Totale:		39.726,00	474.985,94

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

2016_PD_8744 SIA - Sostegno all'inclusione attiva

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8744_1 Gestione del SIA – Programma per il sostegno ai percorsi di inclusione attiva

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

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

Analisi risultati

2016_PD_8906 Carcere/OPG

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

Programma

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

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Servizi sociali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
82.427,06	73.411,72	57.412,37	28.755,82	78,2 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8906_1 Consolidare gli interventi per migliorare la qualità della vita degli internati in OPG, dei detenuti presso la casa circondariale e degli affidati all'UEPE

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8906_1	M_8906_1_1	Colloqui allo sportello informativo detenuti	Quantità	650	682	32,00
		Nota:				
	M_8906_1_2	Detenuti e internati che si sono rivolti allo sportello informativo	Quantità	120	171	51,00
		Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03621 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-31456-314 72-31444=	46.978,70	
Cap. 03993 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===	0,00	
Cap. 31406 Art. 00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		8.389,99
Cap. 31406 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		0,00
Cap. 31406 Art. 02	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VE GG. CAP.E/3993/1 ===		1.184,00
Cap. 31444 Art. 00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621		4.000,00
Cap. 31444 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621		6.000,00
Cap. 31454 Art. 00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621		25.269,73
Cap. 31454 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621		7.884,00
Cap. 31456 Art. 00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGG. CAP.E/3621==		20.684,00

Totale:		46.978,70	73.411,72
----------------	--	------------------	------------------

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

Analisi risultati

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
234.683,54	249.444,80	224.052,68	189.031,89	89,8 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8907_1 Monitorare il fenomeno prostituzione nel territorio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8907_1	M_8907_1_1	Progetti di sostegno integrati con i Poli e/o altri servizi	Qualità	15	15	0,00
		Nota:				
	M_8907_1_2	Uscite unità di strada	Quantità	95	99	4,00
		Nota:				
	M_8907_1_3	Accompagnamenti ai servizi	Quantità	110	148	38,00
		Nota:				
	M_8907_1_4	Persone accolte in percorsi di protezione sociale	Quantità	45	48	3,00
	Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03852 Art. 00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31229-31660=	207.178,30	
Cap. 31222 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====		153.636,18
Cap. 31222 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====		20.000,00
Cap. 31225 Art. 00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA == VEGG. CAP. E/3852 ==		33.542,12
Cap. 31229 Art. 00	INCARICHI PROF. PER PROGETTO REGIONALE OLTRE LA STRADA - VEGG. CAP. E/3852		0,00
Cap. 31660 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO FINANZIATE DALLA REGIONE PER PROGETTO OLTRE LA STRADA == VEGG.CAP/E 3852 ==		0,00
Cap. 31842 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		42.266,50
Cap. 31842 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI RIVOLTI A CITTADINI ADULTI DETENUTI E NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE		0,00
Totale:		207.178,30	249.444,80

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

2016_PD_8908 Interventi a favore della popolazione nomade

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
43.000,00	40.635,00	35.378,94	32.117,32	87,1 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8908_1 Consolidamento dei percorsi di autonomia avviati e responsabilizzazione delle famiglie Sinte e Rom

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8908_1	M_8908_1_1	Progetti di sostegno integrati con i Poli e/o altri servizi	Qualità	50	56	6,00
		Nota:				
	M_8908_1_2	Sopralluoghi per la verifica delle condizioni delle aree sosta, microarea e aree private	Quantità	90	95	5,00
		Nota:				
	M_8908_1_3	Accessi SINTI/ROM in ufficio	Qualità	50	173	123,00
	Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05370 Art. 00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	
Cap. 30800 Art. 08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZI SOCIALI		635,00
Cap. 31406 Art. 00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		40.000,00
Cap. 31406 Art. 01	INCARICHI E CONSULENZE PER INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		0,00
Totale:		1.000,00	40.635,00

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

Analisi risultati

2016_PD_8909 Mediazione sociale e dei conflitti

Linea strategica di riferimento

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

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8909_1 Maggiore connessione con i Poli/Progetti di territorio

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03520 Art. 00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	0,00	
Cap. 31880 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI		28.000,00
Totale:		0,00	28.000,00

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

Analisi risultati

2016_PD_A203 Casa delle Donne

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CAA203_1	Donne ospitate nelle diverse strutture	Quantità	20	20	0,00
		Nota: Cod. 012_002_1 – Fonte: Relazione Associazione Nondasola				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A203_1	M_A203_1_1	Partecipazione al bando ministeriale per la implementazione dei centri antiviolenza	Qualità	Entro il 30/04	Entro il 30/04	
		Nota:				
	M_A203_1_2	Iniziative di formazione nelle scuole e di sensibilizzazione sul territorio	Qualità	70	98	28,00
		Nota:				
	M_A203_1_3	Donne accolte	Quantità	300	286	-14,00
		Nota:				

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

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

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

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Intercultura
Azione	Promozione delle diversità culturali

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8743_1 Monitoraggio del protocollo di intesa in merito al credito scaduto e alle individualizzazioni degli impianti centralizzati

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

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

Analisi risultati

2016_PD_87PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_87PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_87PA_1	P_87PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota:				
	P_87PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_87PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_87PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_87PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_87PT_1	P_87PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_87PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_87PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Corradini Germana	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_8910 Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Intercultura
Azione	Promozione delle diversità culturali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
917.493,71	915.093,71	886.774,01	706.974,01	96,9 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8910_1 Attivazione progetti di protezione e diffusione delle conoscenze sul tema

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_8910_1	P_8910_1_1	Richiedenti asilo e rifugiati accolti	Quantità	42	46	4,00
		Nota:				
	P_8910_1_2	Minori accolti progetto SPRAR	Quantità	17	19	2,00
		Nota:				
	P_8910_1_3	Tirocini svolti dai beneficiari del progetto SPRAR di accoglienza per rifugiati	Qualità	35	65	30,00
	Nota: DUP					

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03520 Art. 00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	911.749,01	
Cap. 03633 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DIVERSE ==VEGG.CAP/U 31841-U/31224 ==	2.600,00	
Cap. 14574 Art. 00	INTERVENTI IN AMBITO ABITATIVO PER POPOLAZIONE IMMIGRATA		0,00
Cap. 31267 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==		744,70
Cap. 31460 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATE DALLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==		631.759,01
Cap. 31468 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO - ACCOGLIENZA EMERGENZIALE == VEGG. CAP. E/3520 ==		279.990,00
Cap. 31841 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DIVERSE FINANZIATE DALLA REGIONE ==VEGG.CAP/E 3633==		2.600,00
Totale:		914.349,01	915.093,71

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

Analisi risultati

2016_PG_8740 Case della salute

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Promozione delle politiche della salute

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8740_1 Avvio del percorso formativo congiunto ASL/Comune per l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie nelle Case della salute

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto**Relazione Personale****Impegno Personale****Analisi risultati**

Progetto

2016_PG_8732 Tutore volontario

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8732_1 Consolidamento attività del progetto "Tutore volontario per minori", in accordo con il Tribunale

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

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

Analisi risultati

2016_PG_8737 Home Care Premium

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
275.914,00	375.914,00	338.403,07	0,00	90,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
205.914,00	305.914,00	268.403,07	142.259,05	87,7 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8737_1 Prosecuzione progetto Home Care Premium

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

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

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

Analisi risultati

2016_PG_8742 Progetto PAL

Linea strategica di riferimento

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

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
16.536,32	16.536,32	9.137,47	6.264,78	55,3 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_8742_1 Costruire buone pratiche tra partner europei per contrastare la discriminazione verso ROM e Sinti nei campi della educazione e del lavoro

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE		5.000,00
Cap. 03668 Art. 00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL ==VEGGAS I CAP/U 31668-31669 ==	16.536,32	
Cap. 31668 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==		4.140,00
Cap. 31668 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==		7.396,32
Cap. 31669 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==		0,00
Totale:		16.536,32	16.536,32

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

Analisi risultati

91 - SERVIZI CULTURALI

Dirigente responsabile: Gasparini Giordano

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Attività culturali	2016_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	137.132,84	1,14 %
			2016_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	146.029,29	1,21 %
			2016_PG_9104	Fotografia Europea. Progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione internazionale della città	2.151.276,41	17,85 %
			2016_PG_9105	Rassegna culturale estiva "Restate"	207.650,32	1,72 %
			2016_PG_9106	Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"	33.000,00	0,27 %
			2016_PG_9115	Promozione culturale rivolta ai ragazzi: Progetto Baobab/Spazio Giovani Scritture e coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali della città	36.000,00	0,30 %
			2016_PG_9127	Progetto Qualità cultura		
			2016_PG_9132	Fusione tra Fondazione Teatri e Fondazione Danza		
				Totale Azione	2.711.088,86	22,50 %
		Istituzioni e Fondazioni culturali	2016_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	383.778,51	3,18 %
			2016_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	112.868,63	0,94 %
			2016_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	125.977,76	1,05 %
			2016_PD_9110	Cinema al Corso e attività di promozione della cultura cinematografica		
			2016_PD_9112	Fondazione I Teatri	5.073.062,50	42,10 %
			2016_PD_9125	Fondazione della Danza	783.486,00	6,50 %
			2016_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	30.000,00	0,25 %
			2016_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	239.468,00	1,99 %
			2016_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	375.000,00	3,11 %
				Totale Azione	7.123.641,40	59,12 %
		Sistema bibliotecario	2016_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference		
			2016_PD_9302	Gestione del patrimonio	660.992,02	5,49 %
			2016_PD_9303	Apertura servizi esternalizzati	896.771,19	7,44 %

PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTUR ALE	Cultura	Sistema bibliotecario	2016_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	116.899,66	0,97 %
			2016_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	218.775,73	1,82 %
			2016_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi	78.880,00	0,65 %
			2016_PG_9307	Progetto di qualità biblioteche		
			2016_PG_9308	1° fase di Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi		
			2016_PG_9309	Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.		
			2016_PG_9310	Progettazione e realizzazione Nuova Biblioteca Ospizio nell'ambito del PRU Ospizio		
			2016_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane		
			Totale Azione		1.972.318,60	16,37 %
			Totale Obiettivo		11.851.700,09	98,36 %
	Sistema museale	2016_PG_9126	Promozione della creatività giovanile: progetto Ant Work	44.651,23	0,37 %	
		Totale Azione		44.651,23	0,37 %	
		Totale Obiettivo		11.851.700,09	98,36 %	
	Educazione	Creatività e innovazione digitale	2016_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	198.150,00	1,64 %
Totale Azione			198.150,00	1,64 %		
Totale Obiettivo			198.150,00	1,64 %		
Totale Indirizzo			12.049.850,09	100,00 %		
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_91PA	Anticorruzione		
			2016_PD_91PT	Trasparenza		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
			Totale Indirizzo			
		Totale Centro di responsabilità	12.049.850,09	100,00 %		

Prodotto

2016_PD_290M Gestione diritti SIAE ed ENPALS

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

Programma

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

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Attività culturali

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

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_290M_1	M_290M_1_1	Numero pratiche SIAE ed ENPALS evase nei termini.	Quantità	> 500	613	113,00
		Nota:				
	M_290M_1_2	Numero verbali elevati da SIAE od ENPALS	Efficienza	0	0	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	26.000,00
Cap. 22108 Art. 00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA	34.000,00
Totale:		60.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bocconi Lara	Personale in Comando	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9101 Promozione culturale: collaborazioni e patrocini

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto	CA_9101_1_	N. eventi organizzati direttamente o patrocinati dal Comune	Quantità	> 2.000	4.243	
		Nota: Indicatore Conto annuale. valore 2015 n. 2.638. Valore raggiunto superiore al valore atteso perché comprende eventi biblioteche n. 1.323 didattici + 223 culturali				

Codice Obiettivo

2016_OB_9101_1 Arricchire l'offerta culturale della città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9101_1	M_9101_1_1	Mantenere superiore a 150 le iniziative dell'associazionismo sostenuto dall'Ente	Quantità	> 150	177	27,00
		Nota: Indicatore target DUP				

Codice Obiettivo

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9101_2	M_9101_2_1	N. presenze	Quantità	> 5.000	31.554	
		Nota: Valore raggiunto superiore al valore atteso per tipologia di iniziative non programmabili, dipende dalla qualità e quantità delle richieste di collaborazione e patrocinio				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9101_3	M_9101_3_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 50	118	68,00
		Nota: Valore raggiunto superiore al valore atteso per tipologia di iniziative non programmabili, dipende dalla qualità e quantità delle richieste di collaborazione e patrocinio				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	5.800,00	
Cap. 04035 Art. 00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. CAP/U 39235 ===	20.000,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI E ATTIVITA' CULTURALI		1.000,00
Cap. 22506 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE CULTURALE		5.000,00
Cap. 30491 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO DI ATTIVITA' CULTURALE		37.000,00
Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE===VEGG. CAP/U 32440===		5.800,00
Cap. 39235 Art. 00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE ===VEGG. CAP/U 39235 ===		20.000,00
Totale:		25.800,00	68.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Biagi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bocconi Lara	Personale in Comando	10,00 %
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Capiluppi Rossana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Conforti Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Malaguti Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Morlini Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

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

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
194.000,00	194.000,00	193.930,36	183.899,06	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
157.299,83	161.299,83	149.278,26	102.860,91	92,5 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9102_1 Arricchire l'offerta culturale della città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9102_1	M_9102_1_1	N. proiezioni	Quantità	> 400	488	88,00
		Nota:				
	M_9102_1_2	N. iniziative collaterali	Quantità	> 128	112	-16,00
		Nota: Valore raggiunto inferiore al valore atteso per tipologia di iniziative non programmabili, dipende dalla qualità e quantità delle richieste di collaborazione e concessione del cinema Rosebud da parte di soggetti pubblici e privati, diminuite rispetto al				
	M_9102_1_3	Spettatori totali	Efficienza	> 50.000	75085	
	Nota: Indicatore target DUP - Valore raggiunto superiore al valore atteso nonostante la chiusura non prevista del Cinema Al Corso					

Codice Obiettivo

2016_OB_9102_2 Mantenere il n. degli spettatori del 2014

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9102_2	M_9102_2_1	N. spettatori paganti	Quantità	> 25.000	33293	
		Nota: Indicatore target DUP				
	M_9102_2_2	N. spettatori iniziative collaterali	Quantità	> 13.000	17032	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9102_3 Ridurre il costo medio per spettatore

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9102_3	M_9102_3_1	% riduzione dei costi	Efficienza	> 0,5%	6,5%	
	Nota: rilevazione a cura del servizio programmazione e controllo					

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03322 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE		13.000,00
Cap. 03404 Art. 00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL. IVA == VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130==	7.500,00	
Cap. 03412 Art. 00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	22.000,00	
Cap. 03413 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV. AI FINI IVA)	147.500,00	
Cap. 03414 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	6.000,00	
Cap. 03415 Art. 00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA	6.500,00	
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	4.500,00	
Cap. 22100 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		88.500,00
Cap. 22103 Art. 00	INCARICHI PROF. LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA		3.000,00
Cap. 22105 Art. 00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		4.000,00
Cap. 22117 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=		41.799,83
Cap. 22146 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA ==VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412===		0,00
Cap. 22520 Art. 02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA		6.500,00

Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===		4.500,00
Totale:		194.000,00	161.299,83

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

Analisi risultati

I risultati raggiunti sono allineati e superiori ai valori attesi. Si segnala come unica eccezione il dato relativo al n. iniziative collaterali, risultato (n. 112) inferiore al valore atteso (> 128) per diminuzione rispetto all'anno precedente delle richieste di collaborazione e concessione del Cinema Rosebud da parte di soggetti esterni, non programmabili/prevedibili.

