# ALLEGATO A

# Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione

# PEG 2018

## DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

# DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

| Centro di Responsabilità |
| --- |
| 15- SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA' |
| 31- GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE |
| 34- SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
| 38- SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT |
| A0- DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE |

# 15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

**Dirigente responsabile: Levi Nicoletta**

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Impegnato | % di assorbimento risorse finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Comunicazione istituzionale | 2018_PD_1501 | COMUNICAZIONE STRATEGICA | 56.771,15 | 31,76 % |
| | | | 2018_PD_1503 | SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO | | |
| | | | 2018_PD_1532 | COMUNICAZIONE DIGITALE | | |
| | | | 2018_PD_1533 | RELAZIONI CON I MEDIA | 42.872,51 | 23,99 % |
| | | | 2018_PG_1536 | COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE | 79.087,46 | 44,25 % |
| | | | 2018_PG_1539 | Riorganizzazione del sito per una versione ottimizzata per "mobile" | | |
| | | | 2018_PG_1540 | LA PERFORMANCE DOPO D.LGS 74/17 | | |
| | | | | **Totale Azione** | **178.731,12** | **100,00 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **178.731,12** | **100,00 %** |
| | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2018_PD_15PA | Anticorruzione | | |
| | | | 2018_PD_15PT | Trasparenza | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **178.731,12** | **100,00 %** |
| | | | | **Totale CDR** | **178.731,12** | **100,00 %** |

## Prodotto

## 2018_PD_1501 COMUNICAZIONE STRATEGICA

Descrizione

La comunicazione strategica sarà realizzata in coerenza con il mandato di governo, sia per quanto riguarda gli obiettivi prioritari da perseguire e valorizzare nell'azione comunicativa sia per quanto riguarda la continuità con i cicli e le scelte già adottate.
In particolare verrà realizzato un censimento delle esigenze di comunicazione per gestire i diversi livelli di importanza, creare sinergie e garantire il coordinamento delle azioni, dare continuità a programmi già avviati e che hanno bisogno di essere proseguiti / ultimati e organizzare al meglio anche le risorse uomo disponibili all'interno del Servizio per i bisogni dell'intera organizzazione.

Obiettivo finale la redazione di un programma di comunicazione che razionalizzi l'uso delle risorse ed eviti dispersioni, distonie e sovrapposizione di quanto sarà gestito e condiviso dagli altri Servizi dell'Amministrazione con il Servizio Comunicazione.
Nell'assegnazione delle risorse umane, strumentali ed economiche sarà data priorità di comunicazione alle priorità di policy indicate dal Sindaco e contemporaneamente si cercherà di garantire la massima efficienza nelle procedure che assicurano, comunque, l'informazione ai cittadini su tutte le attività dell'amministrazione.

Sarà manutenuta la collaborazione con UNIMORE (dipartimento comunicazione ed economia) finalizzata all'implementazione della ricerca sull'utilizzo dei nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione del progetto QUA, Quartiere bene comune.

Nel corso dell'anno sarà implementato un nuovo modello organizzativo interno al servizio che prevede l'accorpamento in un unico gruppo di lavoro del front office (attuale Urp) e il back office (redazione web) e che dovrebbe razionalizzare processi di lavoro e produzione del pacchetto informativo dell'ente (sito internet) in rapporto alla molteplicità dei canali di distribuzione. Inoltre recepisce la novità introdotta dalla migrazione, dal 1/12/2017 degli sportelli decentrati Spazi dei cittadini di Pieve e Ospizio al Servizio Servizi ai cittadini.
Il nuovo modello organizzativo, studiato in collaborazione con il Servizio Organizzazione del Servizio Personale a fine 2017 prevede anche una diversa distribuzione di alcune funzioni di lavoro che impatteranno sulle unità di personale e sul ruolo anche del gruppo di redazione strategica.

L'Ufficio grafico e il centro stampa manterranno il profilo di funzioni trasversali alle esigenze di comunicazione dell'Ente, scegliendo di volta in volta, sulla base di criteri di economicità ed efficienza quali produzioni mantenere internamente. In particolare per il Centro stampa, dopo l'analisi del 2017 che ne ha validato, per il medio periodo, l'attuale livello organizzativo in riferimento alle capacità di risposta alle esigenze produttive interne dell'ente, si cercherà di portare a termine, in collaborazione con il Servizio patrimonio, la ricerca di soluzioni logistiche più idonee e coerenti con le necessità di miglioramento del suo funzionamento.

Sarà avviato anche un progetto di digitalizzazione, archiviazione e catalogazione del materiale video e fotografico in possesso del servizio per salvaguardarne la conservazione e per renderlo maggiormente fruibile e utilizzabile da tutto l'ente, anche a fini documentaristici.

Formazione: eventuali esigenze specialistiche (programmi di grafica, analisi performance social.....) saranno gestite compatibilmente con la partecipazione ai corsi VALORE PA INPS che vede coinvolti diversi dipendenti del servizio nella frequenza presso sedi universitarie regionali.

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 38.600,00 | 64.006,12 | 56.771,15 | 30.309,44 | 88,7 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_1501_1** **Mantenere le attività di comunicazione sui programmi impostati negli anni precedenti e sui bisogni dell'organizzazione extra-priorità**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_1501_1_1 | % di progetti di comunicazione conclusi positivamente secondo il programma impostato | 80 | 95 | 201812 |
| | Nota: 10 piani di cui 8 conclusi e 2 in corso | | | |
| O_1501_1_2 | % di applicazione del manuale dell'immagine coordinata sui prodotti e canali gestiti dal servizio (grafica - stampa - web) | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_1501_1_3 | N. di azioni gestite da Ufficio grafico (compreso quelle non confluenti nei tiket: meri controlli, consulenze tecniche ai servizi, piccoli interventi correttivi.....) maggiore (uguale) di | 1000 | 800 | 201812 |
| | Nota: di cui 315 tramite ticket<br>N.B. molti ticket sono multiprodotto e 1 (relativo a pg. segnaletica ha assorbito una risorsa per tre mesi) | | | |
| O_1501_1_4 | N. di commesse (ticket) gestite da Centro stampa maggiore (uguale) di | 1200 | 1317 | 201812 |
| | Nota: pari a 1.110.161 clik (nel 2018 diversi fermi produttivi causa rottura attrezzature) (nel 2017 1.241.044) | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_1501_2** **Partecipazione al gruppo di progetto Ducato Estense**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_1501_2_1 | % di risposta alle richieste di supporto per azioni di comunicazione e promozione del progetto | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_1501_2_2 | Partecipazione al gruppo di lavoro intersettoriale in riferimento alla progettazione, realizzazione di attività di comunicazione e promozione | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_1501_3** **Gestione programmi di comunicazione prioritari**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_1501_3_1 | % di risposta alle richieste di supporto per la comunicazione di inziative/progetti prioritari | 80 | 90 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: su 20 piani seguiti (alcuni fermi su indicazione del servizio proponente) NB nel DUP valore atteso rimasto 90% | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_1501_4 Progettazione nuova Segnaletica dell'ente**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_1501_4_1 | Completamento della progettazione e predisposizione del capitolato in collaborazione con i referenti dei servizi del Patrimonio e Acquisti per l'aggiornamento della segnaletica dell'Ente | 30/06/2018 | 30/09/2018 | 201812 |
| | Nota: condiviso necessità di posticipare termine a settembre - organizzato fase di ricognizione per luglio<br>a settembre condiviso con appalti report di esito indagine per calcolo stima costi e priorità di intervento e presentato al Seg. Gen. per eventuale prose | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_1501_1 | Gestione delle richieste di piani di comunicazione, piani editoriali social, singoli strumenti ecc. sia in continuità con anni precedenti che nuovi | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_1501_1 | Gestione delle richieste di produzione di riprese audio-video (secondo richieste dei servizi) | Previsto | 01/01/2018 | 25/11/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 25/11/2018 |
| Nota: | terminato con pensionamento del responsabile di fase | | | | |
| 3 | 2018_OB_1501_1 | COORDINAMENTO UFFICIO GRAFICA E CENTRO STAMPA con riconoscimento della responsabilità gestionale ex fondo C | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_1501_1 | Analisi fattibilità (tempi e costi) di progetto di catalogazione e archiviazione documentazione video - foto - grafica in possesso del servizio ai fini conservativi e fruitivi | Previsto | 01/01/2018 | 30/06/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 15/06/2018 |
| Nota: | Gestito digitalizzazione quasi tutta internamente affidando a ditta esterna solo piccola parte per supporti non standard. | | | | |
| 5 | 2018_OB_1501_1 | Avvio, in collaborazione con i referenti dei servizi Patrimonio e Acquisti, del progetto di aggiornamento e mantenimento della segnaletica dell'ente | Previsto | 01/04/2018 | 31/07/2018 |
| | | | Effettivo | 01/04/2018 | 30/09/2018 |
| Nota: | a seguito anticipazione possibili criticità sul rispetto della tempistica al 15/06 concordato proroga al 30/09 e organizzato fase di rilevazione bisogni - al 30/09 condiviso report sui bisogni emersi con ufficio appalti che proseguirà nella stima dei co | | | | |
| 6 | 2018_OB_1501_1 | Verifica e confronto con referenti UNIMORE su svolgimento ricerca sul linguaggio nell'ambito progetto QUA | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | 2018_OB_1501_2 | Partecipazione al gruppo di progetto | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | 2018_OB_1501_3 | Mappatura dei bisogni e gestione delle richieste sulla base delle risorse disponibili | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 03300 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 == | | 6.100,00 |
| Cap. 03305 Art. 00 | GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI | | 48.478,47 |
| Cap. 03319 Art. 00 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE | | 2.000,00 |
| Cap. 03978 Art. 00 | ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3== | 6.100,00 | |
| Cap. 39517 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "CLAVET" FINANZIATO DA U NIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 == | | 7.427,65 |
| **Totale** | | **6.100,00** | **64.006,12** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bizzarri Maria Cecilia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |
| Bonacini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |
| Chiesi Maria Pia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Codeluppi Paolo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Corradini Emily | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| De Pietri Camilla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Ferri Sara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |
| Gobbi Mario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Grasselli Antonio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Incerti Antonella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Lanzi Massimiliano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 5,00 % |
| Magnani Giancarlo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Miranda Umberto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Pezzarossi Paolo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Sgarbi Giulia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Tirelli Giancarlo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |

## Analisi risultati

Prodotto

## 2018_PD_1503 SISTEMA DI ACCESSO INFORMATIVO

Descrizione

A seguito del passaggio degli Spazi dei cittadini di Pieve e Ospizio al Servizio Servizi ai cittadini, (Delibera di G.C. 22/06/17 n. 97 e da ultima DD 1667 del 27/11/17) UrpComuneInforma si identifica oggi con la sola sede centrale.

IL SISTEMA DI ACCESSO E' OGGI COMPOSTO DA:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico "Comune Informa"
- Centralino dell'Ente

L'URP COMUNE INFORMA ha funzioni di informazione, orientamento ed ascolto dei cittadini per tutto ciò che riguarda i servizi comunali. Riceve le segnalazioni, i reclami e le richieste di accesso agli atti.
Partecipa al progetto RES finalizzato a:
- valorizzare le politiche dell'ascolto dei cittadini anche tramite la raccolta e la gestione di reclami, suggerimenti e segnalazioni;
- uniformare le modalità di ricevimento e gestione per tutto l'ente;
- costituire una unica banca dati con un sistema univoco di raccolta e monitoraggio

come previsto dalla Delibera di Giunta comunale "APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA " SEGNALAZIONE E RECLAMI" ED I RELATIVI CASI D'USO" n. 243 del 7/12/2016.

Eroga direttamente servizi, quali ad esempio: rilascio identità digitale, raccolta firme per referendum e proposte iniziative di legge, iscrizione a corsi promossi dall'ente, rilascio younger card...
Riceve istanze da inoltrare ai servizi interni, quali ad esempio: segnalazioni relative ai passi carrai, richieste di concessione collaborazioni, segnalazioni ambientali...
Eroga inoltre informazioni di primo livello su enti e associazioni della città.
Offre diversi canali di contatto:
- ricevimento diretto al front desk
- telefono, e-mail, facebook, whatsapp
- web: ricevimento segnalazioni/reclami/suggerimenti da web (progetto ReS)

La sfida per questo ufficio è rappresentata dalla lettura delle nuove modalità di fruizione del servizio da parte dell'utenza:
- da una parte, un'utenza relativamente debole, a cui l'ufficio garantisce supporto e assistenza personalizzata alla ricerca di opportunità o di soluzione su casi complessi;
- dall'altra, un'utenza competente che, non a caso, si sposta sui canali digitali per l'interlocuzione con l'amministrazione.

Alla fine del 2017, in collaborazione con il Servizio Organizzazione del Serv. Personale, è stato studiato un nuovo modello organizzativo che prevede l'accorpamento in un unico gruppo di lavoro del front-office (attuale URP) e del back office (redazione web) al fine di razionalizzare processi di lavoro e produzione del pacchetto informativo dell'ente (sito internet) in rapporto alla molteplicità dei canali di distribuzione.

L'integrazione con la redazione internet rappresenta, da questo punto di vista, un'occasione importante per gestire il passaggio verso competenze e attività digitali nella relazione cittadino/amministrazione.

Nel corso del 2018 sarà completata, a cura del CUED, la distribuzione dei punti di accesso della nuova procedura di segnalazioni e reclami RES, a cui l'URP collabora nelle azioni di formazione per l'autonomia degli altri punti desk di accesso e per la governance complessiva del sistema. Inoltre dovrà essere sviluppato il sistema di reportistica e restituzione del ciclo del valore all'interno dell'organizzazione.

Il centralino sarà sottoposto a un periodo di sperimentazione per l'aggiornamento dell'orario di apertura al pubblico, anche in conseguenza della riduzione dell'organico del gruppo. Per il centralino la sfida è rappresentata però da un adeguamento

complessivo della funzione di risposta telefonica complessiva dell'ente e di una tecnologia abilitante che l'attuale sistema oggi non garantisce.

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

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

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

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_1503_1 Mantenere capacità di risposta ai cittadini**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_1503_1_1 | TOTALE CONTATTI URP (desk e altri canali) | 25000 | 21523 | 201812 |
| | Nota: 2018: PER SCOSTAMENTO VEDI NOTA DOCUMENTALE - 2017: 26004 - nb: alcuni fattori (es: raccolta firme non sono prevedibili) | | | |
| O_1503_1_2 | COMUNE INFORMA: % di gestione avvio di procedure e erogazione servizi | 98 | 98 | 201812 |
| | Nota: 31/12: procedure varie e federa: 413 | | | |
| O_1503_1_3 | COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento richieste di accesso | 98 | 98 | 201812 |
| | Nota: al 31/12: 35 | | | |
| O_1503_1_4 | COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali tradizionali (sportello telefono mail fax) | 98 | 95 | 201812 |
| | Nota: 31/12: desk 7025 - tel 9148 - mail 2130 | | | |
| O_1503_1_5 | COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali social (FB - Whatsapp) | 98 | 100 | 201812 |
| | Nota: al 31/12/18: 868 (nel 2017 853) | | | |
| O_1503_1_6 | COMUNE INFORMA: % di lavorazione delle attività di back-office (monitoraggio, aggiornamento db...) | 98 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_1503_1_7 | CENTRALINO: % di gestione delle telefonate degli utenti interni ed esterni (trasferimento di chiamata) | 98 | 83,2 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: DA 1/05/18 MODIFICATO ORARIO DI APERTURA SERVIZIO da 62 a 33,5 ore settimanali - vedi report | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_1503_2 Migliorare la multicanalità della risposta**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_1503_2_1 | COMUNE INFORMA: capacità di gestione dei canali tradizionali (sportello, telefono, mail, fax) | 98 | 98 | 201812 |
| | Nota: rispettato termini carta di servizio | | | |
| O_1503_2_2 | COMUNE INFORMA: capacità di gestione dei canali new media (FB, Whatsapp) | 98 | 98 | 201812 |
| | Nota: rispettato termini carta di servizio | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_1503_3 Consolidare modalità gestionali del progetto RES**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_1503_3_1 | COMUNE INFORMA: presa in carico ed inserimento segnalazioni/reclami (gg) | 1 | 1 | 201812 |
| | Nota: al 31/12 termine rispettato per le 2347 segnalazioni ricevute (2017: 1.713) | | | |
| P_1503_3_2 | % Rispetto dei termini per la risposta previsti nelle "linee guida RES" approvata con D.G.C. n. 243 del 7/12/16 | 100 | 1000 | 201812 |
| | Nota: relativamente ai tempi di presa in carico e inoltro ai servizi competenti per la risposta | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_1503_1 | COMUNE INFORMA: coordinamento della gestione agenda sale civiche per usi interni e avvio procedura per le concessioni di collaborazioni, in attesa di eventuale ripristino da parte del serv. Patrimonio di quelle a titolo oneroso | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_1503_1 | COMUNE INFORMA: formazione sul diritto di accesso agli atti | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | 4 persone a corso esterno mese di giugno | | | | |
| 3 | 2018_OB_1503_2 | RIORGANIZZAZIONE: Completamento analisi per l'integrazione del Front e Back informativo (urp + web) | Previsto | 01/01/2018 | 30/06/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 15/06/2018 |
| Nota: | fatta selezione per mobilità ok D dal 1/07 ancora vacante il C | | | | |
| 4 | 2018_OB_1503_2 | RIORGANIZZAZIONE: realizzazione azioni necessarie rispetto alla logistica, risorse e metodologia di lavoro, | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/10/2018 |
| Nota: | trasloco 5+1 postazioni da frumentaria a via farini il 3/07 | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Barbato Anna Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |
| Beneventi Stefania | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Braglia Sara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Caneva Isabella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Fossile Bruna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Iannella Tecla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 5,00 % |
| Massaro Luca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Memoli Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Partesotti Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Pellini Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 95,00 % |
| Turdo Lucia Alexandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_1532 COMUNICAZIONE DIGITALE

Descrizione

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

Obiettivo da perseguire sia attraverso il potenziamento delle informazioni e dei servizi presenti ed erogabili in modalità digitale, sia attraverso una più efficace gestione degli stessi canali digitali.
Oltre alla riorganizzazione della struttura e della navigazione del sito in ottica mobile/responsive, portata a termine nel corso del 2016, è importante proseguire il lavoro razionalizzando l'ultimo livello informativo (le schede) per renderlo più semplice ed accessibile.

I social media sono sempre più importanti come ambienti sociali conversazionali. La conversazione che si realizza attraverso i social media si svolge attorno a temi condivisi che consentono la costruzione di relazioni e legami sociali e, quindi, la partecipazione attiva dei cittadini alla elaborazione di politiche pubbliche. Verrà perciò dato sempre più rilievo alla social media strategy ed al potenziamento delle attività dei canali social sia attraverso specifiche azioni dedicate ai progetti/programmi prioritari sia in termini di monitoraggio del 'sentiment' in rete attraverso la sperimentazione di un software dedicato che tramite l'ulteriore implementazione del BOT di telegram (sviluppo sperimentale avviato nel 2016) in coerenza con il progetto Open data dell'Ente.

Nel corso del 2018 verrà sostituito l'attuale CMS (lotus domino) con Plone. Il progetto prevede, entro 21 mesi dalla stipula del contratto, il completamento della riorganizzazione dei contenuti ed il passaggio di tutti i dati come da fasi e tempistica dettagliata nel cronoprogramma allegato.
La redazione internet e la redazione strategica saranno impegnate nel progetto seguendo le fasi e i tempi del CED (vedi PG 1539).

Alla fine del 2017, in collaborazione con il Servizio Organizzazione del Serv. Personale, è stato studiato un nuovo modello organizzativo che prevede l'accorpamento in un unico gruppo di lavoro del front-office (attuale URP) e del back office (redazione web) al fine di razionalizzare processi di lavoro e produzione del pacchetto informativo dell'ente (sito internet) in rapporto alla molteplicità dei canali di distribuzione.
Nel 2018 si completerà l'analisi e si gestirà la fase di realizzazione in tutti i suoi aspetti (risorse, logistica, metodologia di lavoro).