2016_PD_9103 Erogazione quote associative ad enti partecipati

Partecipazione a istituzioni e associazioni locali e nazionali per finalità culturali, sostenute tramite l'erogazione di quote associative. Soggetti destinatari e previsione di quote associative:

- Descrizione
- Istoreco 36.683 euro
 - ATER - Associazione Teatri Emilia Romagna 4.000 euro
 - Istituto Cervi 8.676 euro
 - Associazione Reggio Parma Festival 2.500 euro
 - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani (GAI): 2.066 euro
 - Associazione Internazionale Biennale Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo (BJCEM): 1.575 euro
 - GAER Associazione Giovani Artisti dell'Emilia Romagna: 500 euro

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9103_1 Sostegno ad enti partecipati che operano in campo culturale tramite erogazione quote associative

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9103_1	M_9103_1_1	Soggetti beneficiari contributi/quote associative	Quantità	7	7	0,00
		Nota:				
	M_9103_1_2	N. contributi e quote associative erogati	Quantità	7	7	0,00
		Nota:				
	M_9103_1_3	Tempi medi di erogazione contributo/quota associativa decorrenti dalla richiesta di erogazione	Efficienza	= < 30 giorni	30 GG	
		Nota:				
	M_9103_1_4	Tempistica prevista	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bocconi Lara	Personale in Comando	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9109 Contributi ad enti diversi per finalità culturali

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
38.000,00	60.000,00	59.988,88	50.183,60	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9109_1 Sostegno ad enti per finalità culturali di interesse pubblico a favore della cittadinanza tramite erogazione di contributi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9109_1	M_9109_1_1	N. contributi erogati	Quantità	> 15	16	1,00
		Nota:				
	M_9109_1_2	Tempi medi di erogazione contributo/quota associativa decorrenti dalla richiesta di erogazione	Efficienza	=< 30 giorni	30 gg	
		Nota:				
	M_9109_1_3	N. iniziative promosse con il contributo del Comune	Quantità	= > 100	335	
	Nota: Valore raggiunto superiore al valore atteso per tipologia di iniziative non programmabili che dipende dalla qualità e quantità dei progetti sostenuti tramite contributi					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9109_1	M_9109_1_4	N. presenze alle iniziative promosse con il contributo del Comune	Quantità	> 10.000	30.913	
		Nota: Valore raggiunto superiore al valore atteso per tipologia di iniziative non programmabili che dipende dalla qualità e quantità dei progetti sostenuti tramite contributi				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

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

Linea strategica di riferimento

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

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9110_1 Arricchire l'offerta culturale della città mantenendo il numero degli spettacoli rispetto al 2014

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9110_1	M_9110_1_1	N. proiezioni	Quantità	> 600	324	-276,00
		Nota: Attività cessata al 30/06 per mancato rinnovo comodato d'uso da parte della proprietà_ valore raggiunto superiore al valore atteso riferito al primo semestre, cessazione attività non prevedibile				
	M_9110_1_2	N. iniziative collaterali	Quantità	> 5	9	4,00
		Nota: Attività cessata al 30/06 per mancato rinnovo comodato d'uso da parte della proprietà_ valore raggiunto superiore al valore atteso riferito al primo semestre, cessazione attività non prevedibile				

Codice Obiettivo

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

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9110_2		Nota: Attività cessata al 30/06 per mancato rinnovo comodato d'uso da parte della proprietà_ valore raggiunto superiore al valore atteso riferito al primo semestre, cessazione attività non prevedibile				
	M_9110_2_2	N. spettatori iniziative collaterali	Quantità	> 1.000	1.792	
		Nota: Attività cessata al 30/06 per mancato rinnovo comodato d'uso da parte della proprietà_ valore raggiunto superiore al valore atteso riferito al primo semestre, cessazione attività non prevedibile				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03414 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	1.600,00	
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	1.500,00	
Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE===VEGG. CA P/E 3524===		1.500,00
Totale:		3.100,00	1.500,00

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

Analisi risultati

Non si è proceduto al nuovo affidamento del Cinema Al Corso per mancato rinnovo della concessione in comodato gratuito dell'immobile al Comune da parte della proprietà I coda in scadenza al 30/06/2016. Pertanto il cinema Al Corso dal 01/07/2016 non è più servizio gestito dal Comune, sarà aggiornata di conseguenza la carta dei servizi.

I risultati raggiunti sono da considerare superiori ai valori attesi per tutti gli indicatori, se riferiti al primo semestre, dato che la cessazione dell'attività non era prevista.

2016_PD_9111 Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Educazione
Azione	Creatività e innovazione digitale

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9111_1 Arricchire l'offerta culturale mantenendo il numero delle iniziative

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_1	M_9111_1_1	N. iniziative	Quantità	> 50	71	21,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9111_2 Promuovere la creatività mantenendo il pubblico

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_2	M_9111_2_1	N. presenze	Quantità	> 20.000	29.975	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9111_3 Promuovere la produzione artistica e incrementare il patrimonio culturale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_3	M_9111_3_1	N. produzioni artistiche	Quantità	> 10	11	1,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9111_4	M_9111_4_1	N. soggetti esterni pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 60	147	87,00
		Nota: Valore raggiunto superiore al valore atteso per incremento attività di cooperazione culturale locale, nazionale e internazionale				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03414 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	2.000,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI Istituzioni Culturali		72.500,00
Cap. 22106 Art. 00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' Istituzioni Culturali		6.800,00
Totale:		2.000,00	79.300,00

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

Analisi risultati

2016_PD_9112 Fondazione I Teatri

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.280.250,00	2.280.250,00	2.280.250,00	2.280.250,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_1 Mantenere il numero di spettatori paganti => 62.000

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_1	M_9112_1_1	N. spettatori paganti	Quantità	= > 62.000	82.493	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_2	M_9112_2_1	N. rappresentazioni di danza	Quantità	= > 6	24	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_3	M_9112_3_1	N. rappresentazioni di opera	Quantità	= > 10	18	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9112_4	M_9112_4_1	N. rappresentazioni di concertistica	Quantità	= > 10	29	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_5 Revisionare la carta dei servizi esistente

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9112_6 Realizzare un'indagine di customer

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Codice Obiettivo

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

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03531 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	230.000,00	
Cap. 22110 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"		2.050.250,00
Cap. 22549 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===		230.000,00
Totale:		230.000,00	2.280.250,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bocconi Lara	Personale in Comando	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9125 Fondazione della Danza

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
338.216,00	358.216,00	358.216,00	338.216,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9125_1 Mantenere il numero degli spettatori non inferiore a 25.000

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_1	M_9125_1_1	N. spettatori	Quantità	= > 25.000	31.208	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

Codice Obiettivo**2016_OB_9125_2 Mantenere il numero di recite non inferiore a 100**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_2	M_9125_2_1	N. recite	Quantità	= > 100	123	
		Nota: DUP PARTECIPATE				

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_3	M_9125_3_1	Rispetto tempistica Indagine customer	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	
		Nota: DUP PARTECIPATE - elaborazione dati maggio 2017 - giudizio generale (da 1 a 7) media 5,7, per spettacoli Aterballetto 6,76, altri spettacoli 7				

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_4	M_9125_4_1	Coinvolgimento realtà artistiche locali	Efficienza	entro 31/12/2016	31/12/2016	
		Nota: DUP PARTECIPATE - coinvolti oltre 10 realtà artistiche in progetti condivisi				

Codice Obiettivo**2016_OB_9125_5 Analisi dell'impatto economico sul territorio**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9125_5	M_9125_5_1	Impatto economico	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	
		Nota: DUP PARTECIPATE - elaborazione dati entro maggio 2017 - dati forniti: impatto economico pari a euro 2,88 per ogni euro di finanziamento pubblico investito				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03532 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEG G. CAP/U 22551===	70.000,00	
Cap. 22111 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA		288.216,00
Cap. 22551 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/E 3532===		70.000,00
Totale:		70.000,00	358.216,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bocconi Lara	Personale in Comando	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

2016_PD_9129 Teatro Piccolo Orologio

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Istituzioni e Fondazioni culturali

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9129_1 Promuovere la cultura teatrale mantenendo il n. degli spettatori del 2014

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9129_1	M_9129_1_1	N. spettatori	Quantità	> 7.000	8.845	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9129_2 Mantenere il n. di spettacoli degli anni precedenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9129_2	M_9129_2_1	N. spettacoli	Quantità	> 100	105	5,00
		Nota:				

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9129_3	M_9129_3_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 40	33	-7,00
		Nota: valore raggiunto inferiore al valore atteso per diminuite richieste di collaborazione/concessione da parte di soggetti pubblici/privati, non programmabili.				

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03524 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	7.500,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		15.000,00
Cap. 32440 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE===VEGG. CA P/E 3524===		7.500,00
Totale:		7.500,00	22.500,00

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

Analisi risultati

I risultati raggiunti sono allineati e superiori ai valori attesi. Si segnala come unica eccezione il dato relativo al n. soggetti pubblici e privati coinvolti, risultato (n. 33) inferiore al valore atteso (> 40) per diminuzione rispetto all'anno precedente delle richieste di collaborazione e concessione del Teatro da parte di soggetti esterni, non programmabili/prevedibili.

2016_PD_9301 Prestito, consultazione e servizi di reference

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
13.500,00	13.500,00	11.916,23	11.723,36	88,3 %

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9301_1	M_9301_1_1	Prestiti	Quantità	705000	721402	16.402,00
	Nota: Indicatore DUP Pan: 324.277 Cons: 11.599 SP: 104.198 RO: 104.948 OS: 102.092 SC: 59.649 Orologio: 14.639					
	M_9301_1_2	Efficacia servizio prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale	Efficienza	>85,00%	90,00%	
	Nota:					
	M_9301_1_3	Numero presenze	Quantità	850000	857856	7.856,00
	Nota: Indicatore DUP Pan: 422.880 Cons: 23.515 SP: 117.963 RO: 114.113 OS: 97.850 SC: 58.880 Orologio: 22.655					
	M_9301_1_4	Numero consulenze online e attraverso mail	Quantità	350	395	45,00
	Nota:					
	M_9301_1_5	Utenti attivi	Quantità	34000	34017	17,00
	Nota: Indicatore DUP					
M_9301_1_6	Nuovi iscritti	Quantità	3500	3522	22,00	
Nota:						
M_9301_1_7	Numero utenti per 10.000 abitanti	Efficienza	>2.000,00	2.081,00		
Nota: Indicatore DUP. Calcolato sugli Utenti attivi, non sulle Presenze						

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9301_1	M_9301_1_8	Percentuale prestiti rientrati in tempo non inferiore al 2015	Efficienza	>70,00%	71,00%		
		Nota:					
	M_9301_1_9	Numero accessi sito web	Quantità	1200000	1236031	36.031,00	
		Nota:					
	M_9301_1_B	Numero proposte d'acquisto accolte	Efficienza	>400,00	594,00		
		Nota: 71% delle proposte avanzate dagli utenti (Carta dei Servizi 60%)					
	M_9301_1_C	Numero ore settimanali di reference presso Punto Info Ragazzi	Efficienza	>12,00	>13,00		
		Nota:					
	M_9301_1_D	Rispetto tempistica razionalizzazione front office	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00	
		Nota:					
	M_9301_1_E	Rispetto tempistica Sebina OnLine	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00	
		Nota:					
	M_9301_1_F	Rispetto tempistica Reception con manuale	Efficienza	30/06/2016	31/05/2016	-30,00	
		Nota:					
M_9301_1_G	Rapidità in giorni della messa a prestito dei materiali librari e multimediali dall'acquisto degli stessi	Efficienza	<20 giorni	<18,00			
	Nota:						
M_9301_1_H	Numero corsi interni di formazione per Reception	Quantità	4	5	1,00		
	Nota:						

Codice Obiettivo

2016_OB_9301_2 Razionalizzazione dei costi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9301_2	M_9301_2_1	Riduzione del costo per presenza	Efficienza	-1,00%	-8%		
		Nota: Rispetto al 2015					
	M_9301_2_2	Riduzione del costo al prestito	Efficienza	-1,00%	-7%		
	Nota: Rispetto al 2015						

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

10	Corsi di formazione interna per i Collegli impegnati in Reception su Cataloghi, siti web ed Archivi moderni e contemporanei della Sezione di Conservazione	Inizio	01/03/2016
		Fine	31/03/2016
Nota:			

10	Corsi di formazione interna per i Collegli impegnati in Reception su Cataloghi, siti web ed Archivi moderni e contemporanei della Sezione di Conservazione	Inizio	01/03/2016
		Fine	20/03/2016
Nota:			

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

2016_PD_9302 Gestione del patrimonio

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
203.000,00	258.000,00	228.996,01	173.945,31	88,8 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9302_1 Implementazione (per acquisto-scambio-dono), cura e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario e multimediale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9302_1	M_9302_1_1	Patrimonio librario e multimediale	Quantità	880000	924584	44.584,00
		Nota:				
	M_9302_1_2	Mantenere il numero delle nuove acquisizioni per acquisto scambio e dono superiore a 20.000	Quantità	20000	25690	5.690,00
		Nota: Indicatore DUP				
	M_9302_1_3	Nuove acquisizioni per acquisto	Quantità	15500	18308	2.808,00
		Nota: Di cui 551 di Orologio su Bilancio Officina Educativa				
	M_9302_1_4	Periodici correnti	Quantità	730	790	60,00
	Nota:					

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9302_1	M_9302_1_5	Numero Fondi/Archivi speciali inventariati e catalogati	Quantità	8	8	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_6	Numero incisioni anonime catalogate	Quantità	2000	2000	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_7	Numero disegni e incisioni Arte Irregolare digitalizzati	Quantità	200	200	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_8	Numero fotografie catalogate e digitalizzate	Quantità	8000	15970	7.970,00
		Nota:				
	M_9302_1_9	Numero Legature catalogate e pubblicate	Quantità	620	620	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_A	Rispetto tempistica Catalogo Zavattini	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_B	Numero acquisizioni per donazione	Quantità	4	4	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_C	Ricollocazione presso il Deposito unico provinciale di volumi SMUSI provenienti dalle biblioteche comunali e provinciali	Quantità	3500	3528	28,00
		Nota:				
	M_9302_1_D	Rispetto tempistica analisi collezioni narrativa e saggistica	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_9302_1_E	Numero incisioni Davoli collocate	Quantità	500	500	0,00
		Nota:				
M_9302_1_F	Numero volumi di Storia locale catalogati	Efficienza	>700,00	816,00		
	Nota:					
M_9302_1_G	Numero files audio e digitali Costa catalogati e pubblicati	Quantità	30	30	0,00	
	Nota:					
M_9302_1_H	Numero stagisti inseriti	Quantità	4	10	6,00	
	Nota:					
M_9302_1_I	Numero persone disabili inserite	Quantità	2	4	2,00	
	Nota:					

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9302_2	M_9302_2_1	Numero opere moderne catturate dall'Indice SBN	Quantità	20000	22759	2.759,00
		Nota:				
	M_9302_2_2	Numero opere moderne e giochi catalogati per Spazio culturale Orologio	Quantità	400	790	390,00
		Nota:				
	M_9302_2_3	Numero opere moderne catalogate dal Centro Unico di Catalogazione del Polo Re2	Quantità	22000	18524	-3.476,00
	Nota: Il gap discende da 2 motivi, uno positivo legato allo sviluppo del colloquio con l'indice SBN, l'altro negativo legato alla riduzione di budget per acquisto di molte biblioteche della Provincia					

Codice Obiettivo

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

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

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

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

10	Inventari di Fogli volanti Canzonieri Cantastorie, di Volantini e Documenti della Contestazione studentesca cittadina anni Settanta e Ottanta, di Avvisi municipali anni 1876-1947	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
11	3° fase catalogazione incisioni anonime Fondo Davoli	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
12	Biblioteca Banfi: 2° stralcio catalogazione (con contributo regionale)	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
13	Trasferimento dal Maurizioano dell'Archivio dell'Istituto Banfi di Reggio Emilia	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/06/2016
Nota:			
14	1° stralcio Catalogazione del Fondo Arte irregolare	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
15	Mappatura e conseguente contatto di Istituzioni ed Enti pubblici e privati nazionali e internazionali che presentano materiali zavattiniani	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
16	Trattamento conservativo e collocazione definitiva delle Incisioni Davoli pubblicate nel IX° volume (1° stralcio)	Inizio	01/09/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
17	Incremento del sito web Corrado Costa con pubblicazione di files audio nelle Sezioni Teatro e Canzoni e di files nella Sezione Grafica	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
18	1° stralcio Catalogazione di cataloghi e repertori sulla Storia dell'Incisione (presso Gabinetto delle Stampe) della Donazione Emanuele Filini	Inizio	01/06/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
19	Revisione dell'iter di acquisizione, catalogazione e messa al prestito/conservazione delle pubblicazioni di Storia locale	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/04/2016
Nota:			

10	Inventari di Fogli volanti Canzonieri Cantastorie, di Volantini e Documenti della Contestazione studentesca cittadina anni Settanta e Ottanta, di Avvisi municipali anni 1876-1947	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
11	3° fase catalogazione incisioni anonime Fondo Davoli	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
12	Biblioteca Banfi: 2° stralcio catalogazione (con contributo regionale)	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
13	Trasferimento dal Maurizioano dell'Archivio dell'Istituto Banfi di Reggio Emilia	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/06/2016
Nota:			
14	1° stralcio Catalogazione del Fondo Arte irregolare	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
15	Mappatura e conseguente contatto di Istituzioni ed Enti pubblici e privati nazionali e internazionali che presentano materiali zavattiniani	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
16	Trattamento conservativo e collocazione definitiva delle Incisioni Davoli pubblicate nel IX° volume (1° stralcio)	Inizio	01/09/2016
		Fine	10/10/2016
Nota:			
17	Incremento del sito web Corrado Costa con pubblicazione di files audio nelle Sezioni Teatro e Canzoni e di files nella Sezione Grafica	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/09/2016
Nota:			
18	1° stralcio Catalogazione di cataloghi e repertori sulla Storia dell'Incisione (presso Gabinetto delle Stampe) della Donazione Emanuele Filini	Inizio	01/06/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
19	Revisione dell'iter di acquisizione, catalogazione e messa al prestito/conservazione delle pubblicazioni di Storia locale	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/04/2016
Nota:			

20	Migrazione del Catalogo Zavattini nella piattaforma regionale XDAMS (2° stralcio)	Inizio	01/03/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
21	Implementazione catalogazione e digitalizzazione fotografie	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
22	Analisi delle collezioni di narrativa e saggistica adulti della Sezione moderna per uno sfoltimento delle stesse in vista del restyling di Palazzo San Giorgio	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/04/2016
Nota:			
23	Operazioni di revisione delle raccolte e controllo degli spazi presso il Deposito unico provinciale (3° stralcio)	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
24	Inserimento di studenti universitari in stage curriculari di 150 ore per il trattamento di porzioni di fondi/archivi	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
25	Inserimento di persone disabili in tirocinio di formazione e orientamento in Convenzione con la Provincia di Reggio Emilia e l'AUSL	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/04/2016
Nota:			
26	Monitoraggio delle procedure di localizzazione e invio delle notizie catalografiche del patrimonio librario e multimediale nell'Indice SBN	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
27	Costante verifica dell'attività di catalogazione del Centro Unico di Catalogazione del Polo RE2	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
28	Cattura delle catalogazioni dall'Indice SBN per tutte le Biblioteche del Polo RE2	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

20	Migrazione del Catalogo Zavattini nella piattaforma regionale XDAMS (2° stralcio)	Inizio	01/03/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
21	Implementazione catalogazione e digitalizzazione fotografie	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
22	Analisi delle collezioni di narrativa e saggistica adulti della Sezione moderna per uno sfoltimento delle stesse in vista del restyling di Palazzo San Giorgio	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/04/2016
Nota:			
23	Operazioni di revisione delle raccolte e controllo degli spazi presso il Deposito unico provinciale (3° stralcio)	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
24	Inserimento di studenti universitari in stage curriculari di 150 ore per il trattamento di porzioni di fondi/archivi	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
25	Inserimento di persone disabili in tirocinio di formazione e orientamento in Convenzione con la Provincia di Reggio Emilia e l'AUSL	Inizio	01/01/2016
		Fine	30/04/2016
Nota:			
26	Monitoraggio delle procedure di localizzazione e invio delle notizie catalografiche del patrimonio librario e multimediale nell'Indice SBN	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
27	Costante verifica dell'attività di catalogazione del Centro Unico di Catalogazione del Polo RE2	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
28	Cattura delle catalogazioni dall'Indice SBN per tutte le Biblioteche del Polo RE2	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03776 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ==	18.000,00	
Cap. 03965 Art. 00	LASCITI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE	0,00	
Cap. 04972 Art. 01	PROVENTI DIVERSI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DALLE BIBLIOTECHE	0,00	
Cap. 21015 Art. 00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE		240.000,00
Cap. 21337 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=		5.496,01
Cap. 21337 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=		12.503,99
Totale:		18.000,00	258.000,00

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

Analisi risultati

2016_PD_9303 Apertura servizi esternalizzati

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
310.000,00	316.890,00	303.094,94	226.876,88	95,6 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9303_1 Rimodulazione e verifica servizi esternalizzati a seguito di nuovo appalto maggio 2016-aprile 2019

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

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9303_2	M_9303_2_1	Prestiti Santa Croce	Quantità	53000	59649	6.649,00
		Nota:				
	M_9303_2_2	Presenze Santa Croce	Quantità	48000	58880	10.880,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9303_2		Nota:					
	M_9303_2_3	Prestiti serali	Quantità	15500	17934	2.434,00	
		Nota:					
	M_9303_2_4	Numero connessioni Sala telematica	Quantità	12000	10177	-1.823,00	
		Nota:					
	M_9303_2_5	Totale ore di connessione	Quantità	16000	13213	-2.787,00	
		Nota:					
	M_9303_2_6	Numero ore apertura serale annuale	Quantità	335	355	20,00	
		Nota:					
	M_9303_2_7	Numero ore di apertura serale nel periodo estivo	Quantità	54	54	0,00	
		Nota:					
	M_9303_2_8	Numero nuovi iscritti nelle domeniche di apertura	Quantità	35	41	6,00	
		Nota:					
	M_9303_2_9	Numero utenti nelle domeniche di apertura	Quantità	12000	12991	991,00	
		Nota:					
	M_9303_2_A	Numero prestiti nelle domeniche di apertura	Quantità	9000	9643	643,00	
		Nota:					
M_9303_2_B	Numero ore apertura pomeriggi luglio (lunedì-mercoledì-giovedì)	Quantità	36	36	0,00		
	Nota:						
M_9303_2_C	Numero ore apertura mercoledì sera luglio	Quantità	18	18	0,00		
	Nota:						

Fasi/Attività

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Monitoraggio del servizio di ricollocazione del patrimonio librario e multimediale presso la Biblioteca Panizzi in funzione del nuovo appalto che riduce di un'ora giornaliera la ricollocazione	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
2		Operazioni di apertura e chiusura della Biblioteca Panizzi a cura del Servizio di Vigilanza a seguito dell'annullamento definitivo delle funzioni di custodia del palazzo San Giorgio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Costante attività di formazione interna e monitoraggio performance per gli addetti ai servizi al pubblico relativamente ai sistemi di prestito, ricollocazione, riordino e sala telematica	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Monitoraggio del servizio di riordino del patrimonio librario e multimediale presso la Biblioteca Panizzi in funzione del nuovo appalto che riduce di sei ore settimanali i riordini	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
5		Istituzionalizzazione dell'apertura nel mese di luglio (dalle 16.00 alle 19.00) della Sezione moderna Panizzi anche nei pomeriggi di lunedì-mercoledì-giovedì. Apertura straordinaria serale nei mercoledì di luglio	Inizio	04/07/2016
			Fine	30/07/2016
Nota:				
6		Aperture domenicali continuative presso Panizzi sede centrale	Inizio	24/01/2016
			Fine	18/12/2016
Nota:				

Budget previsto

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

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

Analisi risultati

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.289,04	184.210,64	43.305,31	1.500,00	23,5 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9304_1 Attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e promozione della lettura per bambini e ragazzi nella fascia di età 0-18 anni, mantenendo il rapporto costi/prodotti offerti analogo al 2014.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_1	M_9304_1_1	Numero attività didattiche e di promozione della lettura rivolte a bambini e ragazzi	Quantità	950	1323	373,00
		Nota:				
	M_9304_1_2	Numero ragazzi e bambini coinvolti	Quantità	22500	26927	4.427,00
		Nota:				
	M_9304_1_3	Numero classi in visita	Quantità	750	1100	350,00
	Nota:					
	M_9304_1_4	Numero attività NatiperLeggere e Nati per la Musica	Quantità	230	319	89,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9304_1		Nota:					
	M_9304_1_5	Numero bambini partecipanti attività NatiperLeggere e Nati per la Musica	Quantità	4000	4956	956,00	
		Nota:					
	M_9304_1_6	Numero attività per bambini nell'ambito del BiblioDays 2016	Quantità	30	45	15,00	
		Nota:					
	M_9304_1_7	Copertura costi attività bambini e ragazzi con sponsorizzazioni e contributi	Efficienza	>80,00%	>92,00%		
		Nota:					
	M_9304_1_8	Numero volontari in Servizio Civile	Quantità	2	2	0,00	
		Nota:					
	M_9304_1_9	Numero studenti in alternanza scuola/lavoro	Quantità	14	14	0,00	
		Nota:					
	M_9304_1_A	Numero attività ReggioNarra	Quantità	14	19	5,00	
		Nota:					
M_9304_1_B	Numero bambini partecipanti attività ReggioNarra (14-15 maggio e Rodarissimo 9 maggio))	Quantità	500	990	490,00		
	Nota:						

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9304_2	M_9304_2_1	Numero attività Fotografia europea	Quantità	9	9	0,00	
		Nota:					
	M_9304_2_2	Numero presenze giornate FE (6-7-8-26-29 maggio)	Efficienza	>500,00	522,00		
		Nota:					
	M_9304_2_3	Copertura costi attività adulti con sponsorizzazioni e contributi	Efficienza	>80,00%	100,00%		
		Nota:					
M_9304_2_4	Numero attività culturali per il pubblico adulto	Quantità	150	223	73,00		
	Nota:						

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_2	M_9304_2_5	Numero adulti partecipanti attività culturali	Quantità	5000	6476	1.476,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_3	M_9304_3_1	Numero mostre interne/esterne	Quantità	9	11	2,00
		Nota:				
	M_9304_3_2	Numero pubblicazioni	Quantità	5	5	0,00
		Nota:				
	M_9304_3_3	Numero vetrine tematiche per bambini e ragazzi	Quantità	150	201	51,00
		Nota:				
	M_9304_3_4	Numero vetrine tematiche per adulti	Quantità	150	307	157,00
		Nota:				
	M_9304_3_5	Numero newsletter prodotte	Quantità	25	50	25,00
	Nota:					
	M_9304_3_6	Numero comunicati stampa prodotti	Quantità	40	55	15,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9304_4	M_9304_4_1	Numero visitatori mostra Stampe Angelo Davoli (mese di dicembre)	Quantità	200	328	128,00
		Nota: Mostra inaugurata il 03 dicembre				
	M_9304_4_2	Numero cataloghi pubblicati Stampe Angelo Davoli	Quantità	2	2	0,00
		Nota: Cataloghi pubblicati ed in vendita dal 03 dicembre, giorno dell'inaugurazione della Mostra La complessità del segno				

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

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

10	Attività di organizzazione e allestimento Mostra Stampe Angelo Davoli (con relativo catalogo nella collana Panizzi) - con finanziamento Manodori	Inizio	01/04/2016
		Fine	15/12/2016
Nota:			
11	Partecipazione all'organizzazione, allestimento e catalogo della mostra di Olivo Barbieri a Villa Manin	Inizio	01/04/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
12	Organizzazione di Vetrine tematiche con Bibliografia, anche in rete con altri Servizi	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
13	Pubblicazioni e cataloghi	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
14	Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini e adulti nell'ambito del BiblioDays 2016 (con contributo regionale)	Inizio	01/05/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
15	Attività di promozione e comunicazione dell'offerta culturale e dei servizi delle biblioteche	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