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_1532_1 Potenziamento canali digitali**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_1532_1_1 | FACEBOOK: aumento dei fans (+0,2%) | ,2 | 5,04 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: al 31/12: 33.400 (2017: 31.798) | | | |
| M_1532_1_2 | FACEBOOK: % di risposta (compreso l'inoltro ai corretti interlocutori interni) alle istanze dei cittadini | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: pari a 249 (2017: 348) dato relativo a URP | | | |
| M_1532_1_3 | YOUTUBE: aumento visualizzazioni (+0,2%) | ,2 | 18,98 | 201812 |
| | Nota: al 31/12: 557.223 (2017: 468.346) | | | |
| M_1532_1_4 | TWITTER: aumento dei followers (+0,2%) | ,2 | 4,96 | 201812 |
| | Nota: al 31/12: 9.746 (2017: 9.286) | | | |
| M_1532_1_5 | INSTAGRAM: aumento n. follower (+0,2%) | ,2 | 28,84 | 201812 |
| | Nota: al 31/12: 9.627 (2017: 7.472) | | | |
| M_1532_1_6 | TELEGRAM: aumento iscritti al BOT (+0,2%) | ,2 | 25,42 | 201812 |
| | Nota: al 31/12: 2.092 (2017: 1.668) | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_1532_2 Gestione e implementazione sito istituzionale e social**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_1532_2_1 | % di soddisfazione delle richieste di pubblicazione di info redatte dall'uff. stampa in primo piano | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: conteggio a fine anno : 125 (2017: 111) | | | |
| O_1532_2_2 | % di soddisfazione alla richiesta di aggiornamento / razionalizzazione delle circa 6.000 schede in carico al DB RETE CIVICA | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: conteggio a fine anno : 2119 (2017: 3.475) | | | |
| O_1532_2_3 | % di soddisfazione delle richieste di creazione di nuove schede del DB RETE CIVICA | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: conteggi a fine anno: 888 (2017: 900) | | | |
| O_1532_2_4 | % di risposta alle richieste di aggiornamento del DB MANIFESTAZIONI | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: essendo cambiata il mix di gestione negli inserimenti non sono conteggiabili separatamente (2017: 3.610) | | | |
| O_1532_2_5 | % di risposta di aggiornamento della MODULISTICA ON-LINE a seguito adozione libre-office e/o modifiche normative | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: pari a 185 moduli | | | |
| O_1532_2_6 | NEWSLETTER DIFFUSA MAILING LIST: n. invii maggiore (uguale di) | 65 | 101 | 201812 |
| | Nota: n. iscritti 2018: 4170 (2017: 4.468) | | | |
| O_1532_2_7 | N. di notizie pubblicate in home page sul sito istituzionale maggiore (uguale) di | 365 | 536 | 201812 |
| | Nota: 2017: 598 | | | |
| O_1532_2_8 | N. ACCESSI AL SITO WEB ISTITUZIONALE (sessioni) | 3000000 | 3925810 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: 2017: 3.182.825 | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_1532_1 | Gestione dei Social network (pubblicazione dei contenuti legati alle priorità e alla ordinaria attività dell'ente) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_1532_1 | Studio e eventuale sperimentazione di nuovi strumenti per la comunicazione tramite social (scouting continuo) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_1532_1 | Monitoraggio dei social sia tramite strumenti gratuiti che a pagamento | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | con nuovo contratto a partire da giugno ampliato perimetro del monitoraggio | | | | |
| 4 | 2018_OB_1532_2 | Consulenza e supporto ai servizi dotati di propri profili social per la diffusione di buone pratiche e l'innesco di proficue collaborazioni e sinergie con profili istituzionali | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_1532_2 | Formazione e consulenza ai referenti/fornitori di informazioni interni ed esterni e ai redattori di siti/sezioni tematiche | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_1532_2 | RIORGANIZZAZIONE: Completamento analisi e gestione della realizzazione del progetto di integrazione del front (Urp) e back (redazione web) (logistica, risorse, metodologia di lavoro) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | al 15/06 completato progetto logistica e selezione figura D . e al 31/12 individuato 2 fig. C da mobilità per inizio 2019 | | | | |
| 7 | 2018_OB_1532_2 | Presidio straordinario sito e S.M. per gestione emergenze ed eventi particolari secondo linee "p.d.c. situazioni di crisi" | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | intensificazione copertura per 2 eventi: gelicidio e incendio via monti urali | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Barbato Anna Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Beneventi Stefania | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Bizzarri Maria Cecilia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Bonacini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Braglia Sara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Caneva Isabella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Cingi Matteo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Corradini Emily | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 % |
| Di Giacomo Rosalia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| Ferri Sara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Gobbi Mario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Iannella Tecla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Ioni Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 5,00 % |
| Pavarini Isabella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| Pellini Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Sgarbi Giulia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Silvestri Simona | Collaborazione coordinata continuativa | 5,00 % |
| Soncini Elisa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_1533 RELAZIONI CON I MEDIA

Descrizione

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

Si occupa, nell'ambito dei rapporti con i media (cartacei, online e radio-televisivi) sia a livello dell'ordinaria attività dell'Ente che in particolar modo per quanto riguarda i diversi progetti prioritari (Ducato estense, Area Nord e Medio-padana, Parco innovazione, Raccolta differenziata, Tangenziali, Chiostri S. Pietro, Mauriziano, Banda Larga, QUA-Quartiere bene comune....) di:

- tenere rapporti 'informali' (buoni rapporti, dialogo con gli operatori dell'informazione);
- organizzare contatti (ad esempio interviste) con rappresentanti politici e tecnici dell'Amministrazione;
- redigere note e comunicati per la stampa (da quelli di pubblica utilità a quelli sui temi più complessi e strategici a quelli relativi ai lavori del consiglio comunale....)
- organizzare conferenze stampa;
- fornire informazioni su richiesta diretta degli organi di informazione;
- realizzare azioni di agenda setting tramite pubblicazioni di notizie sulla home page del sito;
- gestire e controllare la qualità della rassegna stampa digitale quotidiana realizzata con il supporto di azienda esterna, in forma associata con la Provincia di Reggio Emilia;

può essere coinvolto:
a) in attività di assistenza diretta al sindaco (preparazione di discorsi, trascrizione di interventi, dichiarazioni del sindaco);
b) nel supporto ad attività di organi di informazione nazionale (TV - riviste specializzate....) tesi ad approfondire temi e interventi specifici della nostra realtà territoriale.

Dal 2017 collabora con la Fondazione Palazzo Magnani per Fotografia Europea

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 3.023,96 | 2.545,72 | 60,5 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 49.000,00 | 49.000,00 | 42.872,51 | 40.112,03 | 87,5 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_1533_1 Garantire informazioni di pubblica utilità e trasparenza con i media**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_1533_1_1 | UFF. STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati relativi a notizie di pubblica utilità | 90 | 100 | 201812 |
| | Nota: tuta l'attività dell'uff. stampa ha subito rallentamenti causa silenzio elettorale di marzo | | | |
| O_1533_1_2 | UFFICIO STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati stampa per priorità | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_1533_1_3 | Numero di collaborazioni con gabinetto a supporto comunicazione istituzionale in occasioni particolari | 10 | 21 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_1533_1_4 | UFF. STAMPA: % di presidio delle sedute di C.C. per garantire info ai media | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_1533_1_5 | UFF. STAMPA: Livello di copertura sui media (%) | 80 | 95 | 201812 |
| | Nota: Alcune notizie relative alle priorità non sono state riportate in prima pagina causa presenza di notizie più rilevanti per il media | | | |
| O_1533_1_6 | N. DI COMUNICATI STAMPA DIRAMATI | 2000 | 2454 | 201812 |
| | Nota: vedi nota primo indicatore | | | |
| O_1533_1_7 | N. DI CONFERENZE STAMPA ORGANIZZATE | 150 | 159 | 201812 |
| | Nota: vedi nota primo indicatore | | | |
| O_1533_1_8 | N. AZIONI DI AGENDA SETTING | 200 | 227 | 201812 |
| | Nota: vedi nota primo indicatore | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_1533_1 | Presidio e verifica quotidiana della qualità del servizio di rassegna stampa con particolare rifermento al cambio di fornitore dal 1/3/17 e gestione associata con Provincia di RE da marzo 2015 | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_1533_1 | Analisi capitolato tecnico e modalità di affidamento per l'appalto del servizio di rassegna stampa associata scadente il 28/02/2018 - in collab. con uff. amm.vo del servizio | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
| Nota: | a seguito RDO aperta il servizio è stato aggiudicato a nuovo fornitore (TELPRESS) dal 1/5/18 | | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 03303 Art. 00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA | | 16.268,37 |
| Cap. 03303 Art. 02 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 == | | 5.000,00 |
| Cap. 03308 Art. 00 | SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI | | 4.731,63 |
| Cap. 04100 Art. 08 | CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING | | 23.000,00 |
| Cap. 08864 Art. 00 | RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 == | 5.000,00 | |
| **Totale** | | **5.000,00** | **49.000,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Fontanelli Barbara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Gobbi Mario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Incerti Antonella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 5,00 % |
| Silvestri Simona | Collaborazione coordinata continuativa | 85,00 % |
| Soncini Elisa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 85,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_15PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_15PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_15PA_1_2 | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore | 90 | 100 | 201812 |
| | Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_15PA_2** **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_15PA_2_1 | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta RPCT) | 15 | 15 | 201806 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Levi Nicoletta | Dirigente | 2,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

## 2018_PD_15PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_15PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_15PT_1_1 | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90 | 95 | 201812 |
| | Nota: l dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Levi Nicoletta | Dirigente | 2,00 % |

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PG_1536 COMUNICAZIONE DELL'AGENDA DELL'INNOVAZIONE

Descrizione

Dopo l'individuazione della copy strategy, l'agenda dell'innovazione, sintesi principale dei progetti prioritari dell'Amministrazione, dovrà essere concretamente comunicata attraverso un mix di azioni e strumenti in una logica di coerenza con la strategia e di massima integrazione sia fra gli strumenti specifici individuati sia tra questi strumenti e quelli in essere per la comunicazione complessiva del Comune.

Il Servizio comunicazione garantirà la massima collaborazione alla realizzazione del piano di comunicazione a supporto dell'Agenda dell'innovazione, allocando risorse umane, strumentali ed economiche adeguate a questo obiettivo prioritario.

Una volta individuati i diversi fornitori che per le diverse fasi del ciclo di vita delle azioni di comunicazione e per le diverse azioni stesse realizzeranno i singoli output di comunicazione, il Servizio comunicazione sarà impegnato a pianificare le azioni e definire il modello organizzativo per la gestione delle diverse attività in modo da integrare strumenti e competenze interne ed esterne, mantenendo costanti i rapporti al fine di ottimizzare sinergie e coerenze.

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 87.020,00 | 89.041,53 | 79.087,46 | 37.947,79 | 88,8 % |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_1536_1 Gestione pdc agenda innovazione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_1536_1_1 | % di realizzazione delle azioni previste in capo al servizio per la comunicazione dell'agenda dell'innovazione | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: mantenuto l'allineamento della fase operativa al livello di elaborazione della cabina di regia (al 30/09 affidato vari servizi e avviata produzione) | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_1536_1 | Pianificazione dei mezzi e degli strumenti | Previsto | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 01/08/2018 |
| Nota: | mantenuto allineamento e aggiornamento operativo al livello decisionale ancora in corso al 31/12/18 | | | | |
| 2 | 2018_OB_1536_1 | Definizione del modello organizzativo e condivisione con l'organizzazione | Previsto | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 01/08/2018 |
| Nota: | vedi nota sopra | | | | |
| 3 | 2018_OB_1536_1 | Gestione del piano di comunicazione generale | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | vedi nota sopra | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 03305 Art. 00 | GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI | 88.041,53 |
| Cap. 04100 Art. 08 | CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING | 1.000,00 |
| **Totale** | | **89.041,53** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bizzarri Maria Cecilia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Bonacini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Corradini Emily | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Ferri Sara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 % |
| Gobbi Mario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Incerti Antonella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 10,00 % |
| Sgarbi Giulia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Silvestri Simona | Collaborazione coordinata continuativa | 10,00 % |
| Soncini Elisa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |

## Analisi risultati

## Progetto

## 2018_PG_1539 Riorganizzazione del sito per una versione ottimizzata per "mobile"

Il progetto nel 2016 ha visto svolgersi l'analisi e la riorganizzazione della struttura di navigazione e dei contenuti del sito per una ridefinizione del layout in modo che sia accessibile da diversi device (smartphone, tablet).
Quindi a seguito del restiling e dell'aggiornamento dell'organizzazione dei contenuti del sito in ottica mobile, e in vista dell'adozione del nuovo sistema Plone in sostituzione dell'attuale CMS, nel 2018 si continuerà con la revisione delle schede finali.

Descrizione

L'aggiornamento prevede una modifica tecnica della scheda a cura del CED e una revisione dei contenuti stessi da parte della redazione per:
- semplificare il linguaggio
- sintetizzare i testi
- riorganizzare la grafica in ottica mobile.

Questa attività funzionale alla successiva trasformazione del CMS del sito, comporta la revisione di oltre 1.500 schede.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_1539_1 Realizzazione e avvio gestione nuova versione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_1539_1_2 | N. di viste aggiornate | 12 | 9 | 201812 |
| | Nota: su un tot. di 256: non completato causa attivazione solo a ottobre da parte del ced della proocedura necessaria, fine prevista entro gennaio 2019 | | | |
| M_1539_1_3 | N. di schede migrate | 160 | 1058 | 201812 |
| | Nota: da ottobre iniziata anche migrazione delle 400 schede "rosse" (termine previsto entro giugno 2019) | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_1539_1 | Migrazione e ottimizzazione dei contenuti | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_1539_1 | Prosecuzione analisi e valutazione degli accessi e dell'usabilità della nuova versione (in uso dal 23/12/2016) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_1539_1 | Creazione aggiornamento delle nuove sezioni | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Corradini Emily | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Di Giacomo Rosalia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Ioni Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 1,00 % |
| Pavarini Isabella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

## 2018_PG_1540 LA PERFORMANCE DOPO D.LGS 74/17

Descrizione

I precedenti interventi normativi, in particolare il D. Lgs. 150/2009 ed il D.L. 74/2011, avevano già sollecitato gli EE.LL. all'introduzione di logiche e strumenti per la misurazione della performance organizzativa e della qualità effettiva e percepita dei servizi, anche se Il d.lgs. n. 150/2009 enfatizzava la misurazione della performance individuale e puntava molto sull'aspetto mediatico per cercare di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici (scarsa produttività) mentre era meno valorizzata la performance organizzativa.
Ora il D. Lgs. 74/2017 sposta il focus del momento valutativo sull'Organizzazione più che sul singolo, senza tuttavia dimenticare la crescita delle competenze professionali, la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti. Conferisce maggior peso al ruolo dei cittadini e modifica soprattutto la prima fase del ciclo di gestione della performance nella definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

Si tratta di un progetto complesso che ha la necessità di essere svolto da un Gruppo di lavoro interfunzionale, composto quindi da dipendenti di diverse strutture ed in particolare dai Servizi di staff, per garantire il raggiungimento dell'obiettivo comune. E' utile, in ogni caso, valorizzare e proseguire con le metodologie di lavoro consolidate in questi anni integrando il "Sistema di qualità" con le predette disposizioni normative e prevedere la costruzione coordinata di strumenti per favorire un'ampia partecipazione dei cittadini.

Il Servizio comunicazione, oltre a continuare a monitorare i propri processi interni, parteciperà al gruppo di lavoro intersettoriale.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_1540_2 Rilevazione qualità prodotti erogati dal servizio comunicazione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_1540_2_1 | DUP - Grado di soddisfazione del cliente interno rispetto alla gestione e ai risultati delle attività di comunicazione | 7,5 | 8,4 | 201812 |
| | Nota: vedi report in sezione documentale pd | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_1540_2 | CUSTOMER INTERNA: comunicazione: verifica impostazione questionario e somministrazione ai dirigenti che hanno collaborato con il servizio | Previsto | 01/10/2018 | 15/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/10/2018 | 15/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_1540_2 | CUSTOMER INTERNA: comunicazione: analisi risultato del questionario | Previsto | 15/12/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 15/12/2018 | 15/01/2019 |
| Nota: | ritardo nell'invio delle risposte con conseguente proroga | | | | |
| 3 | 2018_OB_1540_2 | CUSTOMER INTERNA: URP: monitoraggio indicatori carta dei servizi | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | i dati sono in corso di elaborazione e saranno pubblicati entro 31/01 | | | | |
| 4 | 2018_OB_1540_2 | CUSTOMER INTERNA: gradimento servizio di rassegna stampa ai fini rinnovo appalto | Previsto | 15/01/2018 | 31/01/2018 |
| | | | Effettivo | 15/01/2018 | 28/02/2018 |
| Nota: | prorogato termini per compilazione | | | | |
| 5 | 2018_OB_1540_2 | CUSTOMER ESTERNA: progettazione pannello indicatori e metodologia di somministrazione per rilevazione qualità SERVIZI WEB | Previsto | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | da sviluppare anche a seguito esito indagine smartnes | | | | |
| 6 | 2018_OB_1540_2 | CUSTOMER ESTERNA: progettazione pannello indicatori e metodologia di somministrazione per rilevazione gradimento RES | Previsto | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | da sviluppare anche a seguito dell'analisi dei dati effettuata a dicembre da CUED | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Barbato Anna Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Corradini Emily | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Ioni Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Levi Nicoletta | Dirigente | 5,00 % |
| Sgarbi Giulia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 % |

## Analisi risultati

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

**Dirigente responsabile: Giubbani Battistina**

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Impegnato | % di assorbimento risorse finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE | Protagonismo | Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni) | 2018_PD_3111 | Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale | 12.900,00 | 0,03 % |
| | | | | **Totale Azione** | **12.900,00** | **0,03 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **12.900,00** | **0,03 %** |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **12.900,00** | **0,03 %** |
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Organizzazione del personale | 2018_PD_3101 | Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente. | 131,50 | 0,00 % |
| | | | 2018_PD_3102 | Trattamento economico. | 29.977.750,31 | 77,42 % |
| | | | 2018_PD_3104 | Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico. | 7.992.545,96 | 20,64 % |
| | | | 2018_PD_3105 | Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato. | 3.000,00 | 0,01 % |
| | | | 2018_PD_3106 | Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione | 5.470,00 | 0,01 % |
| | | | 2018_PD_3107 | Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi | | |
| | | | 2018_PD_3108 | Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini | 37.869,41 | 0,10 % |
| | | | 2018_PD_3109 | Supporto ai servizi generali - servizi di portierato. | | |
| | | | 2018_PD_3115 | Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente | | |
| | | | 2018_PG_3117 | Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente | 12.445,00 | 0,03 % |
| | | | 2018_PG_3118 | PROGETTO "CARTELLINO ON-LINE" | | |
| | | | 2018_PG_3119 | Nuovo contratto del Comparto Funzioni Locali - triennio 2016-2018 | | |
| | | | | **Totale Azione** | **38.029.212,18** | **98,21 %** |
| | | Politiche istituzionali e di genere | 2018_PD_3103 | Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie. | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Politiche istituzionali e di genere | 2018_PD_3110 | Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente. | | |
| | | | 2018_PD_3116 | Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali | 679.019,75 | 1,75 % |
| | | | | **Totale Azione** | **679.019,75** | **1,75 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **38.708.231,93** | **99,97 %** |
| | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2018_PD_31PA | Anticorruzione | | |
| | | | 2018_PD_31PT | Trasparenza | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **38.708.231,93** | **99,97 %** |
| | | | | **Totale CDR** | **38.721.131,93** | **100,00 %** |