10	Attività di organizzazione e allestimento Mostra Stampe Angelo Davoli (con relativo catalogo nella collana Panizzi) - con finanziamento Manodori	Inizio	01/01/2016
		Fine	03/12/2016
Nota:			
11	Partecipazione all'organizzazione, allestimento e catalogo della mostra di Olivo Barbieri a Villa Manin	Inizio	01/04/2016
		Fine	30/11/2016
Nota:			
12	Organizzazione di Vetrine tematiche con Bibliografia, anche in rete con altri Servizi	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
13	Pubblicazioni e cataloghi	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
14	Organizzazione di attività di promozione della lettura per bambini e adulti nell'ambito del BiblioDays 2016 (con contributo regionale)	Inizio	01/05/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			
15	Attività di promozione e comunicazione dell'offerta culturale e dei servizi delle biblioteche	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03776 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ==	70.000,00	
Cap. 04005 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE == VEGG. CAP/U 24005 ==	30.000,00	
Cap. 04006 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARI PANIZZI PROGETTO ART BONUS == VEGG. CAP/U 24006 ==	20.000,00	
Cap. 04007 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	10.000,00	
Cap. 04969 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE P. MANODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527 ==	30.000,00	
Cap. 21012 Art. 00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE		20.500,00
Cap. 21337 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=		21.600,00
Cap. 21337 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=		48.400,00
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI		3.421,60
Cap. 22527 Art. 00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==		25.377,74
Cap. 22527 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==		4.622,26

Cap. 22528 Art. 00	SPESE FINALIZZATE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE == VEGG. CAP. E/4003-4972 ==		289,04
Cap. 24005 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==		30.000,00
Cap. 24006 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 4006 ==		20.000,00
Cap. 24007 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==		10.000,00
Totale:		160.000,00	184.210,64

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogio Elisabetta	Posizione Organizzativa	9,00 %
Fontanesi Nicoletta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_91PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_91PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_91PA_1	P_91PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota:				
	P_91PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_91PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100,00%	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PD_91PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_91PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_91PT_1	P_91PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016		
		Nota:				
	P_91PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016		
		Nota:				
	P_91PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%		
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	0,50 %

Analisi risultati

2016_PG_9104 **Fotografia Europea. Progetto per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione internazionale della città**

Fotografia Europea, giunta alla sua 11esima edizione, si svolge dal 6 maggio al 10 luglio e propone anche quest'anno un ricco programma di eventi - esposizioni, conferenze, spettacoli, educational e iniziative collaterali – animato da artisti e protagonisti del mondo della cultura e del sapere, con l'obiettivo di sollecitare un confronto tra diverse forme della creatività e del pensiero, aperto a un pubblico ampio di cittadini e visitatori. L'edizione 2016 è curata dal comitato scientifico composto da Diane Dufour (direttrice Le Bal, Parigi), Elio Grazioli (Università degli studi di Bergamo), Walter Guadagnini (Accademia di Belle Arti di Bologna) e ha come filo conduttore "La via Emilia. Strade, viaggi, confini". Si vuole proporre una riflessione sul tema della strada, nella sua accezione più ampia e trasversale, a partire dalla via Emilia, dalla grande arteria romana che va "dal fiume al mare" per approdare alle strade del mondo, ai luoghi di transito e di confine nella società interconnessa.

Descrizione

Il festival, promosso e organizzato dal Comune di Reggio Emilia, è sostenuto da una forte cooperazione pubblico-privato e coinvolge numerosi partner locali, nazionali e internazionali. Sul piano della cooperazione culturale locale, il festival dimostra la capacità di mobilitare tutti gli attori della comunità (cittadini, istituzioni, associazioni, imprese), può contare sull'apporto delle principali istituzioni pubbliche e sulla partecipazione dei privati che garantiscono un prezioso contributo di idee e risorse, assicurando oltre il 50% dei finanziamenti. Il contributo dei privati si esprime in diverse forme: le sponsorizzazioni e partnership di imprese; il volontariato soprattutto giovanile; il protagonismo delle associazioni e dei soggetti che animano il Circuito Off con oltre 200 eventi indipendenti e autofinanziati in ogni edizione; la collaborazione degli operatori del commercio, dell'accoglienza e della promozione turistica della città.

Novità dell'edizione 2016 è il potenziamento della cooperazione locale, con l'obiettivo di consolidare un sistema culturale sempre più integrato tra le principali istituzioni della città. Si segnalano la partecipazione della Fondazione Magnani con la mostra dedicata a Walker Evans; la collaborazione della Fondazione Manodori che per il secondo anno metterà a disposizione la sede di Palazzo da Mosto per ospitare la mostra curata da Diane Dufour, Elio Grazioli, Walter Guadagnini; la collaborazione della Collezione Maramotti con una mostra inserita nel programma principale festival; oltre alle collaborazioni dedicate al programma eventi della Fondazione Teatri, della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, dell'Istituto Peri e della Fondazione E35 per la promozione internazionale della città. Il festival include tra i partner diversi Comuni e istituzioni del territorio che parteciperanno con mostre ed eventi collegati.

Si consolida, inoltre, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna con un rinnovato e più forte sostegno al festival, e si arricchisce la presenza di istituzioni prestigiose del sistema culturale regionale che parteciperanno con mostre collegate e integrate nel programma del festival. Tra queste: la Fondazione MAST di Bologna, l'ingresso tra i nuovi partner del Centro Studi e Archivio della comunicazione (CSAC) di Parma e di Linea di confine della fotografia contemporanea - Comune di Rubiera.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
620.000,00	730.000,00	621.008,55	474.680,58	85,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
806.877,79	878.000,00	797.433,04	788.644,50	90,8 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_1 Favorire la promozione internazionale e l'attrattività della città

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_1	P_9104_1_1	N. soggetti partecipanti di altri paesi	Quantità	> 100	289	189,00
		Nota:				
	P_9104_1_2	Mantenere le presenze fuori provincia alle iniziative culturali	Quantità	> 50%	56%	6,00
		Nota: Indicatore target DUP				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_2 Promuovere l'attrattività della città attraverso la cultura

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_2	P_9104_2_1	N. presenze	Quantità	> 100.000	212.483	
		Nota:				
	P_9104_2_2	N. iniziative	Quantità	> 400	751	351,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_3 Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale e locale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_3	P_9104_3_1	N. soggetti esterni pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 1.000	1.111	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_4 Incrementare il patrimonio artistico attraverso commissioni e acquisizioni di opere di fotografia contemporanea

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_4	P_9104_4_1	N. opere fotografiche acquisite	Quantità	> 100	163	63,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9104_5 Confermare le entrate derivanti da sponsorizzazioni e finanziamenti pubblici e privati rispetto al 2014 per contenere i costi dei prodotti offerti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9104_5	P_9104_5_1	Sponsorizzazioni e finanziamenti	Efficienza	> 400.000	401.782	
		Nota:				
	P_9104_5_2	Copertura dei costi	Efficienza	> 45%	60%	15,00
		Nota: Valore raggiunto tiene conto anche degli incassi da biglietteria; per confronto con 2016, indicatore che non tiene conto degli incassi, valore raggiunto è di 57,7%				
	P_9104_5_3	Rispetto della tempistica	Efficienza	entro 30/09/2016	30/09	
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Definizione contenuti e progetto culturale: accordi con curatori, artisti, relatori, agenzie e istituzioni; accordi con partner e condivisione programma	Inizio	01/01/2016
			Fine	01/02/2016
Nota:				
2		Coordinamento scientifico e organizzativo: commisioni, prestiti, acquisizioni opere; formalizzazione partnership, programmazione eventi; progetto editoriale catalogo; progettazione allestimenti sedi mostre e eventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota:				
3		Comunicazione: azioni stampa e relazioni media; pianificazione e gestione affissioni; materiali informativi a stampa;	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
4		Realizzazione programma: gestione mostre, eventi, attività collaterali e promozione turistica; gestione ospiti e forniture; coordinamento tecnico e amministrativo; stampa e distribuzione catalogo	Inizio	01/03/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
5		Azioni post-manifestazione: disallestimenti, gestione acquisizioni e prestiti opere; analisi risultati indagine gradimento del pubblico e valutazione impatto economico; monitoraggio, documentazione e valutazione attività	Inizio	11/07/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				
6		Progettazione e programmazione attività nuova edizione 2017	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Definizione contenuti e progetto culturale: accordi con curatori, artisti, relatori, agenzie e istituzioni; accordi con partner e condivisione programma	Inizio	01/01/2016
			Fine	01/02/2016
Nota:				
2		Coordinamento scientifico e organizzativo: commisioni, prestiti, acquisizioni opere; formalizzazione partnership, programmazione eventi; progetto editoriale catalogo; progettazione allestimenti sedi mostre e eventi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota:				
3		Comunicazione: azioni stampa e relazioni media; pianificazione e gestione affissioni; materiali informativi a stampa;	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
4		Realizzazione programma: gestione mostre, eventi, attività collaterali e promozione turistica; gestione ospiti e forniture; coordinamento tecnico e amministrativo; stampa e distribuzione catalogo	Inizio	01/03/2016
			Fine	31/07/2016
Nota:				
5		Azioni post-manifestazione: disallestimenti, gestione acquisizioni e prestiti opere; analisi risultati indagine gradimento del pubblico e valutazione impatto economico; monitoraggio, documentazione e valutazione attività	Inizio	11/07/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				
6		Progettazione e programmazione attività nuova edizione 2017	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03406 Art. 00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121 -22130==	100.000,00	
Cap. 03409 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG.CAP/U22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	370.000,00	
Cap. 03412 Art. 00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121-22130 ==	90.000,00	
Cap. 03415 Art. 00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA	170.000,00	
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		0,00
Cap. 22100 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)		297.350,00
Cap. 22103 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA		40.650,00
Cap. 22117 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=		382.279,67
Cap. 22119 Art. 00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=		55.000,00
Cap. 22120 Art. 00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTE AI FINI IVA = VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=		82.720,33
Cap. 22130 Art. 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DI ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP /E 3404-3406-3408-3409-3412 =		10.000,00
Cap. 22502 Art. 00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI		10.000,00
Totale:		730.000,00	878.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Biagi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Campoli Ilaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cipressini Antonella	Incarico professionale	100,00 %
Conforti Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Fontanesi Nicoletta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Franceschini Filippo	Incarico professionale	30,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	6,00 %
Malaguti Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Monti Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Morlini Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Nasi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	25,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9126 Promozione della creatività giovanile: progetto Ant Work

Descrizione Orientato all'obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la creatività giovanile e le nuove professionalità e imprese dell'economia della conoscenza, si conferma il progetto progetto "AntWork - Giovani produzioni in rete", avviato nel 2010 e realizzato in base all'Accordo di programma tra i Comuni di Reggio Emilia, Modena e Parma (rinnovato in data 24 marzo 2014 con scadenza 31/12/2016). Il progetto AntWork coinvolge oltre 200 giovani creativi in un programma di attività – formazione, produzione ed eventi - svoltosi nelle tre città anche in forma di festival per mettere in rete e valorizzare i giovani talenti e le nuove professioni incentivando anche le relazioni con il mondo del lavoro e con il mercato.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema museale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.651,23	24.651,23	20.000,00	10.000,00	81,1 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9126_1 Promuovere la creatività giovanile e il sostegno alle nuove professionalità culturali

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9126_1	P_9126_1_1	n. produzioni	Quantità	> 10	11	1,00
		Nota:				
	P_9126_1_2	n. presenze GAI	Quantità	> 200	202	2,00
		Nota: Archivio locale aggiornato con eliminazione artisti età > 35 anni, incremento di 80 nuovi iscritti 2016 + 9 artisti Officina educativa Videolab +Street art Remixing (non iscritti)				

Codice Obiettivo

2016_OB_9126_2 Rafforzare la cooperazione culturale tra giovani artisti, enti pubblici e privati, imprese

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

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9126_2	P_9126_2_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 20	30	10,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9126_3 Arricchire l'offerta culturale rivolta ai giovani

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9126_3	P_9126_3_1	n. iniziative	Quantità	> 10	26	16,00
		Nota:				
	P_9126_3_2	N. presenze	Quantità	> 1.000	1.080	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Definizione programma Ant Work condiviso con i Comuni di Modena e Parma; attività di fundraising e formalizzazione partnership.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Comunicazione: ufficio stampa e relazioni media, produzione materiali informativi a stampa, implementazione sito web, social network, pubblicazioni, documentazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione e implementazione archivio locale GAI; relazioni con gli artisti e partner nell'ambito del circuito nazionale; aggiornamento e formazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Produzioni e realizzazione programma attività; gestione rapporti con artisti e partner; gestione tecnica e logistica e amministrativa; monitoraggio e valutazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Redazione del Piano strategico per la definizione di luoghi, strumenti, attività legati alla promozione della creatività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Definizione programma Ant Work condiviso con i Comuni di Modena e Parma; attività di fundraising e formalizzazione partnership.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Comunicazione: ufficio stampa e relazioni media, produzione materiali informativi a stampa, implementazione sito web, social network, pubblicazioni, documentazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Gestione e implementazione archivio locale GAI; relazioni con gli artisti e partner nell'ambito del circuito nazionale; aggiornamento e formazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Produzioni e realizzazione programma attività; gestione rapporti con artisti e partner; gestione tecnica e logistica e amministrativa; monitoraggio e valutazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Redazione del Piano strategico per la definizione di luoghi, strumenti, attività legati alla promozione della creatività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Progetto Remixing Cities in collaborazione con GAI, Comuni di Mantova e Siena (convegni, seminari, spettacoli, pubblicazioni); progetto Sonde Creative per Chiostri di San Domenico: partecipazione bando ANCI Rigenerazioni creative e finanziamento attività 2	Inizio	01/07/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03405 Art. 00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112 -22113-22114-22115-22116 -22131 ==	0,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		20.000,00
Cap. 22112 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411 =		0,00
Cap. 22112 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411 =		4.651,23
Cap. 22131 Art. 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=		0,00
Totale:		0,00	24.651,23

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bocconi Lara	Personale in Comando	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Minardi Gian Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9132 Fusione tra Fondazione Teatri e Fondazione Danza

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9132_1 Analisi di fattibilità della realizzazione della fusione tra Fondazione I Teatri e Fondazione Danza e comunque di strategie strutturali volte alla creazione di sinergie tra le due fondazioni

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9132_1	P_9132_1_1	Analisi di fattibilità	Efficienza	entro 31/12/2016	31/12	
		Nota: DUP_ studio in corso				

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Valutazione fattibilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attivazione del percorso di costruzione del nuovo soggetto derivante dalla fusione	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Valutazione fattibilità	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Attivazione del percorso di costruzione del nuovo soggetto derivante dalla fusione	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_9105 Rassegna culturale estiva "Restate"

Descrizione

Il progetto "Restate" è uno degli eventi ormai consolidati messi in campo dal Comune di Reggio Emilia per promuovere la città, il suo patrimonio culturale e la vivibilità urbana puntando sul protagonismo pubblico e privato. Il progetto ha l'ambizione di raccogliere in un unico cartellone l'offerta di cultura, spettacolo e intrattenimento di Reggio Emilia nel periodo estivo. Esso comprende ogni anno oltre 300 appuntamenti da giugno a settembre, mirati ai differenti pubblici, nei diversi campi dello spettacolo – teatro, danza, musica, cinema – dell'arte e della letteratura – conferenze, esposizioni, visite guidate - in aperture straordinarie serali di musei e biblioteche, gallerie d'arte e luoghi storico-artistici, ma anche degli esercizi commerciali del centro storico. Le iniziative sono disseminate in diversi luoghi pubblici e privati, formali e informali, nelle piazze e nelle strade, per rendere la città nel suo insieme un ambiente aperto di incontro, di festa e di partecipazione civica. Il progetto punta sulla collaborazione pubblico-privato e su un'azione di governance culturale da parte dell'ente pubblico che fornisce un supporto organizzativo, logistico e di comunicazione alle attività promosse principalmente dai diversi attori della comunità: istituzioni culturali, associazionismo profit e non profit, esercizi pubblici e commerciali. Il cartellone estivo è un progetto trasversale a diversi settori dell'Ente.

Il programma "Focus On Restate 2016" contiene i principali eventi culturali previsti nell'ambito di Restate 2016, organizzati e coordinati dal Servizio Servizi culturali. Il programma in corso di definizione sarà articolato in rassegne, tra le principali: il Festival Mundus di musica contemporanea nelle piazze del centro storico in collaborazione con ATER; la rassegna musicale curata dall'Istituto Musicale Peri; gli spettacoli di Aterballetto ai Chiostri di San Pietro; le rassegne di "Cinema in Piazza" e il Cinema estivo all'Arena Stalloni; gli appuntamenti letterari e di teatro ragazzi nel cortile della Biblioteca Panizzi. Focus On Restate 2016 non è esaustivo del cartellone Restate 2016 che comprende una proposta più ampia di iniziative: a rassegna di eventi ai Musei Civici, le attività dello Spazio Gerra dedicate alla creatività giovanile; la rassegna "Mercoledì Rosa" delle associazioni di promozione commerciale del centro storico con apertura straordinaria dei negozi e dei locali pubblici, le iniziative selezionate tramite il "Bando pubblico Attività Culturali e Restate 2016" oltre agli eventi nei parchi cittadini e nei centri sociali.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
83.000,00	100.000,00	86.154,16	19.743,70	86,2 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
106.000,00	119.578,40	92.325,16	74.348,47	77,2 %

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

Codice Obiettivo**2016_OB_9105_1 Arricchire l'offerta culturale della città incrementando il n. delle iniziative rispetto al 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9105_1	M_9105_1_1	N. iniziative	Quantità	> 50	58	8,00
		Nota:				

Codice Obiettivo**2016_OB_9105_2 Promuovere la vivibilità della città e i luoghi pubblici come spazi di comunicazione culturale: consolidare le presenze di pubblico rispetto al 2014**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9105_2	M_9105_2_1	Mantenere superiori a 15.000 le presenze alle attività culturali di RESTATE	Quantità	> 15.000	23.709	
		Nota: Indicatore target DUP				

Codice Obiettivo**2016_OB_9105_3 Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9105_3	M_9105_3_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 50	72	22,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Definizione programma: valutazione proposte e accordi di collaborazione con i soggetti coinvolti; programmazione culturale e organizzazione tecnica; attività di fundraising e formalizzazione contratti di partnership e sponsorizzazione	Inizio	01/03/2016
			Fine	15/05/2016
Nota:				
2		Comunicazione: attività di ufficio stampa e relazioni media; realizzazione strumenti informativi a stampa e diffusione; pianificazione e gestione affissioni, inserzioni pubblicitarie, implementazione sito web	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				
3		Realizzazione attività programmate: gestione artisti, ospiti, partner e fornitori; coordinamento organizzativo; gestione tecnica, logistica e amministrativa; monitoraggio, documentaione e valutqzione attività	Inizio	15/06/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Definizione programma: valutazione proposte e accordi di collaborazione con i soggetti coinvolti; programmazione culturale e organizzazione tecnica; attività di fundraising e formalizzazione contratti di partnership e sponsorizzazione	Inizio	01/03/2016
			Fine	15/05/2016
Nota:				
2		Comunicazione: attività di ufficio stampa e relazioni media; realizzazione strumenti informativi a stampa e diffusione; pianificazione e gestione affissioni, inserzioni pubblicitarie, implementazione sito web	Inizio	01/06/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				
3		Realizzazione attività programmate: gestione artisti, ospiti, partner e fornitori; coordinamento organizzativo; gestione tecnica, logistica e amministrativa; monitoraggio, documentaione e valutqzione attività	Inizio	15/06/2016
			Fine	30/09/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03405 Art. 00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG.CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131 ==	3.000,00	
Cap. 03410 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131==	97.000,00	
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI		19.578,40
Cap. 22104 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI		0,00
Cap. 22112 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411 =		100.000,00
Totale:		100.000,00	119.578,40

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Canovi Delia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Malaguti Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	20,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9106 Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"

Descrizione La Rassegna musicale Soli Deo Gloria dedicata alla musica sacra e giunta alla 12.a edizione nel 2016, propone anche quest'anno una serie concerti di artisti affermati e giovani talenti del panorama nazionale e internazionale, ospitata nelle principali chiese della città con l'intento di valorizzare il patrimonio storico-artistico e religioso. La rassegna è promossa in collaborazione tra gli altri con l'Associazione Cappella Musicale San Francesco da Paola, la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, l'Istituto Musicale "Peri", la Provincia di Reggio Emilia e diversi comuni del territorio reggiano, con il patrocinio di Associazione Insieme per il Teatro, Associazione Italiana Organisti di Chiesa, Associazione Italiana Santa Cecilia e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9106_1 Arricchire l'offerta culturale della città mantenendo il rapporto costi/prodotti offerti rispetto al 2014

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9106_1	M_9106_1_1	N. iniziative	Quantità	> 25	36	11,00
		Nota:				
	M_9106_1_2	N. presenze	Quantità	> 8.000	9.800	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9106_2 Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per ottimizzare le risorse

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9106_2	M_9106_2_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Quantità	> 40	29	-11,00
		Nota: Valore raggiunto inferiore al valore atteso per aggiornamento programma riduzione dimensione e partner relativi al territorio provinciale				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Definizione programma e accordi di collaborazione con Associazione Cappella Musicale e partner pubblici e privati; procedimenti amministrativi; monitoraggio e valutazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Comunicazione: azioni stampa e relazioni media; diffusione materiali informativi; documentazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Definizione programma e accordi di collaborazione con Associazione Cappella Musicale e partner pubblici e privati; procedimenti amministrativi; monitoraggio e valutazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Comunicazione: azioni stampa e relazioni media; diffusione materiali informativi; documentazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22101 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	11.000,00
Totale:		11.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Minardi Gian Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

I risultati raggiunti sono allineati e superiori ai valori attesi. Si segnala come unica eccezione il dato relativo al n. soggetti pubblici e privati coinvolti, risultato (n. 29) inferiore al valore atteso (> 40) per diminuzione rispetto all'anno precedente per aggiornamento programma con riduzione della dimensione e partner relativi al territorio provinciale

2016_PG_9115 **Promozione culturale rivolta ai ragazzi: Progetto Baobab/Spazio Giovani Scritture e coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali della città**

Descrizione Il progetto Baobab - Spazio Giovani Scritture, avviato da oltre 16 anni, prosegue il percorso mirato a promuovere la pratica della lettura e la scrittura creativa, rivolto alle scuole di città e provincia, offrendo un ampio programma di attività (incontri con autori, laboratori e concorsi letterari, pubblicazioni) inserito nel cartellone "Più di Uno - Cultura per la scuola" che raccoglie l'offerta didattica delle istituzioni culturali. Coordinato dalla Biblioteca Panizzi in collaborazione con i Servizi culturali, Officina Educativa, Provincia, Università, diversi Comuni del territorio provinciale, Telereggio e con il contributo di sponsor privati.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Attività culturali

Entrate Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.653,38	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9115_1 Valorizzare l'offerta delle istituzioni culturali cittadine rivolta ai bambini e ragazzi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9115_1	M_9115_1_1	Numero complessivo iniziative, laboratori ed incontri di lettura	Efficienza	>80,00	122,00	
		Nota:				
	M_9115_1_2	Numero complessivo presenze bambini, ragazzi e adulti	Efficienza	>3.000,00	4.214,00	
		Nota:				
	M_9115_1_3	Numero classi	Efficienza	>90,00	166,00	
		Nota:				
	M_9115_1_4	Numero laboratori	Efficienza	>15,00	71,00	
		Nota:				

Codice Obiettivo**2016_OB_9115_2 Rafforzare la cooperazione culturale tra istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per ottimizzare le risorse**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9115_2	M_9115_2_1	N. soggetti pubblici e privati coinvolti	Efficienza	>3,00	6,00	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Definizione programma e curatela: rapporti con istituti scolastici e Università, pianificazione attività; accordi di collaborazione con Provincia e partner pubblici e privati; organizzazione tecnica, amministrazione e comunicazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/10/2016
Nota:				
2		Coordinamento: gestione e monitoraggio attività; rapporti con relatori e docenti, iscrizioni: organizzazione e gestione incontri, sportello di consulenza, laboratori, pubblicazioni; documentazione e valutazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali rivolta alla scuola: programma condiviso, relazioni con i soggetti coinvolti, comunicazione, azioni e strumenti di promozione comuni; monitoraggio attività.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Definizione programma e curatela: rapporti con istituti scolastici e Università, pianificazione attività; accordi di collaborazione con Provincia e partner pubblici e privati; organizzazione tecnica, amministrazione e comunicazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	08/10/2016
Nota:				
2		Coordinamento: gestione e monitoraggio attività; rapporti con relatori e docenti, iscrizioni: organizzazione e gestione incontri, sportello di consulenza, laboratori, pubblicazioni; documentazione e valutazione attività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Coordinamento dell'offerta didattica delle istituzioni culturali rivolta alla scuola: programma condiviso, relazioni con i soggetti coinvolti, comunicazione, azioni e strumenti di promozione comuni; monitoraggio attività.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03410 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	3.000,00	
Cap. 22104 Art. 00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI		9.000,00
Cap. 22112 Art. 00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411 =		800,00
Cap. 22131 Art. 00	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=		2.200,00
Totale:		3.000,00	12.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caliceti Giuseppe	Incarico professionale	100,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Morlini Teresa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Paterlini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9123 Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali

Anche per l'anno 2016 sarà affidata a Istoreco - riconosciuto quale istituzione locale per la storia della società contemporanea, deputato a svolgere attività di ricerca, formazione e azione nell'ambito della storia locale - la gestione scientifica e operativa del Polo archivistico che ha sede ai Chiostrì di S. Domenico nonché la progettazione di eventi e celebrazioni relativi a ricorrenze istituzionali della città.

L'affidamento a Istoreco sarà definito e disciplinato tramite apposita convenzione.

Per quanto riguarda il Polo archivistico esso si occuperà di: attività di informazione, accoglienza, consulenza agli utenti; attività volta ad assicurare l'accesso ai documenti, la conservazione e catalogazione, il trattamento scientifico e fisico del materiale documentario; il riordino e la manutenzione delle raccolte e dei depositi; l'apertura e sorveglianza dei locali, la manutenzione ordinaria e logistica degli stessi; attività promozionali, di formazione e di comunicazione; la gestione dei servizi accessori e riscossione delle relative tariffe (riproduzioni, ecc.); l'assicurazione delle dotazioni di personale idoneo sotto il profilo professionale e adeguatamente formato e aggiornato (garantendo almeno 1 archivista e 2 documentalisti); lo studio e valutazione della consistenza e delle condizioni di ordinamento di archivi pubblici e privati che intendano conferire al Polo archivistico a titolo di donazione, comodato o deposito i propri fondi (l'acquisizione di nuovo patrimonio archivistico di soggetti pubblici o privati è subordinata alla verifica del rilevante interesse pubblico da parte del Servizio Istituzioni Culturali); la gestione amministrativa delle attività previste in convenzione.

Descrizione

Per quanto riguarda la consulenza storico-scientifica per la progettazione e promozione di iniziative culturali, sarà da stabilire in relazione alle principali ricorrenze istituzionali della città: 7 gennaio, anniversario della nascita del Primo Tricolore; 27 gennaio, Giorno della Memoria; 10 febbraio, Giornata del Ricordo, 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione; 2 giugno, Festa della Repubblica; 7 luglio, anniversario dell'eccidio delle vittime del 1960; 28 luglio, anniversario delle vittime delle Officine Reggiane; 4 novembre, Giornata delle Forze Armate e anniversario della conclusione della Prima Guerra Mondiale; 30 dicembre, anniversario dell'eccidio dei Fratelli Cervi; altre ricorrenze commemorative che abbiano attinenza con la valorizzazione della storia contemporanea del nostro territorio.