## Prodotto

## 2018_PD_3101 Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.

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

Descrizione

Questo prodotto si inserisce nel Progr. di Mandato – Ind. Strat.5 – Ob.20 - AZIONE: Organizz. del Personale. In tale Azione del DUP, come nei precedenti, l'obiettivo di Contenere la spesa di personale, è una meta di fondo sempre costante dell'organizzazione, anche indipendentemente dai vincoli del quadro normativo, ma è collegato anche all'obiettivo di mantenere per quanto possibile un alto livello di copertura della D.O. di ruolo, a fronte di stabili fabbisogni di personale. Per rispondere alle esigenze di contenimento della spesa, il Bilancio previs. 2018 è costruito contenendo la spesa di personale nei limiti dell'analoga voce "assestato 2017", e pertanto molto inferiore al limite imposto dalla vigente normativa in materia (art. 1 co.557-quater L.296/2006, come da ultimo novellata da L.114/2014 di convers. D.L. 90/2104 art. 3 co. 5 bis – Contenimento spesa personale nella media triennio 2011-2013). Inoltre in corso d'anno 2018 si provvederà al periodico monitoraggio sull'andamento della spesa di personale.
Per raggiungere gli obiettivi strategici di mandato e per governare i servizi istituzionali, l'Amministrazione deve tuttavia poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una D.O. di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, quali - quantitativamente coerente coi programmi e gli obiettivi dati, poiché l'efficacia, l'efficienza e la qualità del lavoro passano attraverso la qualità delle risorse umane, patrimonio principale dell'Amministrazione, composta dalle competenze e dalle capacità delle persone, che costituiscono l'essenza dell'organizzazione e sono le principali protagoniste dei processi di lavoro. Occorrono cioè le risorse umane quali-quantitativamente "giuste" in capo ai singoli Servizi, per raggiungere gli obiettivi ed i programmi di mandato.
Negli ultimi anni le politiche di reclutamento degli EE.LL. sono state invece pesantemente condizionate dalle strategie nazionali di contenimento del costo del lavoro pubblico, o dal riassorbimento del personale esuberante delle Province. Le D.O. del personale di ruolo si sono conseguentemente ridotte in modo molto significativo.
Solo dal luglio 2016 (post riassorbimento del personale esuberante degli "Enti Area Vasta" dell'E.R.) è avvenuto il "ripristino ordinarie facoltà assunzionali", pur nel ristretto margine assuntivo consentito dalla legge di stabilità 2016 (25% del turn-over), con unica eccezione in deroga rispetto ai vincoli, rappresentata dalle assunzioni per profili scol.-educ. necessarie alla gestione delle strutture scolastiche per la prima infanzia comunali, ai sensi art. 17 D.L. 113/2016. Uno spiraglio è stato rappresentato dal ricorso alle forme flessibili di lavoro (tempo deter. in particolare, comandi, assegnazioni

tempor. di personale, interinale) essendo stata innalzata dalla L. 114/2014 di convers. D.L. 90/2014, la possibilità di spesa per tale tipologia di lavoro, al 100% dell'analoga voce spesa 2009.
La legge stabilità 2016 n.208/2015 art. 1 co.228 aveva ridotto anche per gli anni 2017-18 le ordinarie facoltà assunz., limitandole al 25% delle cessazioni degli anni precedenti; tale percentuale assuntiva è stata positivamente aumentata al 75% per il biennio 2017-2018 (per gli Enti con rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello medio previsto per gli enti dissestati) dal successivo D.L.50/2017. Inoltre con Decreto Legislativo 75/2017 (Decreto Madia in materia di riorganizzazione del pubblico impiego) è stata aperta una nuova stagione di stabilizzazioni per il triennio 2018-2020, per gli enti che intendano darvi corso, a favore di alcune categorie di precari storici, in possesso di determinati requisiti, da valutare nell'ambito delle risorse disponibili per le nuove assunzioni nei Piani triennali dei fabbisogni. La legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 ha

inoltre prorogato ulteriormente al 31/12/2018 la validità delle graduatorie vigenti.
Il prossimo Piano triennale 2018-2020, dovrà pertanto tener conto dell'attuale quadro normativo, delle diverse facoltà assunz.li correlate alle differenti professionalità (profili scol.-educat., profession. Diverse), del Piano di stabilizzazioni destinato ai precari, ma soprattutto dei complessivi fabbisogni di risorse umane dell'Ente e quindi dovrà mettere "in sinergia" tutti i vari strumenti di reclutamento a disposizione già indicati sul DUP, in relazione al complessivo "budget assuntivo" vigente, e autorizzare:
- Indizione di nuovi Concorsi per profili in assenza di graduatorie e/o per nuovi profili (Funzionario Amministrativo e Funzionario Reti Sociali Assistente Sociale);
- Scorrimento di valide graduatorie concors. per varie e prioritarie professionalità: tecniche, informatiche, ammin.ve ed economico finanziarie, sociali, di polizia locale;
- Procedure di mobilità volontaria tra Enti, per ulteriori fabbisogni di personale anche al fine di contenere/diversamente finalizzare l'utilizzo del budget assunz.le a disposizione;
- Valutazione sull'applicazione del Piano trienn. straord. 2018-2020 di stabilizzazione del personale precario ex art. 20 del D.Lgs.vo 75/2017;
- Completamento del Piano straordinario 2016-2018 per le assunzioni in deroga del personale scol.- educ. con particolare attenzione alle procedure riservate al personale precario di cui art. 17 D.L. 113/2016, per dare continuità, stabilità, maggior copertura alla DO dell'Istituzione (completamento del Piano per il personale scolastico Cat. B, da avviamento Centro Impiego);
- Assunz. a tempo determinato in caso di necessità e ricorso limitato, in via residuale alla somministr. lavoro; utilizzo dell'istituto del comando temporaneo di personale di altre P.A.; mobilità per "interscambio" tra dipendenti pubblici di pari profilo e cat., anche al fine di facilitare il personale con necessità di trasferimento ad altra P.A.;
- Valutazione sull'assetto della Dirigenza e relative criticità organizzative;
- Utilizzo della mobilità interna e della riconvers. prof.le anche di personale dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia non più idoneo alle mansioni, quale importante strumento integrativo e di supporto al reclutamento esterno.
Per l'anno 2018, in questo prodotto, tenuto conto del Bilancio, nonchè del Piano Occ.le che verrà approvato, si metteranno in campo le seguenti principali AZIONI 2018:
- Contenimento dinamiche assunz.li nei limiti di spesa di personale come sopraindicata.
- Finalizz. assunzioni a tempo indeter. a mantenimento e consolidamento della D.O. verso la gestione dei servizi istituz., gli obiettivi strategici e le priorità individuate nell'ambito dei Programmi DUP, come autorizzate nel prossimo Piano Occ.le 2018-2020;
- Assunz. tempo deter. necessarie a fini sostit. o per esigenze straord., nei limiti delle somme stanziate a Bilancio, entro la spesa sostenuta per le medesime finalità (tempo deter. e lavoro flessibile) nel 2009, come già indicato sul P. Occup.le 2017-19 e come verrà autorizzato nel prossimo Piano 2018-2020.
- Percorsi di mobilità interna verso obiettivi strategici e priorità individuate nel DUP utilizzando la mobilità, se compatibile, in modo integrato rispetto al reclutamento esterno anche a risposta dei fabbisogni di personale dei Dirigenti delle diverse strutture, ed in relazione alla Struttura Org.va 2015 e s.m.i. e alle conseguenti azioni di riassetto e redistribuzione del personale, nonché ai piani di sviluppo organizzativo.
All'interno del prodotto vengono poi considerate anche diverse tipologie di soggetti che prestano attività di supporto presso l'Ente quali: tirocini formativi e alternanza scuola lavoro (Legge sulla Buona scuola).
Inoltre dovrà essere garantito il regolare svolgimento delle Elezioni 2018 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si terranno il prossimo 4 marzo

2018...

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 8.030,00 | 0,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 45.000,00 | 43.400,00 | 131,50 | 0,00 | 0,3 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3101_1** **Garantire funzionamento Ente nelle varie articolazioni tramite reclutamento del personale, garantendo il contenimento delle dinamiche occupazionali secondo il contenuto del Piano dei Fabbisogni**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3101_1_1 | Numero di personale assunto a tempo indeterminato | 41 | 106 | 201812 |
| | Nota: Le assunzioni indicate sono state già tutte effettuate nel primo trimestre 2018 su autorizzazione. | | | |
| O_3101_1_4 | Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale e procedure di comando in entrata | 15 | 74 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3101_1_5 | Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite | 8 | 28 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3101_1_6 | Numero dipendenti colloquiati per mobilità interna | 30 | 46 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3101_1_7 | Numero di trasferimenti per mobilità interna effettuati (n. persone / anno) | 20 | 55 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3101_1_8 | Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti | 25 | 46 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3101_1_9 | Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno | 150 | 163 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3101_1_A | Predisposizione del Prospetto annuale relativo alla Legge n. 68/99 (disabili) per la trasmissione alla Provincia - Collocamento Mirato entro la scadenza obbligatoria prevista | 31/01/2018 | 30/01/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3101_2** **Revisione assetto delle risorse organiche - Piano di Assegnazione - Piano dei Fabbisogni che tenga conto di stabilizzazioni, concorsi, ecc.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3101_2_1 | Adozione di Piano Occupazionale Triennale 2018-2020 - annuale 2018. | 30/04/2018 | 08/05/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3101_2_2 | Messa a regime della riorganizzazione di cui alla Delib. G.C. 01/03/2018 n. 29 - Rideterminazione del Piano di assegnazione dei dipendenti alle varie strutture dell'Ente | 01/06/2018 | 17/05/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3101_3** **Garantire il regolare svolgimento delle Elezioni Politiche 2018, mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario ed amministrativo alle Sedi di Seggio e al Servizio Elettorale.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3101_3_1 | N. di personale assunto con contratto a tempo determinato | 60 | 60 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3101_1 | Piano Fabbisogni 2018-2020: assunzioni da scorrimenti graduatorie Concorsi in Scadenza al 31.12.2018: “prima tranche” n. 6 Funzionari Amministrativi / Economico Finanziario | Previsto | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 15/05/2018 | 03/09/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3101_1 | Piano Fabbisogni 2018-2020: assunzioni da scorrimenti graduatorie Concorsi in Scadenza al 31.12.2018: “seconda tranche” n. 1 Funzionario Amministrativo / Economico Finanziario | Previsto | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 15/05/2018 | 03/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3101_1 | Piano Fabbisogni 2018-2020: assunzioni da scorrimenti graduatorie Concorsi in Scadenza al 31.12.2018 e successivamente all’esaurimento della graduatoria del Concorso Pubblico del Comune di Reggio Emilia utilizzo di graduatoria concorsuale di altro Ente: n | Previsto | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 15/05/2018 | 03/10/2018 |
| Nota: | n. 2 Agenti aggiuntivi in sostituzione di altrettanti Funzionari Amministrativi / Economico Finanziari già previsti in copertura nel Piano dei Fabbisogni e non assunti a seguito di rinunce | | | | |
| 4 | 2018_OB_3101_1 | Piano Fabbisogni 2018-2020: assunzioni da scorrimenti graduatorie Concorsi in Scadenza al 31.12.2018: “prima tranche” n. 1 Funzionario Tecnico | Previsto | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 15/05/2018 | 03/09/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3101_1 | Piano Fabbisogni 2018-2020: assunzioni da scorrimenti graduatorie Concorsi in Scadenza al 31.12.2018: “seconda tranche” n. 2 Funzionari Tecnici | Previsto | 08/05/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 15/05/2018 | 03/12/2018 |
| Nota: | n. 2 Funzionari Tecnici aggiuntivi in sostituzione di altrettanti Funzionari Amministrativi / Economico Finanziari già previsti in copertura nel Piano dei Fabbisogni e non assunti a seguito di rinunce | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 01400 Art. 00 | COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI | 38.400,00 |
| Cap. 39292 Art. 00 | SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.) | 5.000,00 |
| **Totale** | | **43.400,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Anceschi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Babboni Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 89,00 % |
| Benassi Elisa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 % |
| Camorani Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Cottafavi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 61,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 9,50 % |
| Guerra Monia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 74,00 % |
| Incerti Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 89,00 % |
| Martelli Antonella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 % |
| Morelli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 82,00 % |
| Zingariello Chiara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3102 Trattamento economico.

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

Descrizione

Le disposizioni in materia finanziaria e di stabilità vigenti che hanno introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica in generale, impongono in particolare agli Enti Locali forti limitazioni alla spesa di personale.
L'art. 1 comma 557 della Legge nr. 296/2006 , così come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90 del 24/06/2014, successivamente convertito in Legge nr. 114 (Riforma della Pubblica Amministrazione), dispone il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011 - 2013.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 156.887,00 | 246.468,41 | 261.314,86 | 152.027,86 | 106,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 32.750.506,58 | 33.184.371,70 | 29.977.750,31 | 29.436.291,65 | 90,3 % |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3102_1** **Efficienza nella remunerazione dei dipendenti e non dipendenti a fronte della prestazione di lavoro o incarico, riducendo al massimo la possibilità di errore.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3102_1_1 | Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi | 0 | 0 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3102_1_2 | Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato | 20500 | 20218 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3102_1_3 | Numero cedolini Co.co.co. | 80 | 113 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_3102_2 Contenimento della spesa di personale**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_3102_2_1 | Spesa di personale al 31/12/2018 contenuta nel limite della media di spesa del triennio 2011 - 2013 - valore Euro 46.683.158,86 (art. 1, co. 557-quater, come modificato dall'art. 3, co.5-bis del D.L. 90/2014) | 46683158,86 | 45537175,58 | 201812 |
| | Nota: DUP<br>LA SPESA DEVE ESSERE CONTENUTA NEL LIMITE DI 46.683.158,86 EURO - VALORE RAGGIUNTO AL 100% | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3102_3 Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento delle Consultazioni Politiche del 2018**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3102_3_1 | Rispetto della tempistica prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la presentazione alla Prefettura di Reggio Emilia del Rendiconto della spesa di personale per le Elezioni Politiche del 04 marzo 2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3102_1 | Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2017 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001 | Previsto | 01/06/2018 | 25/06/2018 |
| | | | Effettivo | 01/06/2018 | 25/06/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3102_1 | Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 00121 Art. 00 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET. | | 49.250,00 |
| Cap. 00260 Art. 01 | SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI | | 77.021,31 |
| Cap. 00260 Art. 02 | SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE | | 19.040,61 |
| Cap. 00260 Art. 03 | SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP | | 6.560,07 |
| Cap. 00300 Art. 01 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA | | 538.849,55 |
| Cap. 00300 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA | | 2.500,00 |
| Cap. 00310 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE | | 47.000,00 |
| Cap. 00350 Art. 01 | PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA | | 531.221,57 |
| Cap. 00350 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA | | 7.417,06 |
| Cap. 00400 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA | | 356.536,11 |
| Cap. 00475 Art. 01 | PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA | | 572.693,49 |
| Cap. 00900 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO | | 337.195,91 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 00910 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETEN ZE LORDE | | 766.779,40 |
| Cap. 01000 Art. 01 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA | | 1.268.791,12 |
| Cap. 01600 Art. 01 | PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE | | 450.655,76 |
| Cap. 03100 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE | | 194.496,78 |
| Cap. 03150 Art. 01 | PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE | | 305.451,29 |
| Cap. 03400 Art. 02 | I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI | | 60.000,00 |
| Cap. 03400 Art. 03 | I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI. | | 10.000,00 |
| Cap. 03400 Art. 08 | I.R.A.P. CO.CO.CO. | | 15.000,00 |
| Cap. 03401 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 990.380,58 |
| Cap. 03403 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE | | 483.112,48 |
| Cap. 03404 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 96.622,50 |
| Cap. 03405 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA | | 217.400,61 |
| Cap. 03407 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO | | 12.077,81 |
| Cap. 03408 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI | | 72.466,87 |
| Cap. 03409 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE | | 241.556,24 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 03410 Art. 00 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE | | 301.947,55 |
| Cap. 03454 Art. 00 | CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI | 7.000,00 | |
| Cap. 03644 Art. 00 | TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO). | 64.681,41 | |
| Cap. 03700 Art. 05 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) | | 45.885,15 |
| Cap. 03700 Art. 07 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE | | 6.214,77 |
| Cap. 03700 Art. 98 | fondo pluriennale vincolato I. R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPEN DENTE SU ONORARI AVVOCATURA PE RSONALE SERV.LEGALE | | 33.995,48 |
| Cap. 03700 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) | | 399.928,93 |
| Cap. 03800 Art. 05 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668 | | 68.027,00 |
| Cap. 03800 Art. 06 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668=== | | 16.190,00 |
| Cap. 03800 Art. 07 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668==== | | 5.782,00 |
| Cap. 04100 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA | | 850.806,61 |
| Cap. 05000 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA | | 524.637,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 05100 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA | | 389.281,33 |
| Cap. 06000 Art. 01 | PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETE NZE LORDE | | 108.373,42 |
| Cap. 07000 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE | | 1.268.964,57 |
| Cap. 08310 Art. 00 | RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE. | 500,00 | |
| Cap. 08315 Art. 00 | RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE | 60.000,00 | |
| Cap. 08315 Art. 01 | RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO | 5.000,00 | |
| Cap. 08400 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE | | 366.298,59 |
| Cap. 08410 Art. 00 | RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDA TO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = V EGG. CAP.U.39350/1-39350/2= | 109.287,00 | |
| Cap. 08850 Art. 01 | PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z ZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA | | 796.926,97 |
| Cap. 09300 Art. 01 | PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI COMPETENZE LORDE | | 539.154,34 |
| Cap. 12200 Art. 01 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE | | 3.933.695,92 |
| Cap. 18400 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE | | 1.062.394,05 |
| Cap. 20600 Art. 01 | PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE | | 568.070,50 |
| Cap. 20605 Art. 01 | PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE | | 1.593.590,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 22400 Art. 01 | PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE | | 301.405,44 |
| Cap. 22460 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE | | 119.889,02 |
| Cap. 24500 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE | | 320.529,79 |
| Cap. 24800 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE | | 869.905,81 |
| Cap. 25000 Art. 01 | PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE | | 679.557,41 |
| Cap. 27800 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE | | 287.792,77 |
| Cap. 28600 Art. 01 | PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE | | 328.824,48 |
| Cap. 30000 Art. 01 | PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUT ENZIONE COMPETENZE LORDE | | 279.472,68 |
| Cap. 30600 Art. 01 | PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE | | 227.468,87 |
| Cap. 30800 Art. 01 | PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE | | 1.614.964,68 |
| Cap. 30807 Art. 01 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE | | 277.756,92 |
| Cap. 30900 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE | | 277.692,78 |
| Cap. 31900 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A COMPETENZE LORDE | | 206.044,56 |
| Cap. 32000 Art. 01 | PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE | | 254.718,36 |
| Cap. 32050 Art. 01 | PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE | | 240.845,03 |
| Cap. 32100 Art. 01 | PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE | | 67.499,18 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 35000 Art. 01 | PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE | | 49.908,61 |
| Cap. 39001 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 437.831,63 |
| Cap. 39001 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 198.854,22 |
| Cap. 39001 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO | | 144.776,19 |
| Cap. 39001 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 114.521,61 |
| Cap. 39001 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO | | 336.369,71 |
| Cap. 39001 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 131.705,00 |
| Cap. 39001 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA ' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRA Z. DI GESTIONE E DI CONTROLLO | | 845.142,89 |
| Cap. 39003 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE | | 143.657,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 39003 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 80.978,00 |
| Cap. 39003 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE | | 48.701,64 |
| Cap. 39003 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 768.446,23 |
| Cap. 39003 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 41.354,14 |
| Cap. 39003 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE | | 70.000,00 |
| Cap. 39003 Art. 10 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 == | | 24.473,77 |
| Cap. 39003 Art. 11 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == VEGG. CA P. E 5710/2 == | | 5.824,76 |
| Cap. 39003 Art. 12 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 == | | 2.080,27 |
| Cap. 39003 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE | | 185.963,76 |
| Cap. 39004 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 56.634,52 |
| Cap. 39004 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA | | 22.379,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 39004 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA | | 22.506,23 |
| Cap. 39004 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 12.522,07 |
| Cap. 39004 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA | | 9.258,08 |
| Cap. 39004 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | 7.000,00 |
| Cap. 39004 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA | | 98.709,33 |
| Cap. 39005 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI | | 125.054,61 |
| Cap. 39005 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | 54.440,00 |
| Cap. 39005 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI | | 22.778,90 |
| Cap. 39005 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI | | 69.351,28 |
| Cap. 39005 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | | 26.164,28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 39005 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI | | 40.500,00 |
| Cap. 39005 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN | | 191.613,00 |
| Cap. 39007 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO | | 4.745,09 |
| Cap. 39007 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO | | 1.060,00 |
| Cap. 39007 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO | | 1.821,81 |
| Cap. 39007 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | 500,00 |
| Cap. 39007 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLAT - O NERI SU SALARIO ACCESSORIO FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | 82.482,65 |
| Cap. 39008 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI | | 34.261,61 |
| Cap. 39008 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI | | 11.338,00 |
| Cap. 39008 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI | | 10.743,38 |
| Cap. 39008 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI | | 25.568,33 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 39008 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI | | 7.600,00 |
| Cap. 39008 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI | | 221.090,00 |
| Cap. 39009 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | 143.351,20 |
| Cap. 39009 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | 47.878,00 |
| Cap. 39009 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE | | 67.720,86 |
| Cap. 39009 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | | 22.765,57 |
| Cap. 39009 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE | | 91.424,40 |
| Cap. 39009 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO | | 13.500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 39009 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATORIS ORSE DECENTRATE: INDENNITA' VA RIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FU NZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E L'AMBIENTE | | 148.466,05 |
| Cap. 39010 Art. 01 | RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE | | 130.001,51 |
| Cap. 39010 Art. 02 | RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE | | 61.345,00 |
| Cap. 39010 Art. 03 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE | | 75.227,71 |
| Cap. 39010 Art. 04 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | 66.464,86 |
| Cap. 39010 Art. 05 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE | | 97.418,22 |
| Cap. 39010 Art. 06 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | 31.700,00 |
| Cap. 39010 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | 346.331,46 |
| Cap. 39350 Art. 01 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE | | 85.454,00 |
| **Totale** | | **246.468,41** | **33.184.371,70** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Babboni Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 1,00 % |
| Caroli Mirco | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 43,00 % |
| Cottafavi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Curini Gisella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Giampellegrini Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 23,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 4,00 % |
| Guerra Monia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 1,00 % |
| Incerti Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 1,00 % |
| Melioli Giuliana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 41,00 % |
| Morelli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 1,00 % |
| Rovacchi Emanuela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |
| Secchi Sabrina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 33,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3103 Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3103_1** **Rilascio delle certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale dipendente e cessato, conformi alle richieste e rispondenti alle esigenze dell'utenza entro i termini previsti dalla normativa.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3103_1_1 | Rilascio dei certificati nei termini previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 minore di giorni | 30 | 30 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3103_1_2 | Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti | 380 | 278 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3103_1_3 | Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90 | 50 | 46 | 201812 |
| | Nota: | | | |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3104 Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 8.653.166,33 | 8.740.337,00 | 7.992.545,96 | 7.881.439,46 | 91,4 % |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3104_1** **Garantire in modo efficiente al personale dipendente e non dipendente il godimento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali connesse e successive al rapporto di impiego, riducendo al minimo la possiblità di errore.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3104_1_1 | Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta | 0 | 0 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3104_1_2 | Errori rilevanti nella predisposizione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti e assimilati e nella Certificazione Modello 770 semplificato | 0 | 0 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3104_1_3 | Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali | 70 | 57 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3104_1_4 | Predisposizione schede di indagine interna, finalizzate all'analisi delle cause di infortunio e alla loro rimozione D.Lgs. 81/2008 | 70 | 57 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3104_1_5 | Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea). | 90 | 90 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: | | | |
| O_3104_1_6 | Pratiche TFR e TFR/2 | 350 | 354 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3104_1_7 | Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo | 3 | 11 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3104_1_8 | Richieste di rimborso alle Assicurazioni | 12 | 14 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3104_1 | Predisposizione Certificazione Unica 2018 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2017 | Previsto | 01/02/2018 | 31/03/2018 |
| | | | Effettivo | 01/02/2018 | 31/03/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3104_1 | Predisposizione Modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2017 | Previsto | 15/09/2018 | 31/10/2018 |
| | | | Effettivo | 15/09/2018 | 31/10/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3104_1 | Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3104_1 | Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive del personale a tempo determinato attraverso il sistema UNIEMENS | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3104_1 | Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_3104_1 | Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | 2018_OB_3104_1 | Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2017 e rata anticipata anno 2018 | Previsto | 01/01/2018 | 16/02/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 16/02/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | 2018_OB_3104_1 | Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 9 | 2018_OB_3104_1 | Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2018 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014 | Previsto | 01/03/2018 | 07/03/2018 |
| | | | Effettivo | 01/03/2018 | 07/03/2018 |