Linea strategica di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
34.920,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
84.920,00	83.030,00	83.022,00	59.920,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo**2016_OB_9123_1 Mantenimento dell'accessibilità al servizio**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9123_1	M_9123_1_1	Numero utenti	Quantità	600	602	2,00
		Nota:				
	M_9123_1_2	Numero classi in visita	Quantità	15	15	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo**2016_OB_9123_2 Qualificare e incrementare le celebrazioni commemorative e istituzionali della città**

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9123_2	M_9123_2_1	Numero iniziative	Quantità	5	8	3,00
		Nota:				
	M_9123_2_2	Numero visitatori Archivio Officine Reggiane	Quantità	60	82	22,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Convenzione con Istoreco per gestione Polo archivistico: accoglienza, informazioni e consulenza agli utenti; conservazione, catalogazione e gestione documenti; nuove acquisizioni; apertura al pubblico, sorveglianza e logistica dei locali; amministrazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Progettazione e realizzazione attività di promozione culturale e scientifica, comunicazione (azioni e strumenti informativi e di documentazione, implementazione sito web); attività di ricerca e pubblicazioni a stampa, digitali e multimediali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Collaborazione con Istoreco alla progettazione e promozione delle celebrazioni; accordi con soggetti pubblici e privati, elaborazione progetti, testi, definizione programmi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Convenzione con Istoreco per gestione Polo archivistico: accoglienza, informazioni e consulenza agli utenti; conservazione, catalogazione e gestione documenti; nuove acquisizioni; apertura al pubblico, sorveglianza e logistica dei locali; amministrazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Progettazione e realizzazione attività di promozione culturale e scientifica, comunicazione (azioni e strumenti informativi e di documentazione, implementazione sito web); attività di ricerca e pubblicazioni a stampa, digitali e multimediali	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Collaborazione con Istoreco alla progettazione e promozione delle celebrazioni; accordi con soggetti pubblici e privati, elaborazione progetti, testi, definizione programmi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03490 Art. 00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG. C AP/U 32320===	34.920,00	
Cap. 03940 Art. 00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REAL IZZAZIONE DEL POLO ARCHIVISTIC O	0,00	
Cap. 29526 Art. 00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO		48.110,00
Cap. 32320 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG . CAP/E 3490===		34.920,00
Totale:		34.920,00	83.030,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	2,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9127 Progetto Qualità cultura

Linea strategica di riferimento

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9127_1 Revisione della Carta dei servizi Cinema Rosebud e Cinema Al Corso e rispetto degli standard

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9127_1	M_9127_1_1	Rispetto della tempistica	Efficienza	entro 31/12/2016	31/12/2016	
		Nota:				
	M_9127_1_2	Rispetto standard carta dei servizi	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9127_2 Mantenere superiore al 80% il gradimento del pubblico del servizio cinema

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9127_2	M_9127_2_1	Gradimento del pubblico del servizio cinema	Qualità	> 80%	93,54%	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9127_3 Indagine sulla qualità percepita e sull'impatto economico e sociale di Fotografia Europea

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9127_3	M_9127_3_1	Mantenere il livello di soddisfazione dei visitatori di Fotografia Europea	Qualità	> 80%	89%	9,00
		Nota: Indicatore target DUP				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9127_3	M_9127_3_2	Mantenere l'impatto economico di Fotografia Europea superiore a 2 euro per ogni euro speso	Efficienza	> 2 euro	3 euro		
		Nota: Indicatore target DUP					
	M_9127_3_3	Mantenere superiori al 50% le presenze fuori provincia di Fotografia Europea	Efficienza	> 50%	56%	6,00	
		Nota: Indicatore target DUP					

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Analisi per la revisione carta dei servizi del cinema Rosebud e del Cinema Al Corso; elaborazione proposta e aggiornamento testo per l'approvazione; monitoraggio sul rispetto degli standard in vigore	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Realizzazione indagine customer e di valutazione dell'impatto economico relativa a Fotografia europea, in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia.	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Analisi per la revisione carta dei servizi del cinema Rosebud e del Cinema Al Corso; elaborazione proposta e aggiornamento testo per l'approvazione; monitoraggio sul rispetto degli standard in vigore	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Realizzazione indagine customer e di valutazione dell'impatto economico relativa a Fotografia europea, in collaborazione con Università di Modena e Reggio Emilia.	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	4,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9130 Fondazione Palazzo Magnani

L'adesione del Comune di Reggio Emilia nel 2015, quale socio fondatore della Fondazione Palazzo Magnani, ha l'obiettivo di rafforzare la presenza istituzionale in una Fondazione che in questi anni ha mostrato di essere capace di offrire alla città una programmazione di eventi artistici di alto valore culturale.

Ha altresì dimostrato notevole capacità organizzativa, al punto da poter anche essere considerata un importante partner per la programmazione delle iniziative culturali dell'Amministrazione Comunale.

Descrizione

Già nel corso degli ultimi anni, sono state numerose ed importanti le collaborazioni tra la Fondazione Palazzo Magnani e le istituzioni culturali cittadine, basta ricordare le recenti e fruttuose collaborazioni per l'esposizione dedicata all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e per l'evento dedicato a Piero della Francesca, "Il disegno fra arte e scienza". Si prevede per il 2016 di formalizzare un accordo di collaborazione per il Festival Fotografia Europea e in particolare per la partecipazione di Palazzo Magnani con la mostra dedicata all'artista Walker Evans.

Linea strategica di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,0 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9130_1 Analisi fattibilità nuovo progetto culturale palazzo magnani

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9130_1	M_9130_1_1	Rispetto della tempistica	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Approvazione Atto costitutivo e Statuto della Fondazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Erogazione quota associativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Approvazione Atto costitutivo e Statuto della Fondazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/06/2016
Nota:				
2		Erogazione quota associativa	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 22127 Art. 00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI	125.000,00
Totale:		125.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bocconi Lara	Personale in Comando	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
Minardi Gian Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Righi Giovanna	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9305 Sviluppo biblioteche e territorio

Descrizione

Progetti di miglioramento delle condizioni di accessibilità, accoglienza e confort, nonché di riqualificazione degli spazi al fine dell'implementazione/potenziamento dei servizi offerti al pubblico della Panizzi sede centrale e sue Decentrate. Sviluppo e gestione di progetti di fundraising culturale. Estensione della rete dei servizi ad associazioni/enti del territorio.

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
76.320,00	76.320,00	71.320,00	44.000,00	93,4 %

Entrate Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	70.000,00	18.000,00	36.000,00	25,7 %

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
76.876,00	76.876,00	56.171,18	45.749,83	73,1 %

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	25,7 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9305_2 Avvicinare i cittadini alla lettura e all'informazione attraverso il potenziamento delle Biblioteche decentrate. Attività di rete

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9305_2	M_9305_2_1	Numero persone in attività socialmente utili presso Santa Croce	Quantità	3	3	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9305_2	M_9305_2_2	Numero stranieri presso Scuola Penny Wirtton	Efficienza	>20,00	28,00		
		Nota:					
	M_9305_2_3	Numero CD musicali catalogati a Ospizio	Efficienza	>800,00	999,00		
		Nota:					
	M_9305_2_4	Rispetto tempistica Bookcrossing Rivalta	Qualità	31/12/2016	31/05/2016	-214,00	
		Nota:					
	M_9305_2_5	Numero attività per bambini presso le frazioni	Efficienza	>8,00	10,00		
	Nota:						

Codice Obiettivo

2016_OB_9305_3 Contratti Amici della Biblioteca Anno 2015.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9305_3	M_9305_3_1	Numero Amici della Biblioteca (triennio 2017-2019)	Efficienza	>8,00	10,00	
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9305_1 Ridefinizione e riorganizzazione degli spazi al pubblico della Panizzi sede centrale con relativa riqualificazione/potenziamento dei servizi offerti all'utenza. Attività di rete.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore	
2016_OB_9305_1	M_9305_1_1	Rispetto tempistica BiblioHospital	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00	
		Nota: BiblioHospital inaugurata il 30/04/2016					
	M_9305_1_2	Numero libri prestati alle Istituzioni carcerarie	Efficienza	>300,00	469,00		
		Nota:					
	M_9305_1_3	Numero collaborazioni con Gazzetta di Reggio	Quantità	30	42	12,00	
		Nota:					
	M_9305_1_4	Numero libri donati	Quantità	2000	2908	908,00	
		Nota:					
M_9305_1_5	Numero volontari Auser inseriti	Quantità	3	3	0,00		
	Nota:						

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Partecipazione alla progettazione e realizzazione di BiblioHospital presso l'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Gestione e monitoraggio presso la Biblioteca Santa Croce della Scuola Penny Wirtton per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Potenziamento delle acquisizioni di CD musicali presso la Biblioteca Ospizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Definizione di nuovo contratto triennale (2017-2019) Amici della Biblioteca	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività di Prestito libri alle Istituzioni carcerarie cittadine (Casa Circondariale e OPG)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Partecipazione all'organizzazione e realizzazione di spazio Bookcrossing a Rivalta	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Partecipazione della Biblioteca Ospizio all'organizzazione e realizzazione di attività di promozione della lettura per bambini a Masone e Castellazzo (in collaborazione con Architetti di Quartiere)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Attuazione Convenzione con Auser per inserimento Volontari in attività della Biblioteca Panizzi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Attuazione della Convenzione Comune/Tribunale di RE per lo svolgimento di Lavori di Pubblica utilità presso la Biblioteca Santa Croce	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Partecipazione alla progettazione e realizzazione di BiblioHospital presso l'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
2		Gestione e monitoraggio presso la Biblioteca Santa Croce della Scuola Penny Wirtton per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Potenziamento delle acquisizioni di CD musicali presso la Biblioteca Ospizio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Definizione di nuovo contratto triennale (2017-2019) Amici della Biblioteca	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Attività di Prestito libri alle Istituzioni carcerarie cittadine (Casa Circondariale e OPG)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Partecipazione all'organizzazione e realizzazione di spazio Bookcrossing a Rivalta	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				
7		Partecipazione della Biblioteca Ospizio all'organizzazione e realizzazione di attività di promozione della lettura per bambini a Masone e Castellazzo (in collaborazione con Architetti di Quartiere)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Attuazione Convenzione con Auser per inserimento Volontari in attività della Biblioteca Panizzi	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
9		Attuazione della Convenzione Comune/Tribunale di RE per lo svolgimento di Lavori di Pubblica utilità presso la Biblioteca Santa Croce	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

10	Promozione della lettura, dei servizi e delle attività culturali delle Biblioteche attraverso rubrica settimanale Gazzetta di Reggio	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

10	Promozione della lettura, dei servizi e delle attività culturali delle Biblioteche attraverso rubrica settimanale Gazzetta di Reggio	Inizio	01/01/2016
		Fine	31/12/2016
Nota:			

		Entrate Correnti	Entrate Investiment	Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 04973 Art. 00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	76.320,00			
Cap. 09159 Art. 04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)		0,00		
Cap. 09159 Art. 06	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==		0,00		
Cap. 09159 Art. 13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCITI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP		30.000,00		
Cap. 09766 Art. 04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER ARREDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZIONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)		40.000,00		
Cap. 22533 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			500,00	
Cap. 22533 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			13.710,79	
Cap. 22533 Art. 02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			6.500,00	
Cap. 22533 Art. 03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			54.520,00	

Cap. 22533 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA			1.645,21	
Cap. 41121 Art. 05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZATURE FINANZIATI NELL'AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4				0,00
Cap. 41121 Art. 06	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE FINANZIATI DA FONDAZIONE MANODORI PER RIORGANIZZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. E/CAP. 9159/6 ==				0,00
Cap. 41121 Art. 09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA NUOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIOTECA PANIZZI FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. E. CAP. 9766/4				40.000,00
Cap. 41138 Art. 02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LASCIATI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.....				30.000,00
Totale:		76.320,00	70.000,00	76.876,00	70.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	5,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9306 Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi

Descrizione

Favorire ed accrescere lo sviluppo tecnologico del sistema bibliotecario, con particolare riferimento e costante attenzione al catalogo informatizzato, al sito web, ai servizi federati, al sistema di prestito. Rendere disponibili agli utenti servizi online mutuati da interfacce amichevoli.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
15.000,00	32.000,00	31.940,00	10.000,00	99,8 %

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9306_1 Accesso online alle risorse multimediali e al prestito digitale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9306_1	M_9306_1_1	Accrescimento file BDR (n. di immagini digitalizzate che andranno ad implementare la Biblioteca digitale reggiana)	Quantità	1000	21558	20.558,00
		Nota:				
	M_9306_1_2	Numero pagine BDR consultate	Quantità	31000	36630	5.630,00
		Nota:				
	M_9306_1_3	Numero contenuti digitali acquistati	Quantità	250	496	246,00
		Nota:				
	M_9306_1_4	Numero prestiti/download (e-book) di materiali tramite MLOL	Quantità	1500	4537	3.037,00

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9306_2 Monitorare e potenziare il sistema di prestito, pubblicare il nuovo catalogo informatizzato, favorire l'accesso al sito web e ai servizi federati

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9306_2	M_9306_2_1	Numero rinnovi prestito online	Quantità	13000	14296	1.296,00
		Nota:				
	M_9306_2_2	Numero visite sito web	Quantità	340000	321911	-18.089,00
		Nota:				
	M_9306_2_3	Rispetto tempistica pubblicazione miniature	Qualità	22/04/2016	22/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_9306_2_4	Rispetto tempistica Revisione sito Internet	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	M_9306_2_5	Rispetto tempistica Progetto Panizzi interattiva	Qualità	31/12/2016	21/12/2016	-10,00
		Nota: Dal 21 dicembre è attiva la pagina Facebook della Biblioteca Panizzi e sue Decentrate				
	M_9306_2_6	Rispetto tempistica Migrazione in Sebina	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	M_9306_2_7	Rispetto tempistica Protocollo	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00
		Nota:				
	M_9306_2_8	Numero notizie catalografiche incomplete trattate	Quantità	20000	21128	1.128,00
	Nota:					
M_9306_2_9	Rispetto tempistica Servizio Riproduzioni e Laboratorio fotografico	Qualità	30/04/2016	30/04/2016	0,00	
	Nota:					
M_9306_2_A	Rispetto tempistica Pubblicazione sito internet Zavattini	Qualità	28/02/2016	28/02/2016	0,00	
	Nota:					

Codice Obiettivo

2016_OB_9306_3 Riversamento cataloghi speciali da Zeta a Zetesis e conseguente migrazione nel nuovo Opac

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9306_3	M_9306_3_1	Numero cataloghi speciali migrati	Quantità	2	2	0,00

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

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Sviluppo del Progetto Panizzi interattiva, al fine di migliorare la comunicazione online con gli utenti: attivazione pagina Facebook	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Accrescimento dotazione Biblioteca Digitale Reggiana	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Predisposizione nuovo visore e revisione pagine Biblioteca Digitale Reggiana	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Potenziamento MLOL attraverso acquisto condiviso con la Provincia di contenuti digitali (e-book ed audiolibri) per il prestito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Revisione grafica e strutturale del sito internet della Biblioteca	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Monitoraggio servizi on line (rinnovo prestiti, situazione tessera, MLOL...) per gli utenti federati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Migrazione cataloghi speciali (3° stralcio)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		1° fase Progetto di migrazione del Polo RE2 sul Sistema Sebina online (SOL)	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		Quarta fase integrazione notizie catalografiche incomplete con recupero informazioni da Indice SBN	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
10		Pubblicazione nuovo sito internet Archivio Zavattini	Inizio	01/01/2016
			Fine	28/02/2016
Nota:				
11		Riorganizzazione complessiva del Servizio Riproduzioni e dell'annesso Laboratorio fotografico	Inizio	01/01/2016