| | |
|---|---|
| Nota: | |

Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 00300 Art. 02 | PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 172.263,25 |
| Cap. 00350 Art. 02 | PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE | 161.427,87 |
| Cap. 00350 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA | 2.500,00 |
| Cap. 00400 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 109.707,07 |
| Cap. 00475 Art. 02 | PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE | 175.448,77 |
| Cap. 00900 Art. 02 | PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE | 101.229,41 |
| Cap. 00910 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE | 217.944,47 |
| Cap. 01000 Art. 02 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE | 364.908,95 |
| Cap. 01600 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE | 126.880,58 |
| Cap. 03100 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 57.675,10 |
| Cap. 03150 Art. 02 | PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 87.635,59 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 03700 Art. 06 | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA | 10.920,66 |
| Cap. 03700 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) | 95.179,32 |
| Cap. 04100 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 246.842,68 |
| Cap. 05000 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E | 150.483,33 |
| Cap. 05100 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE | 114.846,30 |
| Cap. 06000 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER V.MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE | 32.069,60 |
| Cap. 07000 Art. 02 | PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 364.709,79 |
| Cap. 08400 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE | 110.962,03 |
| Cap. 08850 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRASTRU TTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 235.927,95 |
| Cap. 09300 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARI CO ENTE | 158.000,78 |
| Cap. 12200 Art. 02 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 1.173.718,57 |
| Cap. 18400 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE | 307.985,37 |
| Cap. 20600 Art. 02 | PERS0NALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 167.150,39 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 20605 Art. 02 | PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 463.618,72 |
| Cap. 22400 Art. 02 | PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 89.409,02 |
| Cap. 22460 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 34.721,45 |
| Cap. 24500 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 98.846,56 |
| Cap. 24800 Art. 02 | PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 261.415,09 |
| Cap. 25000 Art. 02 | PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE | 197.255,17 |
| Cap. 27800 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE | 85.004,97 |
| Cap. 28600 Art. 02 | PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE | 98.633,12 |
| Cap. 30000 Art. 02 | PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E | 81.177,81 |
| Cap. 30600 Art. 02 | PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE | 67.438,93 |
| Cap. 30800 Art. 02 | PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 477.450,67 |
| Cap. 30807 Art. 02 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE | 86.294,42 |
| Cap. 30900 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE | 81.649,72 |
| Cap. 31900 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E | 64.320,80 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 32000 Art. 02 | PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 77.315,74 |
| Cap. 32050 Art. 02 | PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE | 73.577,55 |
| Cap. 32100 Art. 02 | PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 19.145,12 |
| Cap. 35000 Art. 02 | PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE | 14.315,09 |
| Cap. 39001 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 349.425,60 |
| Cap. 39001 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA ' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRA Z. DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 189.559,81 |
| Cap. 39003 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE | 283.280,83 |
| Cap. 39003 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE | 54.060,43 |
| Cap. 39004 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA | 31.483,39 |
| Cap. 39004 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA | 26.226,02 |
| Cap. 39005 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI | 83.866,11 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 39005 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN | 42.379,28 |
| Cap. 39007 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 2.045,62 |
| Cap. 39007 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLAT - O NERI SU SALARIO ACCESSORIO FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 20.355,92 |
| Cap. 39008 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI | 24.271,47 |
| Cap. 39008 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI | 56.922,07 |
| Cap. 39009 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE | 99.767,94 |
| Cap. 39009 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATORIS ORSE DECENTRATE: INDENNITA' VA RIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FU NZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E L'AMBIENTE | 46.103,16 |
| Cap. 39010 Art. 07 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 122.956,26 |
| Cap. 39010 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 71.792,31 |
| Cap. 39300 Art. 01 | PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA' | 24.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 39300 Art. 02 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI | 50.000,00 |
| Cap. 39310 Art. 00 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI | 10.000,00 |
| Cap. 39340 Art. 00 | EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE | 10.000,00 |
| Cap. 39350 Art. 02 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE | 23.833,00 |
| **Totale** | | **8.740.337,00** |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3105 Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Organizzazione del personale

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

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3105_1** **Garantire al personale cessato il trattamento pensionistico e delle indennità di buonuscita, riducendo al minimo gli errori.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3105_1_1 | Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate | 0 | 0 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3105_1_2 | Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio | 46 | 129 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3105_1_3 | Numero pratiche di pensione generalmente intese | 32 | 102 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3105_1_4 | Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322) | 250 | 193 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3105_1_5 | Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione | 32 | 34 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3105_1_6 | Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi) | 25 | 37 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

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

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Cottafavi Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 69,00 % |
| Giancola Giuseppina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 2,00 % |
| Rovacchi Emanuela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 14,00 % |
| Sani Benedetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Secchi Sabrina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3106 Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 6.500,00 | 9.500,00 | 5.470,00 | 4.850,00 | 57,6 % |

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3106_1** **Miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3106_1_1 | Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento | 3 | 7 | 201812 |
| | Nota: | | | |

### Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 03252 Art. 00 | TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI | 1.500,00 |
| Cap. 39291 Art. 00 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 8.000,00 |
| **Totale** | | **9.500,00** |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Organizzazione del personale

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3107_1** **Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno dei rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3107_1_1 | Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo) | 5 | 6 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3107_1_2 | Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternità, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe. | 48 | 48 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3107_1_3 | Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità | 900 | 1019 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3107_1_4 | Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti | 600 | 636 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3107_1_5 | Numero visite mediche | 20 | 23 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3107_1_6 | Numero di procedimenti disciplinari | 7 | 7 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3107_1_7 | Numero pratiche di contenzioso | 5 | 5 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3107_1_8 | Numero liquidazioni | 5 | 5 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3107_2** **Predisposizione ed Elaborazione dati relativi a diversi istituti contrattuali per comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalle norme.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3107_2_2 | Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie | 40 | 42 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3107_2 | Attività di predisposizione della Relazione Allegata al Conto Annuale per l'anno 2017 | Previsto | 20/03/2018 | 30/04/2018 |
| | | | Effettivo | 20/03/2018 | 30/04/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3107_2 | Attività di elaborazione dati a livello mensile e annuale di diversi istituti contrattuali per comunicazioni alla Funzione Pubblica e pubblicazione sul Sito Istituzionale | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3107_2 | Attività di inserimento in "PERLAPA" degli incarichi conferiti dall'Ente a consulenti e collaboratori esterni | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Barbanti Chiara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 34,00 % |
| Boni Anna Maria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 64,00 % |
| Cottafavi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Fontanesi Alessia | Personale in Comando | 65,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 15,50 % |
| Montecchi Alice | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Ricco' Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Tognoni Roberta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Torelli Giuditta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 65,00 % |

## Prodotto

# 2018_PD_3108 Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 42.000,00 | 43.600,00 | 37.869,41 | 15.899,78 | 86,9 % |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3108_1** **Applicazione delle norme in materia di presenza in servizio e dello stato giuridico dei dipendenti con riferimento alla gestione dei cartellini.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3108_1_1 | Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente | 320 | 552 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3108_1_2 | Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti | 280 | 1152 | 201812 |
| | Nota: Sostituzione badge a seguito dell'avvio del servizio di mensa diffusa a erogazione di "buoni valore" dal 01/11/2018 | | | |
| O_3108_1_3 | Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe | 349 | 349 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3108_1_4 | Numero Assemblee Sindacali gestite | 20 | 10 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3108_1_5 | Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilità interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro | 6300 | 6548 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3108_1 | Formazione e supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti nella nuova procedura rilevazione presenze Iriswin e Irisweb | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3108_1 | Elaborazione e controllo dei dati di assenza del personale dipendente (tabella 11) ai fini della rilevazione prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 - Conto Annuale 2017 | Previsto | 01/04/2018 | 31/05/2018 |
| | | | Effettivo | 01/04/2018 | 31/05/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3108_1 | Revisione del Sistema Buoni Pasto | Previsto | 01/01/2018 | 30/09/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 30/09/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 01270 Art. 00 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I | 43.600,00 |
| **Totale** | | **43.600,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Benassi Elisa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Boni Anna Maria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Cottafavi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 1,00 % |
| Curini Gisella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Fontanesi Alessia | Personale in Comando | 8,00 % |
| Giampellegrini Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 7,00 % |
| Guerra Monia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Montecchi Alice | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Ricco' Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |
| Rovacchi Emanuela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 1,00 % |
| Tognoni Roberta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |
| Torelli Giuditta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Zingariello Chiara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3109 Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.

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

Descrizione

Il presente prodotto deve garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali durante tutte le sedute istituzionali degli organi collegiali (Consiglio Comunale, ecc.), le celebrazioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche (matrimoni, ricorrenze istituzionali, ecc. ) presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Organizzazione del personale

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3109_1** **Garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali e le cerimonie pubbliche, presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3109_1_1 | Numero postazioni presidiate | 13 | 13 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3109_1_2 | Numero operatori gestiti nell'anno | 29 | 28 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3109_1_3 | Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe | 300 | 349 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Antonelli Annalisa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Argiolas Rosina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Benassi Elisa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |
| Caracciolo Saverina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Cattozzo Simonetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Chimenti Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Codeluppi Maria Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Cottafavi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 14,00 % |
| D'Elia Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| De Micco Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Dona' Claudio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Fantini Paola | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Faragò Anna Maria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 2,00 % |
| Iemmi Maurizio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Lamanna Isabella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Magnani Carmen | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Martelli Antonella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Martucci Giovanna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Massari Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Munarini Marina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Nardone Emanuela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Nittolo Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Orlandelli Alessandro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Palomba Aurelia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Patano Marcella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Pezzella Francesco | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

| | | |
|---|---|---|
| Ponzio Lucilla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Tirelli Carla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Tognetti Giuseppina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Valdella Valeria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Vetere Teresina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Vinsani Elena | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Zingariello Chiara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3110 Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3110_1** **Assicurare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali in materia di personale, anche trasmettendo nei tempi convenuti nel Protocollo di Relazione Sindacale, le relative comunicazioni.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3110_1_1 | Trasmissioni periodiche obbligatorie da fornire alle R.S.U. e alle OO.SS. ai sensi dell'art.5 del Protocollo Relazioni Sindacali, con cadenza trimestrale e semestrale | 6 | 6 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3110_1_2 | Numero riunioni sindacali | 15 | 19 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3110_1_3 | Numero intese e concertazioni | 4 | 6 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3110_1_4 | Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati | 40 | 45 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3110_1_5 | Numero permessi sindacali gestiti | 100 | 281 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3110_1 | Attività triennale di supporto allo svolgimento delle Elezioni delle Rappresentanze Sindacali Interne previste entro il 30/04/2018 | Previsto | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3110_1 | Rilevazione Periodica delle deleghe sindacali sul sito Aran e relativi inserimenti | Previsto | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3110_1 | Sottoscrizione accordo quadro per stipulazione nuovo CCDI 2018_2020 | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | Contenuto:<br>- disciplina Progressioni Economiche 2018;<br>- disciplina dei compensi dedicati al contenzioso tributario;<br>- disciplina dei compensi della P.M. per servizi resi a privati;<br>- disciplina dei compensi per funzioni tecniche;<br>- disciplina degli | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Barbanti Chiara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 58,00 % |
| Boni Anna Maria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 23,00 % |
| Cottafavi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 14,00 % |
| Rovacchi Emanuela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |

## Analisi risultati

Prodotto

## 2018_PD_3111 Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale

Gestione complessiva del Servizio Civile Volontario Nazionale / Nuovo Servizio Civile Universale.

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

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

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

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

Descrizione

La realizzazione del presente prodotto, e della conseguente possibilità di presentazione di nuovi Progetti di Servizio Civile (da ora in poi nell'ambito del nuovo SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE), nonchè del numero massimo dei volontari assegnabili agli Enti, è strettamente connessa alle risorse economiche a ciò destinate dal Governo nell'ambito del "Fondo Nazionale per il Servizio Civile", trattandosi di progetti a diretto finanziamento statale.
Si evidenzia che nel corso degli anni, a causa della critica situazione economica nazionale, si è verificata una drastica riduzione delle risorse destinate a tale importante finalità; negli ultimi 3 anni si sta invece assistendo ad una nuova fase che ha finalmente "invertito la tendenza" e punta ad un maggior finanziamento nazionale del Fondo e conseguentemente dell'assegnazione di un numero maggiore di volontari in servizio civile. In controtendenza con le ultime annualità, si è registrata infatti una lieve risalita delle risorse stanziate a livello nazionale, per i progetti di Servizio Civile Nazionale già presentati nel corso del 2015; aumento molto maggiore nel 2016 ed in linea di tendenza, per i progetti presentati nel 2017, che, se approvati, troveranno attuazione con assegnazione di volontari nel corso del 2018, progetti ove era stata prevista la possibilità di richiedere un numero maggiore di volontari.
Il Comune di R.E., a tal fine, ha presentato un progetto di S.C.V.N. a fine 2017, in ambito di Educazione e Promozione Culturale, che individuava e richiedeva - in relazione alla recentissima aumentata facoltà di finanziamento - il numero massimo di Volontari consentiti dalla normativa regionale e condiviso in sede di Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile, pari a 25 (numero doppio rispetto ai Volontari assegnati nel 2016 su progettazione precedente).

Se approvato dalla Regione E.R. e finanziato dalla Presidenza Consiglio Ministri, questo nuovo progetto consentirà pertanto l'ingresso a fine 2018, di 25 nuovi giovani volontari da inserire in ambito educativo culturale presso Biblioteche, Musei, Attività Culturali, Officina educativa, Pari Opportunità e cultura di genere, Intercultura.

Attualmente si stanno gestendo i 22 Volontari avviati dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, alla fine del 2017 per analogo di progetto di servizio civile approvato, che presteranno attività per tutto il 2018.

## Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|---|---|
| **Indirizzo** | PROGETTO DI CITTADINANZA:<br>LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE |
| **Obiettivo Strategico** | Protagonismo |
| **Azione** | Promozione della cittadinanza attiva<br>(protagonismo, responsabilità e beni comuni) |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 25.000,00 | 25.000,00 | 12.900,00 | 5.039,44 | 51,6 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3111_1** **Presentare nuovi progetti di servizio civile volontario e gestire i giovani volontari assegnati all'Ente.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3111_1_1 | Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno | 22 | 22 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 39315 Art. 00 | SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE | 25.000,00 |
| **Totale** | | **25.000,00** |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3115 Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

Descrizione

La valutazione del personale è di competenza dei singoli dirigenti, che compilano le schede dei dipendenti attraverso una apposita procedura informatica ed effettuano i colloqui individuali con i lavoratori.
Ogni dipendente può esprimere l'auto-valutazione delle proprie competenze tecniche, utilizzando una specifica sezione della stessa procedura.
Il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione coordina le fasi dell'intero processo, supporta i dirigenti nella fase di inserimento delle valutazioni e i dipendenti durante l'auto-valutazione elabora i dati di tutte le valutazioni e individua quali percorsi formativi è necessario progettare, per colmare gli eventuali gap di competenze dei lavoratori, nonchè per l'elaborazione della reportistica funzionale alle politiche del Personale.

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3115_1 Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3115_1_1 | Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto (%) | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_3115_2 Sistema di misurazione della performance**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_3115_2_1 | Revisione del modello di misurazione della performance dell'ente | 31/03/2018 | 31/03/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_3115_3 Sistema di graduazione delle Posizioni Dirigenziali**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3115_3_1 | Rivisitazione degli istituti di determinazione della retribuzione di posizione dei Dirigenti e dell'indennità di risultato - decorrenza anno 2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3115_3_2 | Procedura di valutazione indennità di risultato anno 2016 e 2017 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3115_3_3 | Predisposizione atti di liquidazione indennità di risultato 2016 e 2017 | 31/07/2018 | 17/09/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

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

**Analisi risultati**

## Prodotto

# 2018_PD_3116 Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali

Descrizione

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

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 687.000,00 | 687.000,00 | 679.019,75 | 595.861,22 | 98,8 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3116_1** **Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori e dei Consiglieri, degli oneri per assenze dal servizio conseguenti agli impegni per le funzioni pubbliche dagli stessi rivestite, entro 30 gg. dalla richiesta.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3116_1_1 | Rimborso degli oneri di cui agli artt. 79-80-86 del T.U. n. 267/2000, ai datori di lavoro di Amministratori e Consiglieri impegnati in funzioni pubbliche entro 30 giorni dalla data di richiesta. | 30 | 30 | 201812 |
| | Nota: Minore di 30 giorni | | | |
| O_3116_1_2 | Numero dei gettoni di presenza liquidati | 1980 | 1787 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3116_1_3 | Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica) | 120 | 119 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 00100 Art. 00 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI | 395.400,00 |
| Cap. 00110 Art. 00 | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI | 130.959,16 |
| Cap. 00120 Art. 00 | RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI | 15.000,00 |
| Cap. 00130 Art. 00 | RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICIArt.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000) | 121.040,84 |
| Cap. 00148 Art. 00 | COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV | 20.000,00 |
| Cap. 39012 Art. 00 | FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO | 4.600,00 |
| **Totale** | | **687.000,00** |

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

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_31PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_31PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_31PA_1_1 | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore | 90 | 84,44 | 201812 |
| | Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_31PA_2** **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_31PA_2_1 | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15 | 15 | 201806 |
| | Nota: | | | |

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

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

## 2018_PD_31PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_31PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_31PT_1_1 | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90 | 95 | 201812 |
| | Nota: l dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Babboni Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Campani Lorella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Cottafavi Claudia | Posizione Organizzativa | 2,50 % |
| Cottafavi Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 1,00 % |
| Curini Gisella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Fontanesi Alessia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Giampellegrini Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Gigli Vanessa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 1,00 % |
| Guerra Monia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Incerti Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Melioli Giuliana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Morelli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Rovacchi Emanuela | Posizione Organizzativa | 2,50 % |
| Secchi Sabrina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,50 % |
| Torelli Giuditta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |

## Analisi risultati

## Progetto

# 2018_PG_3117 Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

Descrizione

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

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

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

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

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Organizzazione del personale

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 0,00 | 61.037,00 | 12.445,00 | 1.793,00 | 20,4 % |

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3117_1 Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3117_1_1 | N° ore Medie di formazione erogate per dipendente/1000 dipendenti | 3 | 3,39 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3117_1_2 | N. Questionari di soddisfazione positivi (indicatore sintetico > 70%)/totale questionari | 90 | 88,33 | 201812 |
| | Nota: % | | | |
| M_3117_1_3 | N° interventi formativi e organizzativi realizzati/N° interventi formativi e organizzativi programmati | 90 | 100 | 201812 |
| | Nota: % | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3117_1 | Rilevazione fabbisogno formativo e relativa attuazione dello sviluppo professionale degli operatori e collaboratori servizi di accoglienza (inglese e informatica di base) | Previsto | 15/05/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 02/05/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | Inglese e informatica di base | | | | |
| 2 | 2018_OB_3117_1 | Anticorruzione: progettazione e avvio del percorso formativo per la trattazione delle norme in tema di etica, legalità, anticorruzione, con riferimento al Piano Anticorruzione dell'Ente | Previsto | 23/07/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 23/07/2018 | 10/12/2018 |
| Nota: | La progettazione del corso e la sua organizzazione sono in capo al Servizio Servizi ai Cittadini, cultura della sicurezza, legalità e pari opportunità e Servizio Segreteria Generale-Anticorruzione. Il servizio Personale darà supporto dopo la sua attivazio | | | | |
| 3 | 2018_OB_3117_1 | "Pari opportunità: progettazione ed avvio del percorso formativo per sensibilizzare il personale dei<br>Servizi preposti alla comunicazione con la città all'uso del linguaggio di genere | Previsto | 30/09/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 23/09/2018 | |
| Nota: | La progettazione del corso e la sua organizzazione sono in capo al Servizio Servizi ai Cittadini, cultura della sicurezza, legalità e pari opportunità. Il servizio Personale darà supporto dopo la sua attivazione (Angelucci Francesca) | | | | |
| 4 | 2018_OB_3117_1 | Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione | Previsto | 21/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 14/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 39290 Art. 00 | SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI | 61.037,00 |
| **Totale** | | **61.037,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Campani Lorella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 81,00 % |
| Gigli Vanessa | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 81,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 13,00 % |

## Analisi risultati

## Progetto

## 2018_PG_3118 PROGETTO "CARTELLINO ON-LINE"

Descrizione

Messa a regime del Progetto Cartellino On-Line già avviato in via sperimentale negli ultimi mesi del 2017 (solo per la parte delle giustificazioni delle "assenze") presso il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.
Nel corso dell'anno 2018 si procederà a rendere definitivo ed effettivo il progetto presso il Servizio Gestione e Sviluppo del personale e dell'Organizzazione (unicamente per il momento, per la parte relativa alle "assenze"), e ad estendere progressivamente l'utilizzo del Cartellino On-Line (applicativo IRISWEB) ad altri Servizi dell'Ente fino ad arrivare alla copertura totale dei Servizi presumibilmente nel corso del 2019.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3118_1** **Messa a regime (solo per la parte delle giustificazioni "assenze")del Progetto Cartellino On-Line già avviato sperimentalmente presso il Servizio Personale e Org.ne. Progressiva estensione del progetto ad altri Servizi dell'Ente nel 2018-2019.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3118_1_1 | Utilizzo IRISWEB per tutte le strutture centrali delle funzionalità di base (assenze) senza particolari sofisticazioni | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Curini Gisella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Fontanesi Alessia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |
| Montecchi Alice | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Ricco' Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Tognoni Roberta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Torelli Giuditta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |

### Analisi risultati

## Progetto

## 2018_PG_3119 Nuovo contratto del Comparto Funzioni Locali - triennio 2016-2018

Descrizione

Applicazione al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del nuovo CCNL triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Organizzazione del personale

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3119_1** **Garantire la corretta applicazione degli istituti a carattere economico e normativo disciplinati nel nuovo CCNL**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3119_1_1 | Numero rideterminazioni trattamento economico personale cessato | 184 | 184 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3119_1_2 | Numero rideterminazioni modello TFR2 | 480 | 480 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3119_1 | Adeguamento degli stipendi tabellari della mensilità di giugno ai nuovi valori previsti dalle tabelle C e D del Ccnl e conguaglio emolumenti arretrati per il periodo dal 01/01/2016 al 31/0572018 per gli incrementi stipendiali previsti dalla tabella A, al | Previsto | 22/05/2018 | 15/06/2018 |
| | | | Effettivo | 22/05/2018 | 15/06/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3119_1 | Rideterminazione del trattamento economico del personale cessato ai fini dell'adeguamento del trattamento di quiescenza e di TFS | Previsto | 20/06/2018 | 20/07/2018 |
| | | | Effettivo | 20/06/2018 | 20/07/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3119_1 | Adeguamento e applicazione degli istituti a contenuto normativo con contestuale aggiornamento degli strumenti gestionali e organizzativi | Previsto | 20/06/2018 | 30/09/2018 |
| | | | Effettivo | 20/06/2018 | 30/09/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3119_1 | Rassegna della bozza di Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi alle disposizioni del nuovo Ccnl | Previsto | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/07/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | La fase così come era stata prevista, con termine il 31/10/2018, è stata soverchiata dalla riapprovazione del "Codice di Comportamento" come da indicazioni dell'OIV, non prevista nei piani del Peg. | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Babboni Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Barbanti Chiara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Boni Anna Maria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Cottafavi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Cottafavi Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Curini Gisella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 12,00 % |
| Fontanesi Alessia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 12,00 % |
| Giampellegrini Lara | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |
| Giubbani Battistina | Dirigente | 4,00 % |
| Guerra Monia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Incerti Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Melioli Giuliana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |
| Morelli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 12,00 % |
| Ricco' Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Rovacchi Emanuela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Secchi Sabrina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |
| Tognoni Roberta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Torelli Giuditta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 12,00 % |

## Analisi risultati

# 34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

**Dirigente responsabile: Montagnani Roberto**

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Impegnato | % di assorbimento risorse finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Politiche istituzionali e di genere | 2018_PD_0401 | Gestione protocollo generale e albo pretorio | | |
| | | | 2018_PD_0402 | Gestione archivio generale | | |
| | | | 2018_PD_0404 | Gestione archivio regolamenti comunali | | |
| | | | 2018_PD_0406 | Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy | 17.818,51 | 0,25 % |
| | | | 2018_PD_0407 | REGOLAMENTO VOLONTARIATO CIVICO | | |
| | | | 2018_PD_3415 | Gestione polizze assicurative dell'Ente | | |
| | | | 2018_PD_4002 | Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi. | | |
| | | | 2018_PD_4003 | AFFIDAMENTI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE PER SERVIZI COMUNE E ALTRI ENTI PARTECIPATI | | |
| | | | 2018_PD_4012 | Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara | | |
| | | | 2018_PD_4101 | Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati | 40.474,45 | 0,56 % |
| | | | 2018_PD_4102 | Stipula atti e contratti. | 13.020,00 | 0,18 % |
| | | | 2018_PG_4109 | NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI | | |
| | | | | **Totale Azione** | **71.312,96** | **0,98 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **71.312,96** | **0,98 %** |
| | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2018_PD_34PA | Anticorruzione | | |
| | | | 2018_PD_34PT | Trasparenza | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |
| | Tecnologie per l'innovazione | Semplificazione amministrativa | 2018_PD_0405 | Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Razionalizzazione delle risorse | 2018_PD_3400 | Gestione procedure di affidamento dell'Ente | | |
| | | | 2018_PD_3401 | Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente. | 865.920,31 | 11,95 % |
| | | | 2018_PD_3402 | Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente | 3.076.112,22 | 42,46 % |
| | | | 2018_PD_3403 | Gestione magazzinaggio beni | | |
| | | | 2018_PD_3409 | Gestione parco mezzi comunali. | 383.644,28 | 5,30 % |
| | | | 2018_PD_3410 | Revisione regolamento vestiario | | |
| | | | 2018_PD_3413 | Programma razionalizzazione spese | | |
| | | | 2018_PD_3416 | GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI | | |
| | | | 2018_PD_3603 | GESTIONE UTENZE | 2.847.397,88 | 39,30 % |
| | | | | **Totale Azione** | **7.173.074,69** | **99,02 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **7.173.074,69** | **99,02 %** |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **7.244.387,65** | **100,00 %** |
| | | | | **Totale CDR** | **7.244.387,65** | **100,00 %** |

## Prodotto

## 2018_PD_0401 Gestione protocollo generale e albo pretorio

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0401_1** **Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente e pubblicazioni all'Albo pretorio**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0401_1_1 | Tempo medio dell'iter di protocollazione (gg) | 1 | 1 | 201812 |
| | Nota: giorni lavorativi | | | |
| O_0401_1_2 | Tempo di pubblicazione Albo Pretorio informatico | 1 | 1 | 201812 |
| | Nota: Entro 1 h. da richiesta | | | |
| O_0401_1_3 | n. atti protocollati | 110000 | 165601 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0401_1_4 | n. atti pubblicati Albo pretorio | 4500 | 7614 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0401_1_5 | n. consulenze ai colleghi per protocollo e iter documentale | 250 | 418 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: | | | |
| O_0401_1_6 | PEC pervenute e smistate | 40000 | 45868 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0401_1_7 | PEC inviate | 15000 | 25593 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0401_1_8 | n° passaggi atti classifiche | 11000 | 13300 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Balzani Sabrina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Morgotti Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Piersante Valentina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| Poli Antonella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |
| Sabattini Stefania | Posizione Organizzativa | 20,00 % |
| Salami Maurizio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Serafini Laura | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 55,00 % |
| Silva Stefania | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 93,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_0402 Gestione archivio generale

Descrizione Gestione dell'Archivio dell'Ente

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0402_1 Garantire la gestione dell'Archivio dell'Ente**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0402_1_3 | N. pezzi di corrispondenza cartacea e fax | 25 | 34 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_4 | N. atti archiviati | 80000 | 170000 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_5 | N. ricerche storiche | 50 | 61 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_6 | N. filze gestite | 60000 | 105000 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_7 | N. ricerche recenti | 4000 | 6200 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_8 | Tempo di archiviazione (gg) | 3 | 3 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_9 | % di risposta per ricerche storiche | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_A | Accesso su appuntamento | 800 | 1325 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_B | Accesso diretto | 450 | 1698 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_C | Accesso diretti CTU | 75 | 168 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0402_1_D | Tempi medi evasione minore di gg | 30 | 30 | 201812 |
| | Nota: | | | |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0402_2 Pubblicazione bando- disciplinare di gara della procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di digitalizzazione e gestione dell'accesso telematico alle pratiche edilizie**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0402_2_1 | Concessione digitalizzazione pratiche edilizie | 31/12/2018 | 12/09/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Balzani Sabrina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Ligabue Paolo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Maniglio Massimiliano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Montipo' Vittorio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Morgotti Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Neviani Giulia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Piersante Valentina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Poli Antonella | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Rabitti Stefano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Sabattini Stefania | Posizione Organizzativa | 10,00 % |
| Salami Maurizio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |
| Serafini Laura | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 45,00 % |
| Silva Stefania | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_0404 Gestione archivio regolamenti comunali

Descrizione Aggiornamento archivio atti normativi di carattere generale e istituzionale

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0404_1 Aggiornamento archivio atti normativi di carattere generale e istituzionale**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0404_1_1 | Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati | 7 | 11 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Montagnani Roberto | Dirigente | 1,00 % |
| Sabattini Stefania | Posizione Organizzativa | 5,00 % |

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_0405 Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_0405_1** **Attuazione del programma di digitalizzazione documentale e decentramento della protocollazione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_0405_1_1 | n° postazioni PG decentrato | 32 | 32 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_0405_1_4 | n° persone formate | 410 | 411 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_0405_1_5 | n° tipologie di atti digitali | 12 | 12 | 201812 |
| | Nota: | | | |

### Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_0405_1 | Formazione jEnte protocollo | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | Servizi: cultura, istituzione, entrate -tributi, area pianificazione strategica attività amministrativa e gestionale, demografici, ufficio casa, polizia mortuaria.<br>Formazione: gruppi misti e servizio personale. | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Montagnani Roberto | Dirigente | 3,00 % |
| Morgotti Patrizia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Sabattini Stefania | Posizione Organizzativa | 35,00 % |

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

## 2018_PD_0406 Supporto ai Servizi in merito alla gestione della privacy

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| | 21.000,00 | 17.818,51 | 0,00 | 84,9 % |

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_0406_1** **Supporto ai servizi dell'ente nell'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_0406_1_1 | Numero di consulenze a tutti i servizi dell'Ente | 6 | 490 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_0406_1_2 | % di risposta alle richieste di consulenza | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_0406_1 | Supporto ai dirigenti - Responsabili del trattamento per la predisposizione Registro trattamenti gestiti con strumenti informatici ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 | Previsto | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_0406_1 | Formazione ai Dirigenti - Responsabili del trattamento su nuovo Regolamento UE 2016/679 | Previsto | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 09/03/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_0406_1 | Formazione ai referenti dei Servizi sul registro dei trattamenti previsto dal Regolamento UE 2016/679 | Previsto | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 22/03/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_0406_1 | Supporto ai dirigenti - Responsabili del trattamento per la predisposizione Registro trattamenti gestiti in forma esclusivamente cartacea ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679 | Previsto | 01/01/2018 | 15/05/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 15/05/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_0406_1 | Collaborazione con DPO per Predisposizione schemi tipo di atti di nomina dei Responsabili del trattamento e dei Co-titolari | Previsto | 01/01/2018 | 30/09/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 23/09/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 39566 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016) | 21.000,00 |
| **Totale** | | **21.000,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Montagnani Roberto | Dirigente | 5,50 % |
| Sabattini Stefania | Posizione Organizzativa | 25,00 % |

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_0407 REGOLAMENTO VOLONTARIATO CIVICO

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_0407_1 Predisposizione della bozza di regolamento sul volontariato civico**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_0407_1_1 | Realizzazione della bozza del regolamento sul volontariato civico da sottoporre al consiglio entro il | 30/04/2018 | 28/03/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3400 Gestione procedure di affidamento dell'Ente

Descrizione: Procedure di affidamento di beni servizi e lavori per conto di altri Servizi dell'Ente in base a delibera GC 213 del 26.11.2015 e al nuovo Regolamento comunale dei Contratti in approvazione nei primi mesi del 2018

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3400_1** **Ottimizzazione delle procedure di affidamento alla luce del nuovo Codice dei Contratti e del nuovo Regolamento dei Contratti in approvazione dei primi mesi del 2018**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3400_1_1 | n incontri di formazione codice dei contratti pubblici-Nuovo Regolamento Comunale dei Contratti | 4 | 6 | 201812 |
| | Nota: | | | |

### Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3400_1 | Procedure di affidamento di beni servizi e lavori per conto di altri Servizi dell'Ente in base a delibera GC 213 del 26.11.2015 e al nuovo Regolamento Comunale dei Contratti in approvazione nei primi mesi del 2018 | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3400_1 | Programmazione annuale affidamenti beni e servizi > 40.000 euro | Previsto | 01/01/2018 | 28/02/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 25/01/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 5,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3401 Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