Fasi/Attività				
Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Sviluppo del Progetto Panizzi interattiva, al fine di migliorare la comunicazione online con gli utenti: attivazione pagina Facebook	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Accrescimento dotazione Biblioteca Digitale Reggiana	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Predisposizione nuovo visore e revisione pagine Biblioteca Digitale Reggiana	Inizio	01/05/2016
			Fine	30/08/2016
Nota:				
4		Potenziamento MLOL attraverso acquisto condiviso con la Provincia di contenuti digitali (e-book ed audiolibri) per il prestito	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Revisione grafica e strutturale del sito internet della Biblioteca	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Monitoraggio servizi on line (rinnovo prestiti, situazione tessera, MLOL...) per gli utenti federati	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Migrazione cataloghi speciali (3° stralcio)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		1° fase Progetto di migrazione del Polo RE2 sul Sistema Sebina online (SOL)	Inizio	01/02/2016
			Fine	31/12/2016
Nota: In collaborazione con IBC e RER				
9		Quarta fase integrazione notizie catalografiche incomplete con recupero informazioni da Indice SBN	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
10		Pubblicazione nuovo sito internet Archivio Zavattini	Inizio	01/01/2016
			Fine	28/02/2016
Nota:				
11		Riorganizzazione complessiva del Servizio Riproduzioni e dell'annesso Laboratorio fotografico	Inizio	01/01/2016

			Fine	30/04/2016
Nota:				
12		Pubblicazione online delle immagini e dei testi del catalogo delle miniature di Fabrizio Lollini con relativa presentazione pubblica	Inizio	01/01/2016
			Fine	22/04/2016
Nota:				
13		Attivazione Protocollo centralizzato	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
14		Potenziamento del sistema di videosorveglianza in Sala telematica e Sala Mostre	Inizio	01/05/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				

			Fine	30/04/2016
Nota:				
12		Pubblicazione online delle immagini e dei testi del catalogo delle miniature di Fabrizio Lollini con relativa presentazione pubblica	Inizio	01/01/2016
			Fine	22/04/2016
Nota:				
13		Attivazione Protocollo centralizzato	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
14		Potenziamento del sistema di videosorveglianza in Sala telematica e Sala Mostre	Inizio	01/01/2015
			Fine	30/11/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investiment
Cap. 21016 Art. 00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE	27.000,00	
Cap. 21020 Art. 00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA	5.000,00	
Cap. 41121 Art. 04	POTENZIAM.SISTEMA BIBLIOTECARI O PROV.LE FINANZIAM.CONTR. REG .VEGG. E. CAP. 9766/3		0,00
Totale:		32.000,00	0,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9307 Progetto di qualità biblioteche

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Sistema bibliotecario

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9307_1 Indagini statistiche quanti-qualitative per la valutazione della soddisfazione degli utenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9307_1	M_9307_1_1	Mantenere il livello di soddisfazione degli utenti delle biblioteche superiore all'80%	Efficienza	>80,00%	90,00%	
		Nota: Indicatore DUP				
	M_9307_1_2	Rispetto tempistica griglia statistica per utenti non attivi	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9307_2 Mantenimento degli standard di qualità dei servizi con una ulteriore attenzione ai suggerimenti di sviluppo degli utenti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9307_2	M_9307_2_1	Rispetto standard Carta dei Servizi	Efficienza	>100,00%	100,00%	
		Nota:				
	M_9307_2_2	Numero dei reclami ricevuti	Efficienza	<10,00	4,00	
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Analisi di un campione di iscritti alle Biblioteche non attivi nella fascia di età 6-10 anni per successiva indagine sulle motivazioni dell'abbandono	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Customer satisfaction: preparazione e somministrazione di questionari online	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Costante attività di verifica del rispetto degli standard della Carta dei Servizi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Monitoraggio costante dei suggerimenti e reclami degli utenti per risposte nei tempi previsti dagli standard della Carta dei Servizi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Analisi di un campione di iscritti alle Biblioteche non attivi nella fascia di età 6-10 anni per successiva indagine sulle motivazioni dell'abbandono	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Customer satisfaction: preparazione e somministrazione di questionari online	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Costante attività di verifica del rispetto degli standard della Carta dei Servizi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Monitoraggio costante dei suggerimenti e reclami degli utenti per risposte nei tempi previsti dagli standard della Carta dei Servizi	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	8,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	6,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9308 1° fase di Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Sistema bibliotecario

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9308_1 Organizzazione e realizzazione degli interventi propedeutici al cantiere della Loggia Ferraroni e dell'atrio della Panizzi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9308_1	M_9308_1_1	Numero libri 500 e 600 spostati	Quantità	21000	0	-21.000,00
		Nota:				
	M_9308_1_2	Numero volumi sfoltiti narrativa e saggistica	Quantità	12000	15228	3.228,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_9308_2 Inizio dei lavori di ristrutturazione della Loggia Ferraroni e dell'atrio della Biblioteca Panizzi

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9308_2	M_9308_2_	Rispetto tempistica inizio cantiere	Qualità	31/12/2016		
		Nota: Il progetto esecutivo è stato approvato in Giunta a dicembre 2017. Il cantiere prenderà avvio a settembre 2017 (vedi PEG Lavori pubblici)				
	M_9308_2_1	Rispetto tempistica Saggi e carotaggi	Qualità	30/04/2016	15/04/2016	-15,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Sfoltimento delle collezioni di narrativa e saggistica adulti della Sezione moderna per favorire il restyling di Palazzo San Giorgio	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Spostamento al primo piano delle classi 500 e 600 al fine di liberare la Loggia Ferraroni per l'inizio lavori	Inizio	01/12/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				
3		Su richiesta della Soprintendenza di Bologna saggi e carotaggi nell'atrio, nella Loggia Ferraroni e nell'interrato propedeutici all'inizio lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	30/04/2016
Nota:				
4		Definizione e allestimento di temporaneo nuovo ingresso alla Biblioteca per permettere il cantiere presso l'atrio attuale e la Loggia Ferraroni	Inizio	01/09/2016
			Fine	10/12/2016
Nota:				
5		Inizio effettivo dei lavori di ristrutturazione dell'atrio e della Loggia Ferraroni	Inizio	10/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Sfoltimento delle collezioni di narrativa e saggistica adulti della Sezione moderna per favorire il restyling di Palazzo San Giorgio	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Spostamento al primo piano delle classi 500 e 600 al fine di liberare la Loggia Ferraroni per l'inizio lavori	Inizio	
			Fine	
Nota: Rinvio al 2017 per slittamento della data di inizio del cantiere nella Loggia Ferraroni				
3		Su richiesta della Soprintendenza di Bologna saggi e carotaggi nell'atrio, nella Loggia Ferraroni e nell'interrato propedeutici all'inizio lavori	Inizio	01/01/2016
			Fine	15/04/2016
Nota:				
4		Definizione e allestimento di temporaneo nuovo ingresso alla Biblioteca per permettere il cantiere presso l'atrio attuale e la Loggia Ferraroni	Inizio	
			Fine	
Nota: Rinvio al 2017 per slittamento della data di inizio del cantiere nella Loggia Ferraroni (vedi PEG Lavori Pubblici). Il Progetto esecutivo è stato approvato a dicembre 2017				
5		Inizio effettivo dei lavori di ristrutturazione dell'atrio e della Loggia Ferraroni	Inizio	
			Fine	
Nota: Rinvio al 2017 per slittamento della data di inizio del cantiere nella Loggia Ferraroni (vedi PEG Lavori Pubblici)				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	4,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNAT	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9309 Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Sistema bibliotecario

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9309_1 Trasferimento dell'Archivio e riaccorpamento dello stesso nella nuova sede situata nell'interrato della Biblioteca Panizzi.

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9309_1	M_9309_1_1	Rispetto della tempistica	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Organizzazione degli spazi e allestimento della nuova sede	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota:				
2		Trasferimento dell'Archivio nella nuova sede	Inizio	01/05/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Allestimento della mostra permanente	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Organizzazione degli spazi e allestimento della nuova sede	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/03/2016
Nota:				
2		Trasferimento dell'Archivio nella nuova sede	Inizio	01/05/2016
			Fine	20/06/2016
Nota:				
3		Allestimento della mostra permanente	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	5,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9310 Progettazione e realizzazione Nuova Biblioteca Ospizio nell'ambito del PRU Ospizio

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Sistema bibliotecario

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9310_1 Creazione di un Gruppo di lavoro per la stesura della prima fase di progettazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9310_1	M_9310_1_1	Rispetto tempistica	Qualità	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Secondo stralcio di progettazione delle sezioni e dei servizi	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Secondo stralcio di progettazione delle sezioni e dei servizi	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogi Elisabetta	Posizione Organizzativa	3,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_9311 Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Cultura
Azione	Sistema bibliotecario

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
125.000,00	125.000,00			

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
125.000,00	125.000,00			

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

Codice Obiettivo

2016_OB_9311_1 Restituire alla città un importantissimo patrimonio storico e culturale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_9311_1	M_9311_1_1	Numero documenti trattati (fotografie, disegni e cartelle del personale dipendente) in contenitori	Quantità	136	202	66,00
		Nota:				
	M_9311_1_2	Numero attività didattiche e divulgative	Quantità	2	4	2,00
		Nota:				
	M_9311_1_3	Rispetto tempistica sito web	Qualità	31/12/2016	21/12/2016	-10,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Riordino, catalogazione e digitalizzazione dei documenti (secondo stralcio)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Realizzazione di attività didattiche e divulgative	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		1° fase Implementazione della piattaforma sito web dell'Archivio	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Riordino, catalogazione e digitalizzazione dei documenti (secondo stralcio)	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Realizzazione di attività didattiche e divulgative	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		1° fase Implementazione della piattaforma sito web dell'Archivio	Inizio	01/04/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04160 Art. 00	LIBERALITA' PER ATTIVITA' ARCHIVIO STORICO OFFICINE REGGIANE == VEGG. CAP. U/29527 ==	125.000,00	
Cap. 29527 Art. 00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/416 0==		125.000,00
Totale:		125.000,00	125.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ambrogio Elisabetta	Posizione Organizzativa	1,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATI	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Dirigente responsabile: Gasparini Giordano

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Impegnato	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Cultura delle pari opportunità	2016_PD_A209	INIZIATIVE TERRITORIALI E SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONI DELLE DISCRIMINAZIONI	24.573,02	12,49 %
			2016_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	141.371,58	71,87 %
			2016_PG_A210	Progetto "Donne vittime di violenza: possibili percorsi per raggiungere l'autonomia"	30.000,00	15,25 %
			Totale Azione		195.944,60	99,61 %
	Totale Obiettivo		195.944,60	99,61 %		
	Salute e benessere sociale	Servizi sociali	2016_PG_A211	Progetto "Sostegno e accompagnamento al mondo del lavoro delle donne vittime di violenza"		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
			Totale Indirizzo		195.944,60	99,61 %
	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_A204	Coordinamento dell'area	
Totale Azione						
Totale Obiettivo						
Legalità		Anticorruzione	2016_PD_A2PA	Anticorruzione		
			2016_PD_A2PT	Trasparenza		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
Totale Indirizzo						
PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Responsabilità sociale	Responsabilità sociale d'impresa	2016_PD_A206	Responsabilità sociale	759,84	0,39 %
			Totale Azione		759,84	0,39 %
			Totale Obiettivo		759,84	0,39 %
			Totale Indirizzo		759,84	0,39 %
			Totale Centro di responsabilità		196.704,44	100,00 %

Prodotto

2016_PD_A204 Coordinamento dell'area

Linea strategica di riferimento

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_A204_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A204_1	M_A204_1_1	% raggiungimento obiettivi prioritari assegnati	Qualità	100%		
		Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %
Guidotti Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A206 Responsabilità sociale

Progetti relativi alla responsabilità sociale anni 2015-2019

Welfare aziendale ed attenzione alle politiche di conciliazione connetendo diversi punti di vista (le politiche di conciliazione territoriali possono giocare un ruolo essenziale e strategico, la loro applicazione può trasformarsi in una leva fondamentale anche per l'innovazione e lo sviluppo dei territori locali; nonché un'opportunità sia per il miglioramento della qualità della vita e del benessere degli individui sia di crescita sostenibile del tessuto sociale):

la persona, perché coinvolge le relazioni tra uomini e donne nell'ambito familiare, e il diritto di entrambi i componenti di partecipare in modo attivo e stabile nel mercato del lavoro, e possibilmente la l'opportunità per entrambi di avere accesso a carriere professionali adeguate

le aziende, perché diventano determinanti le politiche e le modalità organizzative che possano garantire ai lavoratori e alle lavoratrici una maggiore flessibilità dei tempi di lavoro, e la creazione di sistemi di supporto che liberano tempo (nidi; asili, mense, servizi di supporto, fattorini aziendali ecc), e che si traducano per le organizzazioni in una leva sia per l'incremento della produttività e del benessere organizzativo, sia una leva della gestione del personale impiegato.

il territorio, perché per creare azioni sistemiche che si trasformino in prassi diventano fondamentali le politiche di governance degli enti locali (pari opportunità, politiche del lavoro, politiche per la formazione, le attività produttive e gli incentivi alla imprenditorialità, la mobilità e i trasporti e le politiche di coesione sociale), ma anche di tutti gli attori economici e sociali che operano in un territorio il complesso dei servizi erogati dal settore privato e dal non profit.

Descrizione

Per costruire sistemi aziendali in grado di rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze di conciliazione, in uno schema generale di idea di sviluppo che riesca a mantenere un elevato tasso di innovazione e imprenditività.

È indispensabile che al sistema di servizi tradizionale erogato in genere dai soggetti pubblici locali si accompagnino nuove forme di responsabilità sociale delle imprese verso il territorio, non necessariamente di tipo finanziario. Una responsabilità che tenga conto delle differenze culturali e delle diverse potenzialità di sviluppo. E soprattutto, che qualsiasi misura, azione e strumento adottato risponda nel modo più coerente a quello che è il bisogno reale del lavoratore o della lavoratrice.

La Responsabilità sociale di impresa: (RSI) o CSR (Corporate Social Responsabilità) si intende "l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate" (Libro Verde della Commissione Europea).