Descrizione

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

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Pertanto:
- il "Valore previsto in sede di PEG fa riferimento alle sole procedure per le quali il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa è sia Centro di Responsabilità che Responsabile di Procedura, non essendo possibile in sede di previsione di PEG prevedere gli altri dati.
- il "Valore movimentato" in sede di monitoraggio periodico e di consuntivo comprende invece anche i dati relativi agli affidamenti effettuati anche per i Cap. di cui Centro di Responsabilità è altro Servizio dell'Ente.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 165.269,62 | 165.269,62 | 166.253,76 | 191,38 | 100,6 % |

| Entrate Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 0,00 | 13.800,00 | 16.779,00 | 6.368,00 | 121,6 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 511.400,00 | 534.848,28 | 513.231,74 | 259.949,89 | 96,0 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 567.500,00 | 750.453,65 | 352.688,57 | 215.617,45 | 47,0 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3401_1** **Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3401_1_1 | N° ordini effettuati | 200 | 284 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3401_1_2 | N° adesioni a convenzioni Consip e INTERCENT-ER | 15 | 19 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3401_1_3 | N° ODA MePa Consip | 70 | 85 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3401_1_4 | Importo ODA MePa Consip | 50000 | 86838,19 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3401_1_6 | Trattative dirette MEPA | 25 | 29 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3401_1_7 | N° RDO MePa Consip | 15 | 22 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3401_1_8 | Importo RDO MePa Consip | 100000 | 504105,28 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3401_1_9 | N° RDO Intercenter ER | 1 | 0 | 201812 |
| | Nota: Non sono state effettuate RDO su portale IntercentER in quanto tutte le gare sono state effettuate su MePA Consip | | | |
| O_3401_1_A | Importo RDO Intercenter ER | 10000 | 0 | 201812 |
| | Nota: Non sono state effettuate RDO su portale IntercentER in quanto tutte le gare sono state effettuate su MePA Consip | | | |
| O_3401_1_B | Importo trattative dirette | 120000 | 124414,79 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Entrate Investimenti | Spese Correnti | Spese Investimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. 00250 Art. 00 | BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI | | | 14.448,28 | |
| Cap. 06200 Art. 01 | ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA | 165.269,62 | | | |
| Cap. 09180 Art. 02 | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PPORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E S ERV.ISTITUZIONALI:POLI ZIA MUNI CIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4) | | 13.800,00 | | |
| Cap. 09450 Art. 01 | BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE | | | 10.000,00 | |
| Cap. 09450 Art. 05 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI | | | 500,00 | |
| Cap. 09900 Art. 02 | CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA' | | | 18.000,00 | |
| Cap. 09900 Art. 05 | PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA' | | | 2.300,00 | |
| Cap. 10000 Art. 01 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 - | | | 86.700,00 | |
| Cap. 10100 Art. 01 | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE | | | 2.000,00 | |
| Cap. 10100 Art. 02 | CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE | | | 5.000,00 | |
| Cap. 10100 Art. 05 | PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E | | | 1.800,00 | |
| Cap. 10200 Art. 02 | CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE | | | 20.000,00 | |
| Cap. 10200 Art. 05 | PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE | | | 27.050,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. 10350 Art. 01 | ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO | | | 5.500,00 | |
| Cap. 10350 Art. 03 | VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | 24.500,00 | |
| Cap. 10600 Art. 02 | CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA ( RIL. IVA CDC 144) | | | 4.000,00 | |
| Cap. 10600 Art. 05 | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA | | | 1.500,00 | |
| Cap. 10700 Art. 02 | ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO | | | 12.500,00 | |
| Cap. 10700 Art. 05 | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O | | | 2.000,00 | |
| Cap. 10800 Art. 01 | ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149) | | | 4.500,00 | |
| Cap. 10800 Art. 02 | CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149 | | | 9.000,00 | |
| Cap. 10810 Art. 02 | CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149) | | | 24.000,00 | |
| Cap. 10830 Art. 02 | CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA | | | 9.500,00 | |
| Cap. 11000 Art. 01 | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148) | | | 20.000,00 | |
| Cap. 12900 Art. 01 | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | | 11.000,00 | |
| Cap. 12900 Art. 02 | CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | | 13.000,00 | |
| Cap. 12900 Art. 03 | VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | | | 125.000,00 | |
| Cap. 12900 Art. 05 | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI | | | 6.350,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. 12929 Art. 00 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE | | | 4.000,00 | |
| Cap. 15300 Art. 01 | ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO | | | 3.500,00 | |
| Cap. 16560 Art. 01 | ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO | | | 2.000,00 | |
| Cap. 20880 Art. 01 | ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI. | | | 3.000,00 | |
| Cap. 22525 Art. 00 | SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA | | | 2.000,00 | |
| Cap. 27840 Art. 01 | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO | | | 10.000,00 | |
| Cap. 28740 Art. 01 | ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO | | | 14.800,00 | |
| Cap. 30940 Art. 01 | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' | | | 1.000,00 | |
| Cap. 31409 Art. 01 | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA | | | 1.000,00 | |
| Cap. 31440 Art. 01 | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141 | | | 9.000,00 | |
| Cap. 32264 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE | | | 16.000,00 | |
| Cap. 32372 Art. 00 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA' | | | 5.000,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. 35025 Art. 00 | FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO | | | 2.400,00 | |
| Cap. 39460 Art. 01 | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI | | | 1.000,00 | |
| Cap. 40103 Art. 03 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli | | | | 10.000,00 |
| Cap. 41103 Art. 00 | ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZA TURE PER SITUAZIONI DI EMERGEN ZA E DI PROTEZIONE CIVILE | | | | 25.000,00 |
| Cap. 41107 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI) | | | | 29.153,65 |
| Cap. 41113 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI | | | | 21.396,00 |
| Cap. 41113 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VA RI (da applicaz. nuovi princip i contabili) | | | | 16.104,00 |
| Cap. 41119 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE) | | | | 112.783,33 |
| Cap. 41119 Art. 04 | IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2--- | | | | 13.800,00 |
| Cap. 41119 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE INVESTIM. PE R: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (da applicaz. nuovi principi conta bili) | | | | 72.216,67 |
| Cap. 41121 Art. 11 | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA | | | | |
| Cap. 41121 Art. 99 | FONDO PLUR. INVESTIMENTI - POT ENZIAM.SISTEMA BIBLIOTECARIO P ROV.LE in applicaz. nuovi prin cipi contabili | | | | 280.000,00 |
| Cap. 41123 Art. 02 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap. 41123 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN VESTIMENTI relativo a INTERV.S U SEDI MUSEALI e COLLEZIONI CU LTURALI | | | | 10.000,00 |
| Cap. 41200 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI | | | | 80.000,00 |
| Cap. 41300 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE | | | | 80.000,00 |
| **Totale** | | **165.269,62** | **13.800,00** | **534.848,28** | **750.453,65** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 57,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |
| Cammisuli Natascia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 % |
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| D'Amico Elena | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Norchi Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |
| Quarantini Rita | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 88,00 % |
| Sala Dario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 43,00 % |
| Salsi Gabriele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 5,00 % |
| Tamagnini Rosanna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Vicentini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 67,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3402 Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio

Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Pertanto:
- il "Valore previsto in sede di PEG fa riferimento alle sole procedure per le quali il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa è sia Centro di Responsabilità che Responsabile di Procedura, non essendo possibile in sede di previsione di PEG prevedere gli altri dati.
- il "Valore movimentato" in sede di monitoraggio periodico e di consuntivo comprende invece anche i dati relativi agli affidamenti effettuati anche per i Cap. di cui Centro di Responsabilità è altro Servizio dell'Ente.

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

**Azione** Razionalizzazione delle risorse

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 62.017,25 | 62.017,25 | 62,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 3.703.468,00 | 3.588.760,90 | 3.076.112,22 | 2.517.426,03 | 85,7 % |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3402_1** **Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3402_1_1 | N° ordini effettuati | 150 | 178 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3402_1_2 | N° adesioni a convenzioni Consip e/o IntercentER | 5 | 5 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: | | | |
| O_3402_1_3 | N° ODA MePa Consip | 8 | 15 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3402_1_4 | Importo ODA MePa Consip | 25000 | 16689,3 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3402_1_7 | N° RDO Intercenter ER | 2 | 2 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3402_1_8 | Importo RDO Intercenter ER | 30000 | 24537,16 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3402_1 | | Previsto | | |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 00140 Art. 00 | ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI | | 2.000,00 |
| Cap. 00255 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI | | 83.985,78 |
| Cap. 01900 Art. 00 | SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149 | | 163.000,00 |
| Cap. 07970 Art. 00 | SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI | | 5.000,00 |
| Cap. 08300 Art. 00 | RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANE A E RISARCIMENTO DANNI | 100.000,00 | |
| Cap. 08905 Art. 00 | ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE | | 366.000,00 |
| Cap. 08910 Art. 00 | ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI | | 311.740,00 |
| Cap. 08911 Art. 00 | ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE | | 663.260,00 |
| Cap. 08912 Art. 00 | ASSICURAZIONI RC AUTO | | 57.000,00 |
| Cap. 10330 Art. 01 | PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71 | | 242.000,00 |
| Cap. 10330 Art. 02 | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI | | 4.000,00 |
| Cap. 10330 Art. 03 | SERVIZI IGIENICI PUBBLICI | | 78.000,00 |
| Cap. 10330 Art. 04 | ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI | | 66.918,00 |
| Cap. 10335 Art. 00 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI | | 16.100,00 |
| Cap. 12905 Art. 01 | PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE | | 15.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 12905 Art. 04 | ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | | 90.157,12 |
| Cap. 12905 Art. 05 | ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI | | 594.000,00 |
| Cap. 12908 Art. 00 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | | 48.800,00 |
| Cap. 15320 Art. 02 | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI) | | 1.000,00 |
| Cap. 20900 Art. 04 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE | | 7.100,00 |
| Cap. 21363 Art. 01 | PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI | | 162.500,00 |
| Cap. 30950 Art. 01 | PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144 | | 30.500,00 |
| Cap. 31408 Art. 02 | SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141 | | 14.000,00 |
| Cap. 32120 Art. 04 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI | | 1.000,00 |
| Cap. 32265 Art. 00 | RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA | | 10.000,00 |
| Cap. 32265 Art. 01 | SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI | | 35.000,00 |
| Cap. 32731 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI) | | 1.000,00 |
| Cap. 32732 Art. 00 | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI | | 8.500,00 |
| Cap. 35020 Art. 00 | FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE | | 6.000,00 |
| Cap. 36241 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE | | 25.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 39305 Art. 00 | SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE | | 305.000,00 |
| Cap. 39410 Art. 01 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO | | 22.569,57 |
| Cap. 39415 Art. 00 | SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI | | 144.630,43 |
| Cap. 39480 Art. 02 | SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI | | 8.000,00 |
| **Totale** | | **100.000,00** | **3.588.760,90** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 28,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 55,00 % |
| Cammisuli Natascia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 % |
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 14,00 % |
| D'Amico Elena | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 83,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Quarantini Rita | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Sala Dario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 45,00 % |
| Salsi Gabriele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 3,00 % |
| Tamagnini Rosanna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 44,00 % |
| Vicentini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3403 Gestione magazzinaggio beni

Descrizione

Il Magazzino Comunale riveste una posizione strategica all'interno dell'Ente in quanto svolge una serie di attivita' che sono di ausilio e di supporto a tutti i servizi del Comune e a tutte le iniziative che i diversi servizi predispongono. Attua il ricevimento della merce e il relativo stoccaggio, il deposito di materiale vario proveniente dai diversi servizi comunali e da enti o strutture diversi dall'Ente , la consegna e la preparazione dei materiali richiesti, la gestione, la preparazione e la consegna della massa vestiario,la gestione degli oggetti smarriti ( ricevimento, custodia, deposito restituzione e altro).
Il magazzino provvede a ricevere e custodire materiali provenienti da terzi quali il Tribunale, la Questura e altri organi .
A seguito razionalizzazione degli spazi nell'edificio di via Mazzacurati, tutto il materiale che transita da magazzino in qualita' di depositario, e tutto il materiale elettorale o proveniente da sequestro e' stato depositato presso i locali suddetti e nei locali dell'Ex Polveriera di via Terrachini.
Al fine di mantenere la spesa relativa al servizio di facchinaggio, si è organizzato e programmato il lavoro degli addetti al Magazzino in modo che le consegne della carta, dei materili di consumo (toner ecc.) ai diversi servizi, che prima venivano evase tramite la ditta CNS (Coopservice MGM )adesso vengano effettuate direttamento dal personale del Magazzino, da fine 2013 inoltre si interviene per piccoli lavori di manutenzione sugli arredi dei vari servizi, diminuendo così gli interventi a pagamento da parte delle ditte esterne.

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3403_1** **Ottimizzazione delle modalita' di gestione,deposito dei materiali e verifica del materiale depositato con i servizi interessati**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3403_1_1 | articoli movimentati | 2500 | 2900 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3403_1_2 | n. consegne ai diversi uffici | 690 | 798 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3403_1_3 | numero iniziative gestite | 200 | 190 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3403_1_4 | numero beni in entrata gestiti per conto terzi | 1 | 3 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3403_1_5 | numero articoli di vestiario presi in carico | 1000 | 4300 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3403_1_6 | numero oggetti smarriti rinvenuti | 5000 | 9084 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3403_1_7 | Oggetti smarriti riconsegnati | 4000 | 7417 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3403_1 | interventi di piccole manutenzione su arredi dei diversi servizi. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3403_1 | Gestione beni di consumo per SCi-AN | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3403_1 | Gestione prestiti e noleggi:  dal ricevimento della richiesta all'emissione della fattura relativa | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bedogni Sandro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |
| Gianferrari Adriana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 96,00 % |
| Grassi Andrea | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Moschetti Renato | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Mussini Gianluca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Norchi Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Onfiani Cristiana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Tonelli Lino | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Vicentini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Zeno Ciro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3409 Gestione parco mezzi comunali.

Descrizione Gestione Parco automezzi comunali

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 401.000,00 | 401.000,00 | 383.644,28 | 325.670,91 | 95,7 % |

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3409_1 Gestione Parco automezzi comunali**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3409_1_1 | % di riduzione degli oneri per manutenzione mezzi rispetto allo standard 2014 (-1%) | -1 | -17 | 201812 |
| | Nota: DUP | | | |

### Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3409_1 | Monitoraggio auto in proprietà e a noleggio tramite portale della FORMEZ PA secondo quanto stabilito dall'art.5 DPCM del 3/08/2011 e s.m.e.ii | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 12906 Art. 00 | GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 72.000,00 |
| Cap. 12907 Art. 00 | GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE | 16.000,00 |
| Cap. 12909 Art. 00 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE | 68.000,00 |
| Cap. 12914 Art. 00 | SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE | 10.000,00 |
| Cap. 12915 Art. 00 | SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 235.000,00 |
| **Totale** | | **401.000,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 1,00 % |
| Sala Dario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 3,00 % |
| Zeno Ciro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 13,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3410 Revisione regolamento vestiario

Descrizione Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3410_1 Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3410_1_1 | Adeguamento Regolamento vestiario VVUU | 30/06/2019 | | |
| | Nota: | | | |
| M_3410_1_2 | Adeguamento Regolamento vestiario DPI dipendenti | 30/06/2019 | | |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Gianferrari Adriana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 1,00 % |
| Norchi Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 2,00 % |
| Vicentini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Zeno Ciro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |

### Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3413 Programma razionalizzazione spese

Razionalizzazione delle spese dell'Ente per acquisizione di beni e servizi mediante procedure di programmazione delle procedure di spesa per beni servizi e utenze mediante il ricorso alle adesioni alle convenzioni Consip e/o IntercentER e all'uso del Mercato elettronico Consip e/o IntercentER.

Descrizione

I dati in oggetto fanno riferimento a:
- spese di utenze dell'Ente
- spese per forniture e servizi di natura trasversale gestiti dal Servizio Appalti e Contratti Responsabilità di budget e procedure 34
- spese per forniture e servizi per conto di altri Centri di Responsabilità e Budget di importo superiore a Euro 40.000

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

**Azione** Razionalizzazione delle risorse

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_3413_1 Azioni per la razionalizzazione della spesa**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_3413_1_1 | Studio e analisi delle tipologie di spesa al fine di pervenire a ipotesi di programmazione e acquisizione centralizzata delle spese dell'Ente per beni e servizi | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_3413_1_2 | % di riduzione costi generali rispetto allo standard 2014 | -13 | -30 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_3413_2 Incrementare gli appalti centralizzati**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_3413_2_1 | Numero ipotesi appalti centralizzati | 2 | 0 | 201812 |
| | Nota: Stampe  e spese agenzie viaggi | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Buzea Daniela Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Caroli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| D'Amico Elena | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Favaloro Provvidenza | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Fontanesi Fabio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Giannini Annacarla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Milanese Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 4,00 % |
| Norchi Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Pavarin Andrea | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Pellacini Daniela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Quarantini Rita | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Sala Dario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 7,00 % |
| Tamagnini Rosanna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 14,00 % |
| Vicentini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3415 Gestione polizze assicurative dell'Ente

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3415_1 Gestione polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3415_1_1 | sinistri passivi gestiti dalla compagnia | 20 | 25 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3415_1_2 | sinistri attivi gestiti | 100 | 143 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3415_1_3 | sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 25.000,00 euro di franchigia) | 350 | 390 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3415_1_4 | N° consulenze scritte e verbali trasversali all'ente e verso utenza esterna, compagnie, periti. | 50 | 95 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bombarda Mariagrazia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 3,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 10,00 % |
| Tarabelloni Marco | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

### Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3416 GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI

Descrizione

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

Poiché l'attivazione di tali procedure avviene su richiesta degli altri Servizi dell'Ente:
- il "Valore previsto in sede di PEG è posto a zero, non essendo possibile in sede di previsione di PEG prevedere tali dati.
- il "Valore movimentato" in sede di monitoraggio periodico e di consuntivo comprende i dati relativi alle procedure di affidamento effettivamente scolte per gli altri Servizi dell'Ente.

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

**Azione** Razionalizzazione delle risorse

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3416_1** **Gestione di RDO su MePa Consip e IntercentER per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità Responsabile di procedura**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3416_1_1 | N. RDO CONSIP e/o INTERCENTER > € 40.000,00 | 10 | 9 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3416_1_3 | % RDO gestite rispetto alle richieste | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Borghi Claudia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Brannetti Adele | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| D'Amico Elena | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Norchi Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Quarantini Rita | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Sala Dario | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Tamagnini Rosanna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |
| Vicentini Alessandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_34PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_34PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_34PA_1_2 | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore | 90 | 100 | 201812 |
| | Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_34PA_2** **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_34PA_2_1 | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15 | 15 | 201812 |
| | Nota: | | | |

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

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_34PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_34PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_34PT_1_1 | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90 | 85 | 201812 |
| | Nota: l dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT | | | |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3603 GESTIONE UTENZE

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 120.000,00 | 120.183,35 | 148.057,35 | 89.334,05 | 123,2 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 2.909.743,55 | 2.882.615,37 | 2.847.397,88 | 2.089.333,69 | 98,8 % |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3603_1 Gestione dei contratti utenze**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3603_1_1 | Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3603_1_2 | Numero fatture caricate nel gestionale | 7000 | 6375 | 201812 |
| | Nota: Il numero delle fatture lavorate, oscilla in base alla data di emissione delle stesse ( es la liq. di energ. elettrica di con emissione dicembre 2018 è stata emessa con 6gg. di ritardo e fa sì che sarà conteggiata nel 2019), così come tutte le fatture ine | | | |
| O_3603_1_3 | Numero fatture caricate su JEnte | 7000 | 6375 | 201812 |
| | Nota: Vale quanto detto per l'indicatore precedente | | | |
| O_3603_1_4 | Numero liquidazioni inserite | 150 | 143 | 201812 |
| | Nota: L'indicatore era stato stimato ritenendo che il nuovo contratto di fisso e mobile partisse entro l'anno, come comunicato da Intercent-ER, ma così non è stato | | | |
| O_3603_1_5 | Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze | 30 | 21 | 201812 |
| | Nota: Il numero è minore in quanto sono stati accorpati i recuperi relativi a periodi temporali lunghi, che da prassi prevedevano un maggior numero di atti.<br>Il numero minore di atti, aspetto puramente gestionale, non ha influito in alcun modo nel raggiungiment | | | |
| O_3603_1_7 | Numero PEC ricevute e lavorate | 30 | 61 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: Per il numero di pec il problema è inverso. Soprattutto ARPAE ha iniziato ad utilizzare lo strumento PEC per qualsivoglia tipo di comunicazione ed essendo finalmente partito l'iter di rinnovo delle concessioni per pozzi irrigui scadute il 31/12/2015, il | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3603_2 Utilizzo sistema delle Convenzioni**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3603_2_1 | numero Convenzioni attive per l'erogazione dei servizi richiesti | 4 | 4 | 201812 |
| | Nota: valore abbassato in quanto non si è potuto aderire alla Convenzione di Manutenzione telefonia in quanto IPPBX non è di nostra proprietà | | | |
| O_3603_2_2 | Numero delle tipologie di servizi e forniture attivati a mezzo adesione a convenzioni | 6 | 6 | 201812 |
| | Nota: Valore abbassato in quanto non previsto il servizio di presidio | | | |
| O_3603_2_3 | Completo passaggio di tutte le forniture di energia elettrica al nuovo contratto | 251 | 251 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3603_2_5 | Completo passaggio di tutte le forniture di fonia fissa, mobile e reti di trasmissione al nuovo contratto | 1717 | 1717 | 201812 |
| | Nota: il valore è determinato:<br>5 TD<br>54 ADSL<br>323 flussi voip e linee fisse<br>1335 numeri fonia mobile | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3603_3 Passaggio al Vo.I.P. del complesso scolastico di Via Gattalupa ( Palestra, Media, Elementare e Direzione didattica)**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3603_3_1 | Numero di linee dismesse nei plessi scolastici trasformati in tecnologia VoIP | 6 | 6 | 201812 |
| | Nota: Valore ridotto in quanto trasformata un unico immobile | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3603_4 Revisione delle assegnazioni di dispositivi e schede di telefonia mobile ai dipendenti dell'Ente in base alla nuova Disciplina di assegnazione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3603_4_1 | numero verbali di assegnazione completati | 60 | 93 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3603_4_2 | numero moduli di attivazione TIM TUO per chiamate personali | 10 | 10 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3603_4_3 | Numero di sim disdette a seguito della capillare verifica di utilizzo con i dirigenti dell'Ente | 50 | 55 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3603_4_4 | Numero di sim assegnate ai dipendenti per uso personale dismesse | 583 | 583 | 201812 |
| | Nota: Il valore atteso è il totale delle sim assegnate. | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3603_5** **Ampliamento e ridefinizione tecnologica del sistema telefonico presso la sede della Protezione Civile in via della Croce Rossa, 1**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3603_5_1 | Completa funzionalità del nuovo sistema | 31/12/2018 | 15/10/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3603_8** **Verifica addebiti e predisposizione documenti per opposizione al decreto stesso**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3603_8_1 | Predisposizione materiale richiesto dal CTU entro il | 31/12/2018 | 30/03/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3603_1 | rispetto delle scadenze fissate dai distributori | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3603_1 | Gestione immobile via del Chionso, sia come pagamenti delle forniture, sia come rivalsa dali occupanti sulla base delle tabelle millesimali accettate in sede di sottoscrizione degli atti di concessione degli spazi | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3603_1 | gestione delle entrate e dei rimborsi conseguenti l'utilizzo da parte di terzi di quote di immobili comunali e gestione pagamenti a terzi per utenze da volturare a nome dell'Ente nelle more dei tempi di voltura | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3603_1 | Gestione contratto di servizio con AGAC Infrastrutture per Progetto fotovoltaico | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3603_1 | gestione PEC relative a cessioni di credito, segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti e gestione dei contratti di fornitura | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_3603_2 | Monitoraggio delle piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | 2018_OB_3603_2 | Utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture ed i servizi attivabili | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | 2018_OB_3603_2 | Valutazione delle possibilità presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per Energia elettrica per il periodo: 01/04/2018-31/03/2019 | Previsto | 01/01/2018 | 30/03/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 23/02/2018 |
| Nota: | La data di fine fa riferimento alla ADD di adesione alla Convenzione | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2018_OB_3603_2 | Valutazione delle possibilità presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per il gas metano per il periodo: 01/10/2018-30/09/2019 | Previsto | 01/07/2018 | 01/10/2018 |
| | | | Effettivo | 01/07/2018 | 06/09/2018 |
| Nota: | con ADD 2018/1363 di RUAD, aderito alla Convenzione Consip "Gas metano 10-lotto 3" | | | | |
| 10 | 2018_OB_3603_2 | Adesione alla nuova Convenzione per la telefonia fissa, mobile e dati, la verifica ed il completo passaggio delle forniture al nuovo contratto | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | l'intera annualità è determinata dalle incertezze delle tempistiche fissate dal mercato elettronico. Al 18/12/2017 il Bando è in rettifica<br>La data di fine si riferisce all'invio a Lepida degli allegati con tutte le consistenze per avere i codici autoriz | | | | |
| 11 | 2018_OB_3603_3 | Identificazione dei bisogni dei diversi comparti e richiesta di progetto esecutivo a mezzo piattaforma Intercent-ER | Previsto | 01/01/2018 | 31/01/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/01/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 12 | 2018_OB_3603_3 | Valutazione del progetto di trasformazione in VoIP, con eventuali correttivi se necessari, ed invio a Lepida per approvazione | Previsto | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/02/2018 | 29/07/2018 |
| Nota: | La tempistica molto ravvicinata è determinata dalla scadenza della Convenzione Intercent-ER | | | | |
| 13 | 2018_OB_3603_3 | reperimento dai plessi dei documenti di valutazione rischi e caricamento dell'ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER | Previsto | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/02/2018 | 14/08/2018 |
| Nota: | la data si riferisce alla data dell'ordinativo | | | | |
| 14 | 2018_OB_3603_3 | Realizzazione del progetto di trasformazione in VoIP, comprensivo di cablaggio e collaudo finale | Previsto | 01/02/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/02/2018 | 30/11/2018 |
| Nota: | La lunga tempistica tiene conto di due mesi di prova di utilizzo da parte delle scuole. C'è stato uno stop forzato di tre mesi conseguente gli atti vandalici sulla rete della Protezione Civile, che per poterli risolvere è stato bloccato questo progetto | | | | |
| 15 | 2018_OB_3603_3 | Verifica con i servizi competenti di tutti gli allarmi presenti nell'immobile ed il lo spostamento o su GSM o sulle linee identificate come di emergenza e successiva dismissione delle linee analogiche non più necessarie | Previsto | 01/11/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/11/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 16 | 2018_OB_3603_4 | Revisione delle assegnazioni di dispositivi e schede di telefonia mobile ai dipendenti sulla base della nuova Disciplina di assegnazione | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | La fase è mantenuta perché mancano due servizi. Uno completato. a luglio ne manca solo 1 | | | | |
| 17 | 2018_OB_3603_5 | Identificazione dei bisogni e richiesta di progetto | Previsto | 01/01/2018 | 31/01/2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 20/01/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 18 | 2018_OB_3603_5 | Valutazione del progetto con eventuali correttivi se necessari, con invio a Lepida per rilascio codice di approvazione | Previsto | 31/01/2018 | 04/02/2018 |
| | | | Effettivo | 20/01/2018 | 25/01/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 19 | 2018_OB_3603_5 | Approvazione del progetto in tutte le sue componenti sia a noleggio che in acquisto e caricamento dell'ordinativo di fornitura in piattaforma Intercent-ER | Previsto | 04/02/2018 | 06/02/2018 |
| | | | Effettivo | 25/01/2018 | 28/01/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 20 | 2018_OB_3603_5 | Realizzazione del progetto compresi i collaudi | Previsto | 07/02/2018 | 31/10/2018 |
| | | | Effettivo | 07/02/2018 | 31/10/2018 |
| Nota: | Il lavoro ha avuto tempi di realizzazione maggiori da quelli soliti in quanto l'immobile è stato oggetto di atto vandalico che ha tagliato tutti i cavi di rete presenti, isolando completamente la sala operativa ed impedendo il montaggio della nuova centra | | | | |
| 21 | 2018_OB_3603_8 | Partecipazione al gruppo di lavoro che sta seguendo il Decreto Ingiuntivo | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | La proposta del mediatore è stata rigettata dai rapp. legali di Banca Farmafactoring. Al 04/10/2018 si è al 3 rinvio.<br>A novembre banca Farmafactoring ha di nuovo rimandato per poi addivenire alla chiusura con esito negativo della mediazione stessa. L'11 | | | | |

Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 04030 Art. 00 | ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210=== | 10.183,35 | |
| Cap. 08011 Art. 02 | RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A. | 90.000,00 | |
| Cap. 08466 Art. 00 | CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO | 20.000,00 | |
| Cap. 08600 Art. 01 | CANONI DI CONCESSIONE POZZI | | 15.000,00 |
| Cap. 08700 Art. 06 | QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA | | 90.000,00 |
| Cap. 10310 Art. 01 | UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA<br><br>(RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144) | | 445.769,40 |
| Cap. 10310 Art. 02 | UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA<br>(RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144) | | 100.000,00 |
| Cap. 10310 Art. 04 | UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE<br>(RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144) | | 81.456,00 |
| Cap. 11040 Art. 06 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI | | 22.386,26 |
| Cap. 12850 Art. 01 | UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA | | 29.700,00 |
| Cap. 12850 Art. 04 | UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE | | 14.800,00 |
| Cap. 12925 Art. 00 | SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE | | 15.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 15290 Art. 01 | UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I. | | 210.000,00 |
| Cap. 15290 Art. 02 | UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I. | | 130.000,00 |
| Cap. 15290 Art. 04 | UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I. | | 25.500,00 |
| Cap. 15290 Art. 05 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I. | | 35.000,00 |
| Cap. 16530 Art. 01 | UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I. | | 160.500,00 |
| Cap. 16530 Art. 02 | UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I. | | 72.000,00 |
| Cap. 16530 Art. 04 | UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I. | | 13.500,00 |
| Cap. 22783 Art. 01 | UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148 | | 249.000,00 |
| Cap. 22783 Art. 02 | UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48 | | 55.000,00 |
| Cap. 22783 Art. 04 | UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148 | | 7.000,00 |
| Cap. 27848 Art. 01 | UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA | | 20.102,08 |
| Cap. 27848 Art. 04 | UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE | | 1.000,00 |
| Cap. 28730 Art. 01 | UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08 | | 81.000,00 |
| Cap. 28730 Art. 02 | UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA | | 10.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 28730 Art. 03 | UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI | | 43.456,41 |
| Cap. 28730 Art. 04 | UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE | | 500,00 |
| Cap. 28730 Art. 05 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI | | 19.000,00 |
| Cap. 30080 Art. 02 | UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA | | 150.363,95 |
| Cap. 30400 Art. 01 | UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA | | 74.000,00 |
| Cap. 30400 Art. 02 | UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA | | 45.000,00 |
| Cap. 30400 Art. 03 | UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI | | 25.000,00 |
| Cap. 30400 Art. 04 | UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE | | 6.000,00 |
| Cap. 31410 Art. 01 | CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141 | | 131.000,00 |
| Cap. 31410 Art. 02 | UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208 | | 40.000,00 |
| Cap. 31410 Art. 04 | UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE | | 1.500,00 |
| Cap. 32100 Art. 00 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | 21.000,00 |
| Cap. 32405 Art. 00 | INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP | | 182.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 39210 Art. 00 | RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 === | | 10.183,35 |
| Cap. 39535 Art. 00 | SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA | | 64.897,92 |
| Cap. 39536 Art. 00 | SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA | | 15.000,00 |
| Cap. 39538 Art. 00 | NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI | | 170.000,00 |
| **Totale** | | **120.183,35** | **2.882.615,37** |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_4002 Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.

Descrizione

Inserimento e aggiornamento schemi tipo di determinazioni a contrattare, capitolati, modulistica, lettere di invito e avvisi manifestazione interesse ad uso dei Servizi dell'Ente con particolare riferimento all'apporvazxione del nuovo Regolamento dei Contratti in approvazione nei primi mesi del 2018 e relativa formazione.

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_4002_1** **Inserimento e aggiornamento schemi tipo di determinazioni a contrattare, capitolati, modulistica, lettere di invito e avvisi manifestazione interesse a uso dei Servizi dell'Ente sulla Sezione "Atti e procedimenti amministrativi" della intranet**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_4002_1_2 | n° categorie atti e procedimenti amministrativi | 14 | 12 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_4002_1_3 | n° schemi tipo determine contrarre, capitolati, lettere invito, etc. | 16 | 18 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Giannini Annacarla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 3,00 % |
| Sabattini Stefania | Posizione Organizzativa | 5,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 8,00 % |

### Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_4003 AFFIDAMENTI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE PER SERVIZI COMUNE E ALTRI ENTI PARTECIPATI

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Pertanto:
- il "Valore previsto in sede di PEG fa riferimento alle sole procedure per le quali il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa è sia Centro di Responsabilità che Responsabile di Procedura, non essendo possibile in sede di previsione di PEG prevedere gli altri dati.
- il "Valore movimentato" in sede di monitoraggio periodico e di consuntivo comprende invece anche i dati relativi agli affidamenti effettuati anche per i Cap. di cui Centro di Responsabilità è altro Servizio dell'Ente.

I dati inseriti in sede di previsione di PEG sono desunte dalla programmazione trasmessa dai Servizi dell'Ente alla data del 15.12.2017.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_4003_1** **Affidamento LL.PP. mediante procedure negoziate nella fascia € 40.000,00 - € 999.999,00**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_4003_1_4 | n. procedure aperte o negoziate servizi comunali - servizi di ingegneria e architettura | 3 | 6 | 201812 |
| | Nota: | | | |

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_4003_2** **Analisi delle modalità di espletamento dell'affidamento dei lavori di manutenzione a guasto**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_4003_2_1 | Gestione affidamenti procedure negoziate laovri puubblici da € 40.000 a € 999.999. | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bedogni Sandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Buzea Daniela Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Caroli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Favaloro Provvidenza | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Fontanesi Fabio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Giannini Annacarla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Milanese Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Pavarin Andrea | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Pellacini Daniela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 12,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_4012 Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara

Descrizione

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

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_4012_1** **Supporto ai Servizi per l'applicazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti e di altre disposizioni normative e nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gare**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_4012_1_1 | N° Consulenze annue | 50 | 80 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 15,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_4101 Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio

Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Pertanto:
- il "Valore previsto in sede di PEG fa riferimento alle sole procedure per le quali il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa è sia Centro di Responsabilità che Responsabile di Procedura, non essendo possibile in sede di previsione di PEG prevedere gli altri dati.
- il "Valore movimentato" in sede di monitoraggio periodico e di consuntivo comprende invece anche i dati relativi agli affidamenti effettuati anche per i Cap. di cui Centro di Responsabilità è altro Servizio dell'Ente.

I dati inseriti in sede di previsione di PEG sono desunte dalla programmazione trasmessa dai Servizi dell'Ente alla data del 15.12.2017.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 0,00 | 0,00 | 26.080,17 | 26.080,17 | 0,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 23.000,00 | 40.480,00 | 40.474,45 | 32.224,59 | 100,0 % |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_4101_1** **Gestione Procedure aperte per affidamento di lavori pubblici di importo superiore ad € 40.000,00 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE per servizi comunali e altri Enti partecipati**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_4101_1_1 | N° procedure aperte beni, servizi e concessioni Comune | 15 | 20 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4101_1_3 | procedure aperte LLPP Comune | 7 | 37 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4101_1_4 | N° Manifestazioni d'interesse Comune | 5 | 14 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4101_1_5 | Procedure aperte mediante dialogo competitivo | 2 | 2 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4101_1_6 | Procedure aperte per co-progettazione | 1 | 1 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_4101_2** **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_4101_2_1 | % di rendicontazione | 80 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 32030 Art. 01 | PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA ( NEL 1999 CAP.10345) | 40.480,00 |
| **Totale** | | **40.480,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bedogni Sandra | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |
| Buzea Daniela Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Caroli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Favaloro Provvidenza | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Fontanesi Fabio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Giannini Annacarla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 70,00 % |
| Milanese Elisabetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 4,00 % |
| Pavarin Andrea | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Pellacini Daniela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 15,00 % |
| Tincani Annamaria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_4102 Stipula atti e contratti.

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 53.679,83 | 53.679,83 | 536,8 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 35.100,00 | 13.020,00 | 13.020,00 | 2.925,30 | 100,0 % |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_4102_1 Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_4102_1_1 | numero atti pubblici | 10 | 42 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4102_1_2 | numero scritture private | 40 | 49 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4102_1_3 | numero atti stipulati Notai | 3 | 0 | 201812 |
| | Nota: Non vi sono stati atti che necessitano di rogiti notarili | | | |
| O_4102_1_4 | numero atti trascritti Agenzia territorio | 3 | 4 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4102_1_5 | registrazione telematica contratti | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4102_1_6 | digitalizzazione procedure contrattuali. | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_4102_1_7 | archiviazione telematica contratti | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 03200 Art. 00 | ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI | | 10.000,00 |
| Cap. 05000 Art. 00 | DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI | 10.000,00 | |
| Cap. 08710 Art. 00 | IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO | | 3.020,00 |
| **Totale** | | **10.000,00** | **13.020,00** |

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

## Analisi risultati

## Progetto

**2018_PG_4109** **NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI**

Descrizione Approvazione nuovo Regolamento dei Contratti

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_4109_1** **Predisposizione nuovo Regolamento dei Contratti**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_4109_1_1 | Approvazione nuovo Regolamento dei Contratti | 31/03/2018 | 12/02/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

### Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_4109_1 | Predisposizione schemi tipo atti a seguito approvazione nuovo Regolamento dei Contratti | Previsto | 01/04/2018 | 31/07/2018 |
| | | | Effettivo | 12/02/2018 | 09/03/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Ceccardi Ivana | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Giannini Annacarla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |
| Signorelli Silvia | Posizione Organizzativa | 7,00 % |

### Analisi risultati

# 38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E SPORT

**Dirigente responsabile: Montagnani Roberto**

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Impegnato | % di assorbimento risorse finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE | Salute e benessere sociale | Housing sociale | 2018_PD_3816 | Acquisizione a titolo gratuito da ACER di alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001 | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |
| | Sport | Promozione della cultura e della pratica sportiva | 2018_PD_7258 | ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT | 1.696.500,00 | 41,96 % |
| | | | 2018_PG_7260 | GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018 | 614.922,06 | 15,21 % |
| | | | | **Totale Azione** | **2.311.422,06** | **57,17 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **2.311.422,06** | **57,17 %** |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **2.311.422,06** | **57,17 %** |
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Politiche istituzionali e di genere | 2018_PD_3803 | GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |
| | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2018_PD_38PA | Anticorruzione | | |
| | | | 2018_PD_38PT | Trasparenza | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |
| | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Valorizzazione del patrimonio immobiliare | 2018_PD_3802 | GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI | 1.671.171,05 | 41,33 % |
| | | | 2018_PD_3804 | ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC. | | |
| | | | 2018_PD_3806 | ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE | 50,00 | 0,00 % |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Valorizzazione del patrimonio immobiliare | 2018_PD_3818 | Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP | 13.232,50 | 0,33 % |
| | | | 2018_PD_3822 | Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004 | | |
| | | | 2018_PG_3824 | Avvio della procedura di revisione del regolamento patrimoniale | | |
| | | | | **Totale Azione** | **1.684.453,55** | **41,66 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **1.684.453,55** | **41,66 %** |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **1.684.453,55** | **41,66 %** |
| PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA' | Cura della città pubblica | Grandi reti del territorio | 2018_PD_3807 | OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | Patrimonio edilizio pubblico | 2018_PD_381401 | MO Interventi logistica 2018 | 47.424,21 | 1,17 % |
| | | | 2018_PG_381501 | MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2018 | | |
| | | | | **Totale Azione** | **47.424,21** | **1,17 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **47.424,21** | **1,17 %** |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **47.424,21** | **1,17 %** |
| | | | | **Totale CDR** | **4.043.299,82** | **100,00 %** |

## Prodotto

## 2018_PD_3802 GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI

Descrizione

Il Servizio gestisce autonomamente tutti i contratti immobiliari ad oggetto locazioni e concessioni , ricomponendo al proprio interno tutte le attività che implicano le fasi di lavoro così riassunte di seguito:

FASE DECISIONALE: trattasi della fase diretta a recepire e tradurre in fasi operative le indicazioni della Giunta e dei suoi componenti, le richieste provenienti dai Servizi dell'Amministrazione Comunale, da Enti, da Aziende erogatrici di servizi pubblici, da Associazioni e privati cittadini, oltre alla tempistica ed i contenuti relativi a scadenze/rinnovi di tutti i contratti sia esistenti che di nuova stesura.
FASE TECNICA/PERITALE, comprensiva di valutazione dello stato di
consistenza e/o ricerca di nuovi immobili, verifiche di fattibilità ed idoneità tecnica, stima
dei costi e degli aspetti economici, contrattazioni e conseguimento di accordi preliminari
con la controparte.
FASE DI STIPULA E di REGISTRAZIONE dei contratti.
FASE DI GESTIONE dei contratti, con incasso/pagamento delle rate in scadenza, aggiormamento dei canoni, versamenti imposta di registro, gestione delle morosità con recupero del credito e/o provvedimenti di sfratto, verifica periodica delle scadenze contrattuali, provvedimenti inerenti alla cessazione dei contratti, subentri e quant'altro.
GESTIONE DEI RAPPORTI CONDOMINIALI (immobili non residenziali), comprendente il controllo dei bilanci ed il pagamento periodico delle relative spese

condominiali di competenza del Comune.