Il volontariato d'impresa inteso come "un progetto in cui l'impresa incoraggia, supporta o organizza la partecipazione attiva e concreta del proprio personale alla vita della comunità locale o a sostegno di organizzazioni non profit durante l'orario di lavoro" (Sodalitas, 2013). Il Volontariato di impresa è una partnership, temporanea o continuativa nel tempo, tra comunità e impresa all'interno della quale quest'ultima opera e che produce una convergenza tra gli obiettivi economici e sociali dell'azienda e quelli delle organizzazioni coinvolte. In altre parole, il volontariato di impresa si concretizza attraverso attività di carattere volontario e di impegno personale, esercitato dai dipendenti di una impresa all'interno di un contesto organizzato, posto in essere a beneficio di altri individui e della comunità nel suo complesso (si sta lavorando con soggetti del territorio e Dar Voce)

Visibilizzazione e la valorizzazione/diffusione degli interventi posti in essere anche attraverso l'attivazione di un sistema premiante per le aziende che adottino tali iniziative

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Responsabilità sociale
Azione	Responsabilità sociale d'impresa

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	463,00	379,92	0,00	82,1 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_A206_1 Promuovere la responsabilità sociale di impresa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A206_1	M_A206_1_2	Numero imprese coinvolte nella formazione	Efficienza	4	0	-4,00
		Nota: DUP - progetto non avviato				
	M_A206_1_3	Numero partecipanti coinvolti nella costruzione di un laboratorio di imprese reggiane sulla RSI	Efficienza	8	0	-8,00
		Nota: DUP - progetto non avviato				

Codice Obiettivo

2016_OB_A206_2 Promuovere il welfare aziendale/conciliazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A206_2	M_A206_2_1	Numero aziende in cui sono attive forme di welfare aziendale	Efficienza	6	0	-6,00
		Nota: DUP - progetto non avviato				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		ripresa del percorso laboratoriale coordinato dalla camera di commercio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		partecipazione a tre incontri di progettazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		inizio attività di mappatura aziende in cui si attua il welfare aziendale	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		ripresa del percorso laboratoriale coordinato dalla camera di commercio	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		partecipazione a tre incontri di progettazione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		inizio attività di mappatura aziende in cui si attua il welfare aziendale	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31845 Art. 01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'	463,00
Totale:		463,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fontana Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A209 INIZIATIVE TERRITORIALI E SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONI DELLE DISCRIMINAZIONI

Descrizione L'attività consiste nell'implementazione di un progetto a finanziamento regionale e provinciale finalizzato alla prevenzione delle discriminazioni attraverso l'organizzazione di diversi appuntamenti pubblici attraverso la diffusione di materiali .

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Cultura delle pari opportunità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
80.000,00	80.000,00	4.444,00	0,00	5,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
80.000,00	87.243,50	12.286,51	1.664,71	14,1 %

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

Codice Obiettivo

2016_OB_A209_1 attività diverse per la prevenzione alla discriminazione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A209_1	M_A209_1_2	Numero eventi di sensibilizzazione sul tema dell'omotransfobia	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				

Codice Obiettivo

2016_OB_A209_2 progettazione e realizzazione di attività informativa/formativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A209_2	M_A209_2_1	Numero incontri tavolo contro l'omotransfobia e omonegatività	Efficienza	4	4	0,00
		Nota:				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A209_2	M_A209_2_2	Numero consulenze sportello antidiscriminazione	Efficienza	10	9	-1,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		progettazione e realizzazione di attività e progetti di sensibilizzazione sul tema della discriminazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		progettazione di un corso di informazione/formazione sul tema 'discriminazione LGBT' rivolto ai partecipanti del Tavolo Interistituzionale contro l'omotrasfobia	Inizio	03/10/2016
			Fine	
Nota:				
3		Proseguimento dei lavori del tavolo contro l'omotrasfobia e omonegatività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Convenzione annuale con l'associazione Arcigay Gioconda Reggio Emilia	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		progettazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema dell'omotrasfobia	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Proseguimento attività sportello antidiscriminazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		progettazione e realizzazione di attività e progetti di sensibilizzazione sul tema della discriminazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		progettazione di un corso di informazione/formazione sul tema 'discriminazione LGBT' rivolto ai partecipanti del Tavolo Interistituzionale contro l'omotrasfobia	Inizio	03/10/2016
			Fine	27/04/2017
Nota:				
3		Proseguimento dei lavori del tavolo contro l'omotrasfobia e omonegatività	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Convenzione annuale con l'associazione Arcigay Gioconda Reggio Emilia	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		progettazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione sul tema dell'omotrasfobia	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Proseguimento attività sportello antidiscriminazione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03845 Art. 00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	80.000,00	
Cap. 31845 Art. 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'		3.000,00
Cap. 31845 Art. 01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'		4.243,50
Cap. 31875 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==		75.000,00
Cap. 31876 Art. 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==		5.000,00
Totale:		80.000,00	87.243,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A501 Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere

Progetti relativi alle pari opportunità anni 2015-2019

Primavera Donna: calendario di iniziative organizzato dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con enti e associazioni di genere del territorio che ogni anno propone eventi, momenti di confronto alla città, in ottica di genere, utilizzando soprattutto (ma non solo) sguardi di donne.

Tavolo interistituzionale di contrasto della violenza maschile sulle donne: Programmazione di azioni di prevenzione, Promozione, sostegno per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne tramite interventi realizzati in collaborazione con la rete antiviolenza del territorio e tramite associazione Nondasola

linguaggio/ bilancio di genere assunzione di un nuovo approccio nell'analisi, elaborazione e valutazione del bilancio pubblici e adozione di una valutazione di impatto sul genere delle politiche di bilancio, integrando la prospettiva di genere a tutti i livelli della procedura di bilancio e ristrutturando le entrate e le uscite al fine di promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne.

READY e gruppo di lavoro contro omofobia ed omo-negatività per riflettere sulle differenti rappresentazioni culturali dell'omosessualità, sugli stereotipi che influenzano la nostra percezione della realtà al fine di ridurre il pregiudizio e promuovere il rispetto delle persone nella loro diversità (realizzazione impegni assunti con la adesione alla rete nazionale Ready in collaborazione con Arcigay, rete antidiscriminazione, Ausl, ASMN, Ass.ne Papa Giovanni XXIII, Progetto Rosemary, Officina Educativa) attraverso la costruzione, condivisa di interventi ed azioni che interrompano la spirale del silenzio agendo sulla visibilità sociale nei diversi ambiti e nei contesti a rischio discriminatorio quali quello scolastico, lavorativo sanitario in generale...per rispondere in maniera efficace ai bisogni delle persone lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transessuale/transgender) in ogni ambito della loro vita quotidiana.

Convenzione annuale con Associazione Arci Gay Gioconda di Reggio Emilia per la realizzazione di programmi e azioni positive a favore dei giovani e delle persone omosessuali

Convenzione annuale con Astrea per garantire la consulenza, l'orientamento ed accompagnamento alle cittadine ed ai cittadini sul diritto di famiglia

Le donne nella società urbana multietnica: (l'etica della convivenza: la conoscenza, il controllo lo scambio tra le culture, l'integrazione, il diritto di cittadinanza, il lavoro, la tutela sanitaria, la valorizzazione dei saperi tradizionali e di cura di cui sono portatrici) costruzione di momenti di incontro e di dialogo tra culture diverse per: affrontare il problema dei diritti delle donne nell'ambito familiare nelle società multiculturali delineare alcuni problemi che si sono posti e sono stati affrontati in sede legislativa e giudiziaria; affrontare il problema del cambiamento e della distanza rispetto all'identità d'origine che si registra tra i giovani

Cultura di genere ed uso delle tecnologie (per migliorare la qualità della vita nelle città in un'ottica di genere e di superamento delle disparità, al fine di favorire i servizi a favore delle donne e la loro partecipazione alle politiche, anche nel contesto del paradigma della sussidiarietà orizzontale

Descrizione

Linea strategica di riferimento

Programma

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

Obiettivo Strategico

Cultura

Azione

Cultura delle pari opportunità

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
11.000,00	11.000,00	6.232,76	5.674,00	56,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
49.000,00	55.373,50	49.517,85	41.332,50	89,4 %

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
Indicatore di Prodotto/Progetto		Numero incontri tavolo Allattamento	Efficienza	3	3	0,00
		Nota:				
		Numero iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere	Efficienza	10	48	38,00
		Nota:				
		Numero iniziative per i diritti delle donne all'attamento al seno	Efficienza	1	7	6,00
		Nota:				
		Numero nuove donne accolte presso la casa delle donne gestita dall'associazione "Nondasola"	Efficienza	310	286	-24,00
		Nota: DUP				
		Tasso di femminilizzazione (provinciale) delle imprese	Efficienza	17,4%	17,6%	
		Nota: DUP				
		Tasso di occupazione femminile (provinciale)	Efficienza	58,9%	61,60%	
	Nota: DUP					

Codice Obiettivo

2016_OB_A501_1 Promuovere le pari opportunità

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A501_1	M_A501_1_1	numero iniziative legate a primavera donna	Quantità	45	56	11,00
		Nota:				
	M_A501_1_2	Numero eventi relativi allo sviluppo della cultura delle pari opportunità/ contrasto alle discriminazioni organizzati con altri partner della rete	Quantità	6	9	3,00

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A501_1		Nota: DUP				
	M_A501_1_3	Numero incontri tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile sulle donne	Efficienza	3	4	1,00
		Nota:				
	M_A501_1_4	Incontro di sensibilizzazione ai dirigenti sull'approccio di genere al bilancio	Efficienza	1	0	-1,00
		Nota:				
	M_A501_1_5	Numero persone formate sul linguaggio di genere	Efficienza	40	0	-40,00
		Nota: azione posticipata al 2017				
	M_A501_1_6	Numero incontri tavolo prevenzione MST	Efficienza	8	8	0,00
		Nota:				
	M_A501_1_7	Numero incontri tavolo Consulta tempi e orari	Efficienza	2	0	-2,00
	Nota: la consulta tempi e orari è stata ripensata in termini più complessi, azioni e funzioni saranno implementate nel 2017 con una nuova consulta per la parità e le pari opportunità di genere la cui previsione verrà inserita nello Statuto comunale					

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		programmazione ed organizzazione eventi primavera donna	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		progettazione eventi di sensibilizzazione e promozione alle pari opportunità e cultura di genere sul tema della violenza, prevenzione comportamenti a rischio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Convenzione annuale con l'associazione Astrea - sportello legale gratuito sul diritto di famiglia	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Proseguimento dei lavori del tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile sulle donne	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Predisposizione del bilancio di genere	Inizio	01/06/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
6		Formazione sul linguaggio di genere	Inizio	01/09/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
7		Proseguimento attività del tavolo di lavoro sulla prevenzione delle MST	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Incontri del tavolo permanente relativo alla Consulta Tempi e Orari per concordare azioni di sistema e gestire le informazioni in rete tra i vari interlocutori	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
9		progettazione realizzazione di un video rivolto agli amministratori dell'ente sulle politiche di conciliazione	Inizio	02/05/2016
			Fine	
Nota:				
10		Proseguimento del tavolo istituzionale per i diritti delle donne e dell'allattamento al seno	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		programmazione ed organizzazione eventi primavera donna	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/05/2016
Nota:				
2		progettazione eventi di sensibilizzazione e promozione alle pari opportunità e cultura di genere sul tema della violenza, prevenzione comportamenti a rischio	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Convenzione annuale con l'associazione Astrea - sportello legale gratuito sul diritto di famiglia	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Proseguimento dei lavori del tavolo interistituzionale di contrasto alla violenza maschile sulle donne	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
5		Predisposizione del bilancio di genere	Inizio	
			Fine	
Nota:				
6		Formazione sul linguaggio di genere	Inizio	
			Fine	
Nota:				
7		Proseguimento attività del tavolo di lavoro sulla prevenzione delle MST	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
8		Incontri del tavolo permanente relativo alla Consulta Tempi e Orari per concordare azioni di sistema e gestire le informazioni in rete tra i vari interlocutori	Inizio	
			Fine	
Nota:				
9		Proseguimento del tavolo istituzionale per i diritti delle donne e dell'allattamento al seno	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00440 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINALIZZATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG. CAP/E 3944-3957-5775		1.000,00
Cap. 03992 Art. 01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV. FINIVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	10.000,00	
Cap. 04036 Art. 00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	
Cap. 05775 Art. 00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAPP/U 440-4 42 ==	1.000,00	
Cap. 31834 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'		25.183,52
Cap. 31845 Art. 00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'		7.000,00
Cap. 31845 Art. 01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'		11.109,98
Cap. 31845 Art. 02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'" E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==		10.000,00
Cap. 38105 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO		1.080,00
Totale:		11.000,00	55.373,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	4,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2016_PD_A2PA Anticorruzione

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_A2PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A2PA_1	P_A2PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/06/2016	30/06/2016	
		Nota:				
	P_A2PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_A2PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	Efficienza	100%	100%	0,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Individuazione referente Anticorruzione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano anticorruzione	Inizio	
			Fine	
Nota:				
3		Consuntivazione del piano anticorruzione rispetto a quanto stabilito e analisi delle criticità	Inizio	
			Fine	
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

2016_PD_A2PT Trasparenza

Linea strategica di riferimento

Programma	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

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

Codice Obiettivo

2016_OB_A2PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A2PT_1	P_A2PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	Quantità	30/09/2016	30/09/2016	
		Nota:				
	P_A2PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	31/12/2016	31/12/2016	0,00
		Nota:				
	P_A2PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	Efficienza	100%	100%	0,00
	Nota:					

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Individuazione referente Trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
2		Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
3		Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso.	Inizio	01/01/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				
4		Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Inizio	01/12/2016
			Fine	31/12/2016
Nota:				

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gasparini Giordano	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2016_PG_A210 Progetto "Donne vittime di violenza: possibili percorsi per raggiungere l'autonomia"

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo Strategico Cultura

Azione Cultura delle pari opportunità

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_A210_1 progettazione e realizzazione di attività informativa/formativa

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A210_1	M_A210_1_1	Numero donne per cui si sono attivati percorsi di sostegno generale	Efficienza	8	10	2,00
		Nota:				
	M_A210_1_2	Numero di donne per cui si sono attivati interventi specifici	Efficienza	20	25	5,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Proseguimento e conclusione del progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	29/02/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Proseguimento e conclusione del progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	29/02/2016
Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31874 Art. 00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA	10.000,00
Totale:		10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

2016_PG_A211 Progetto "Sostegno e accompagnamento al mondo del lavoro delle donne vittime di violenza"

Linea strategica di riferimento

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

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

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

Codice Obiettivo

2016_OB_A211_1 Individuare il target di riferimento relativo al progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio	Scostamento Indicatore
2016_OB_A211_1	M_A211_1_1	Numero donne per cui si sono attivati percorsi di sostegno generale (colloqui, azioni di sostegno, esperienze professionalizzanti)	Efficienza	8	45	37,00
		Nota:				
	M_A211_1_2	Numero di donne per cui si sono attivati interventi specifici (laboratori specifici e/o orientamento al lavoro)	Efficienza	20	30	10,00
		Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Previsto
1		Proseguimento e conclusione del progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	29/02/2016
Nota:				

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Consuntivo
1		Proseguimento e conclusione del progetto	Inizio	01/01/2016
			Fine	29/02/2016
Nota:				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Angelucci Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
De Silva Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gasparini Giordano	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Codice Progetto	Nome Soggetto	Impegno Person	Foto
-----------------	---------------	----------------	------