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
**Azione** Valorizzazione del patrimonio immobiliare

| Entrate Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 2.000.270,00 | 1.964.622,62 | 2.043.346,28 | 1.654.757,54 | 104,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 1.639.248,00 | 1.651.999,53 | 1.623.982,66 | 1.554.401,57 | 98,3 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 25.000,00 | 72.900,00 | 47.188,39 | 47.188,39 | 64,7 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3802_1** **Gestione contratti: redazione atti amministrativi ad oggetto nuovi contratti, rinnovi, proroghe, subentri, cessazioni**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3802_1_1 | Numero provvedimenti gestiti propedeutici la stipula del contratto e rinnovi contrattuali | 35 | 41 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3802_1_2 | Numero di provvedimenti adottati | 130 | 139 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3802_2** **Fornire soluzioni e proposte tecniche e amministrative a problematiche, anche a supporto degli altri servizi, riguardanti il patrimonio immobiliare**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3802_2_1 | Percentuale di evasione di richieste a contenuto patrimoniale in genere provenienti da servizi dell'Amministrazione | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3802_4** **Gestione e pagamenti delle riscossioni dei canoni, con le relative eventuali fatturazioni, verifica delle morosità e gestione degli sfratti**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3802_4_1 | Numero di pagamenti e riscossioni su base annua. | 630 | 720 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3802_4_2 | numero verifiche dei budget assegnati | 3 | 3 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3802_4_3 | Numero comunicazioni ed atti adottati ai fini della gestione delle morosità | 20 | 20 | 201812 |
| | Nota: il valore finale comprende comunicazioni/solleciti fatti telefonicamente (per alcune posizioni contrattuali) | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3802_5** **Gestione dei rapporti condominiali (fabbricati non residenziali), con controllo dei relativi bilanci e pagamento delle rate per spese di competenza del Comune**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3802_5_1 | Numero rate emesse per gestioni condominiali | 34 | 38 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3802_6** **Redazione atti negoziali e successiva stipula - Adempimenti di regolizzazione fiscale presso gli uffici dell'ADE**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3802_6_1 | Numero dei contratti stipulati | 30 | 31 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_3802_7** **Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a perseguire maggiori entrate rispetto alla redditività del patrimonio dell'Ente derivante dalla gestione del patrimonio attualmente a reddito**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_3802_7_2 | Percentuale di procedure attivate | 80 | 80 | 201812 |
| | Nota: Percentuale di gare o altre procedure di selezione attivate rispetto agli immobili di cui è possibile la messa a reddito | | | |
| P_3802_7_3 | Redditività del Patrimonio attualmente a reddito | 1957672 | 2000656,26 | 201812 |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| | Nota: L'indicatore consiste nella somma dei canoni - rivalse accertati relativamente ai contratti in gestione con esclusione dei capitoli finalizzati con conseguente corrispondente voce di uscita | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3802_8** **Avvio delle attività di razionalizzazione e valorizzazione funzionali a consentire il non incremento dei costi per posizioni passive**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3802_8_1 | Mantenimento dei costi per posizioni passive uguale/inferiore a € 1.567.298 | 1567298 | 1540954,77 | 201812 |
| | Nota: Sommatoria canoni fitti passivi - imposte registro- | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3802_3** **Ricognizione dei beni in concessione - individuazione e caricamento nel portale del MEF - Dipartimento del Tesoro - concernenti i beni oggetto di concessione a favore di terzi**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3802_3_1 | numero posizioni inserite portale Dipartimento del Tesoro | 120 | 135 | 201812 |
| | Nota: Il dato si riferisce ai contratti attivi (concessioni) riferiti all'anno 2017 contenuti in elenco predisposto e pronto per il caricamento. Il caricamento effettivo sarà possibile una volta attivato il portale da parte del Mef - Dipartimento del Tesoro. L | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3802_9** **Revisione straordinaria di contratti di concessione/locazione in attuazione de Piano Anticorruzione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3802_9_1 | Mappatura della situazione, che evidenzi criticità ed eccezioni sostenibili | 31/03/2018 | 16/03/2018 | 201809 |
| | Nota: | | | |
| M_3802_9_2 | Pubblicazione di bandi di reclutamento per le fattispecie prive | 30/06/2018 | 30/06/2018 | 201812 |
| | Nota: Non vi sono state fattispecie per le quali era necessario procedere a pubblicazione di bandi | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3802_1 | Incarico professionale per redazione attestati prestazione energetica (APE) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3802_1 | Verifica periodica delle eventuali situazioni di morosità per contratti attivi, con adozione dei necessari provvedimenti di indirizzo per recupero del credito, con eventuale coinvolgimento dell'ufficio legale. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3802_1 | Avvio e gestione successiva "processo riscossione coattiva" attraverso nuova procedura "apertura ticket" in collaborazione con ufficio coordinamento riscossione coattiva | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3802_1 | Monitoraggio delle scadenze contrattuali, con conseguenti provvedimenti di rinnovo, proroghe e/o risoluzioni e relativi adempimenti fiscali, aggiornamento periodico canoni, rilevazione dei subentri e cessazioni contrattuali. Queste ultime in collaborazion | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3802_1 | Attività istruttoria propedeutica alla richiesta di pareri/autorizzazioni/nulla osta da parte di Enti terzi (cfr. in particolare D.lgs. 42/2004) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_3802_1 | Adozione di provvedimenti, determinazioni dirigenziali e/o deliberazioni, ad oggetto aggiudicazioni provvisorie e definitive ed approvazione accordi a contenuto negoziale. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | 2018_OB_3802_2 | Ricerche di mercato, acquisizione di nuovi spazi per esigenze del piano della logistica, sulla base delle specifiche richieste avanzate periodicamente dalla Direzione Generale e da altri servizi. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | 2018_OB_3802_2 | Esame delle richieste pervenute e delle problematiche indotte, per inquadramento dei problemi in ambito patrimoniale e tecnico-legale. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2018_OB_3802_2 | Gestione di diritti reali su immobili di particolare complessità, autorizzaz. ad eseguire interventi su imm. com.li, rilascio di consenso per edificazioni a confine, richieste generiche di occupazione di terreni com.li | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | 2018_OB_3802_2 | Coinvolgimento di altri servizi dell'Ente per valutazioni di merito, sopralluoghi, esecuzione di interventi manutentivi e quant'altro finalizzato alla definizione del problema | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 11 | 2018_OB_3802_5 | Ricevimento dei bilanci condominiali afferenti agli immobili di proprietà comunale o in locazione al Comune, conseguenti provvedimenti di pagamento alle relative scadenze. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti | Spese Investimenti |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 03494 Art. 00 | CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335=== | 6.950,00 | | |
| Cap. 05910 Art. 01 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A. | 160.000,00 | | |
| Cap. 05910 Art. 02 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A. | 415.000,00 | | |
| Cap. 05910 Art. 03 | FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO | 24.352,62 | | |
| Cap. 05911 Art. 00 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I | 1.325.000,00 | | |
| Cap. 06000 Art. 03 | CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU' | 7.320,00 | | |
| Cap. 08011 Art. 04 | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A. | 11.000,00 | | |
| Cap. 08012 Art. 02 | RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO | 15.000,00 | | |
| Cap. 08495 Art. 01 | FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI | | 6.306,00 | |
| Cap. 09240 Art. 05 | INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO | | | |
| Cap. 09245 Art. 00 | SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO | | 44.000,00 | |
| Cap. 10400 Art. 01 | FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI | | 612.554,00 | |
| Cap. 12333 Art. 00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI | | 60.000,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 12845 Art. 01 | SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI | | 49.450,00 | |
| Cap. 15700 Art. 01 | FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI | | 70.102,00 | |
| Cap. 16780 Art. 01 | FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI | | 169.221,00 | |
| Cap. 19300 Art. 01 | FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI | | 96.040,00 | |
| Cap. 20860 Art. 00 | LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI | | 54.750,00 | |
| Cap. 27960 Art. 00 | CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO | | 1.708,00 | |
| Cap. 29990 Art. 01 | AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A. | | 54.750,00 | |
| Cap. 30580 Art. 01 | LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO | | 151,00 | |
| Cap. 31590 Art. 00 | LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI | | 103.900,00 | |
| Cap. 31825 Art. 00 | FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA | | 64.905,00 | |
| Cap. 31843 Art. 00 | FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO | | 72.306,00 | |
| Cap. 31869 Art. 00 | AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SUCUREZZA | | 18.690,00 | |
| Cap. 31870 Art. 00 | AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE | | 9.094,00 | |
| Cap. 32335 Art. 00 | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494=== | | 6.950,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 32406 Art. 00 | ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI | | 143.961,53 | |
| Cap. 32900 Art. 00 | AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI | | 13.161,00 | |
| Cap. 41155 Art. 02 | QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETE NZA SERVIZIO PATRIMONIO) | | | 72.900,00 |
| **Totale** | | **1.964.622,62** | **1.651.999,53** | **72.900,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bertolini Luca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 12,00 % |
| Brandi Silvano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 % |
| Cingi Fausto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Isabella Onfiani | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Levoni Alberto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Melloni Ines | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 6,00 % |
| Puccia Sabina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3803 GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI

Descrizione Gestione dell'inventario dei beni immobili e dei beni mobili

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3803_1** **Corretta redazione, aggiornamento e tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili per perseguire i seguenti fini: 1: giuridico 2. conservativa e di controllo 3. economico-finanziario**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3803_1_1 | Numero schede patrimoniali attive inventario immobiliare - archivio fabbricati | 5600 | 5610 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3803_1_2 | Numero schede patrimoniali attive inventario immobliare - archivio terreni | 2220 | 2280 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3803_1_3 | Numero posizioni attive inventario mobiliare | 130000 | 140935 | 201812 |
| | Nota: | | | |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3803_2** **Messa a regime del nuovo programma inventari (revisione dati inventariali, informatizzazione documentazione, validazione dati, estensione utilizzo ai diversi servizi dell'Amministrazione)**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3803_2_1 | Indice di completamento espresso in percentuale | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: Percentuale revisioni inventariali e informatizzazione documentazione previsto per l'anno in corso | | | |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3803_3** **Ricognizione del patrimonio pubblico dei beni immobili - individuazione e caricamento nel Portale del dipartimento del Tesoro delle posizioni concernenti i beni a qualsiasi titolo detenuti**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3803_3_1 | Percentuale del numero posizioni inserite del portale del Dipartimento del Tesoro - esaustività | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3803_1 | Attività 1-Gestione Inventario Immobiliare-Registrazione variazioni finanziarie | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3803_1 | Attività 2 – Gestione inventari – chiusura annuale e predisposizione elaborati di legge | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3803_1 | Attività 3 – Gestione inventari – attività informativa | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3803_1 | Attività 4-Gestione inventario immobiliare – altri aggiornamenti e/o ricerche | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3803_1 | Attività 5 - Gestione inventario immobiliare - stime per acquisizioni immobiliari a titolo gratuito | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_3803_1 | Attività 6 – Gestione inventario immobiliare - stime assicurative fabbricati | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | 2018_OB_3803_1 | Attività 7 – Gestione inventario immobiliare - sopralluoghi e verifiche di consistenza | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | 2018_OB_3803_1 | Attività 8 – Gestione inventario mobiliare – immatricolazioni e verifiche di consistenza | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 9 | 2018_OB_3803_2 | Gestione inventari – supporto reingegnerizzazione software | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

| Nota: | |
|---|---|

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bertolini Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Gatti Mauro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 93,00 % |
| Levoni Alberto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 70,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 5,00 % |
| Prampolini Maura | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3804 ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.

ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI

Descrizione

Finalità principale della attività è la ricollocazione delle sedi degli uffici comunali in attuazione del piano generale o di piani specifici relativi alla logistica dei vari servizi. Rientra nell'ambito del prodotto anche il coordinamento funzionale alla sistemazione in stabili della amministrazione di enti/associazioni/comitati

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

**Azione** Valorizzazione del patrimonio immobiliare

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 10.000,00 | 0,00 | | | 0,0 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3804_1** **Gestire l'applicazione del piano logistica dell'Ente e al contempo anche le richieste non previste dal piano, in stretta collaborazione con tutti i Servizi comunali coinvolti**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3804_1_1 | % Indice di attuazione | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: L'indicatore è diretto a rilevare in misura percentuale l'attuazione delle indicazioni contenute del progetto della logistica delle sedi comunali una volta approvato | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3804_1 | Analisi generale della situazione logistica dell'ente in funzione del nuovo assetto istituzionale dei servizi. La attività avviene all'interno del gruppo preposto alla logistica generale e si sostanzia in giudizi di fattibilità. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3804_1 | Attuazione delle decisioni assunte in sede di analisi generale mediante in particolare il coordinamento delle operazioni a ciò funzionali, ivi compresa progettazione e lavori. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3804_1 | Pianificazione: la attività consiste in particolare nella valuzione delle richieste di trasferimento e di diversa collocazione degli uffici non interessati dal piano della logistica generale dell'ente. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3804_1 | Predisposizione locali: consiste nella attività di coordinamento degli adempimenti operativi (compresi progettazione e lavori) conseguenti a valutazioni in termini positivi dello studio di fattibilità | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3804_1 | Predisposizione condizioni dirette ad assicurare la collocazione di Enti/Associazioni in strutture comunali a seguito di assegnazione | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_3804_1 | Iniziative del Servizio volte allo studio di un possibile utilizzo di immobili comunali liberi, ma difficilmente collocabili sul mercato. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | 2018_OB_3804_1 | Assegnazione beni (terreni e fabbricati) ai servizi interni all'Ente | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 12332 Art. 00 | SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI | |
| **Totale** | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Brandi Silvano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Croci Massimiliano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 5,00 % |
| Ruozzi Maurizio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 70,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3806 ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE

Descrizione

Il procedimento espropriativo è strumentale all'acquisizione dei beni interessati dalla realizzazione di opere pubbliche di compentenza del Comune di Reggio Emilia.
Il procedimento è disciplinato dal DPR 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per PU) in vigore dal 30 giugno 2003 e dalla L.R. Regione Emilia Romagna n. 37/2002 e s.m.i. .
Fasi del procedimento sono:

- apposizione del vincolo (profilo urbanistico)
- dichiarazione di pubblica utilità (profilo progettuale)
- determinazione dell'indennità (profilo estimativo)

La disciplina si arricchisce dell'elaborazione giurisprudenziale che anche in vigore del TU continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la gestione del procedimento.

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
**Azione** Valorizzazione del patrimonio immobiliare

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 5.000,00 | 3.000,00 | 50,00 | 50,00 | 1,7 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 40.000,00 | 40.000,00 | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3806_1** **Realizzazione delle procedure nei termini previsti dal cronoprogramma delle opere pubbliche**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3806_1_1 | Percentuale dei procedimenti di cui è garantita la disponibilità dei beni (proprietà o possesso) in tempo utile per la consegna degli stessi all'impresa incaricata dei lavori | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3806_2** **Attuazione della partecipazione sostanziale al procedimento da parte dei soggetti destinatari dello stesso, con la specifica finalità di disincentivare il contenzioso giudiziario**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3806_2_1 | % dei RICORSI promossi dai soggetti espropriandi innanzi al giudice amministrativo (legittimità della procedura) minore di | 10 | 10 | 201812 |
| | Nota: L'indicatore è espresso in percentuale: il dato indica la percentuale dei destinatari del procedimento che NON hanno promosso contenzioso | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3806_3** **Completamento delle procedure nei termini normativamente previsti (DPR 327/2001 e L.R. 37/2002)**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3806_3_3 | NUMERO Decreti di esproprio ed occupazione emanati - registrati - trascritti ed eseguiti nei termini. | 1 | 4 | 201812 |
| | Nota: I procedimenti di esproprio dipendono dalle procedure attivate da altri Servizi dell'Ente, pertanto il Servizio Patrimonio non è in grado di quantificarne il numero dei decreti. In fase di previsione l'indicatore è stato messo a 1 e verrà movimentato in s | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3806_4** **Conclusione procedimenti con accettazione indennità determinate dall'Amministrazione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3806_4_1 | % di ACCORDI con soggetti espropriandi ad oggetto l'indennità di espropriazione | 80 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3806_5** **Informatizzazione dei procedimenti in itinere utilizzando il programma ESPROSIT**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3806_5_1 | % dei Procedimenti informatizzati (programma Esprosit) | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3806_1 | Adempimenti tecnici consistenti nell'accesso ai fondi, rilievi, frazionamenti, picchettamenti ed operazioni topografico-catastali funzionali alla procedura espropriativa ed alla progettazione delle opere pubbliche. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3806_1 | Adempimenti tecnici relativi alla redazione del piano particellare | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3806_2 | Attività di supporto ad altri servizi ed uffici del Comune in particolare Avvocatura Comunale per gestione contenzioso. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3806_3 | Gestione Amministrativa del procedimento. La attività consiste negli adempimenti connessi alla procedura dalla fase di apposizione del vincolo e dichiarazione di pubblica utilità (limitatamente per entrambi alla comunicazione di avvio del procedimento), | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3806_3 | Gestione procedimento per conto Enti terzi che non agiscono quali Autorità espropriante | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_3806_4 | Adempimenti tecnico-estimativi: determinazione indennità provvisorie e definitive riferite a beni sottoposti a procedura espropriativa. Riferimenti normativi: art. 20 e ss. D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti | Spese Investimenti |
|---|---|---|---|
| Cap. 09240 Art. 01 | INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999 | 3.000,00 | |
| Cap. 42150 Art. 01 | ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE: AREA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIER A - PARCO OTTAVI | | 40.000,00 |
| **Totale** | | **3.000,00** | **40.000,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Boni Primo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Melloni Ines | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 5,00 % |
| Tinelli Concetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 22,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_3807 OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI

TESTO

Descrizione

Le Operazioni Topografiche e Catastali consistono in
1)Rilievi planimetrici ed altimetrici con metodologia celerimetrica e GPS per esigenze del servizio e collaborazioni con altri servizi (lavori pubblici, edilizia privata);
2)Rilievi planimetrici di fabbricati;
3)determinazione di confini
4)allestimento e presentazione di tutte le tipologie di pratiche catastali (frazionamenti, tipi mappali, volture, fogli di osservazione, monografie fiduciali);
5)ricerche catastali;
Attività collegate:
1) Deposito e controllo Frazionamenti privati;
2) Allestimento cartografia catastale con indicazione proprietà comunali;
3) Collaborazione all'interno del servizio per la redazione di elaborati grafici.

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

**Obiettivo Strategico** Cura della città pubblica

**Azione** Grandi reti del territorio

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3807_1** **Ricezione deposito frazionamenti da parte di privati ai sensi del DPR 380/2001 in formato cartaceo**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3807_1_1 | Numero frazionamenti di cui è richiesto il deposito in formato cartaceo | 2 | 2 | 201812 |
| | Nota: Trattasi di ipotesi residuale in quanto il deposito cartaceo verrà progressivamente sostituito con il deposito telematico. | | | |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3807_2** **Operazioni tecnico- catastali funzionali alla produzione di atti all'Agenzia del Territorio per la relativa approvazione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3807_2_1 | Numero elaborati tecnici prodotti | 30 | 43 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3807_2_2 | Docfa | 10 | 21 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3807_2_3 | Volture | 1 | 2 | 201812 |
| | Nota: Il dato esprime il numero di volture richieste "manualmente" qualora non andate a "buon fine" le volture automatiche. Il livello sempre più elevato di volture automatiche andate a buon fine (a seguito dell'allineamento catasto e conservatoria e la predis | | | |
| O_3807_2_4 | Esposti | 10 | 13 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3807_2_5 | Rilievi e sopralluoghi funzionali alla redazione di elaborati da sottoporre all'approvazione Agenzia del Territorio | 20 | 29 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3807_3** **Svolgimento di attività tecniche (sopralluohi - rilievi - ricerche documentali - accertamento confini ecc...) funzionali ad attività dell'Ente**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3807_3_1 | Rilevi - sopralluoghi- ricerche documentali funzionali all'attività dell'Ente | 10 | 18 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3807_4** **Operazioni topografico – catastali e eventuali successive adempimenti c/o Agenzia Territorio atte a regolarizzare posizioni immobiliari.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3807_4_1 | Numero posizioni regolarizzate | 5 | 40 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3807_5** **Attivazione procedimento di deposito dei frazionamenti tramite trasmissione telematica (PEC)**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3807_5_2 | Numero dei tipi depositati | 190 | 202 | 201812 |
| | Nota: i tipi depositati devono intendersi comprensivi dei frazionamenti - tipi mappali e mod. 26 prodotti dall'Amministrazione Comunale nonché delle istanze di verifica di avvenuto deposito inoltrate dall' Agenzia Entrate - Ufficio Prov. Territorio in sede di | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3807_5 | Riscontro avvenuto deposito ex art. 30 DPR 380/2001 - Richiesta bimestrale da parte dell'Agenzia delle Entrate - Territorio | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Boni Primo | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 92,00 % |
| Cingi Fausto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 4,00 % |
| Tinelli Concetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 21,00 % |

## Analisi risultati

## Progetto

# 2018_PD_381401 MO Interventi logistica 2018

### Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|---|---|
| **Indirizzo** | PROGETTO DI TERRITORIO:<br>LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA' |
| **Obiettivo Strategico** | Cura della città pubblica |
| **Azione** | Patrimonio edilizio pubblico |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| | 50.000,00 | 47.424,21 | 3.624,13 | 94,8 % |

### Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Progettazione Esecutiva | Previsto | 01/01/2018 | 07/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 05/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | | Esecuzione lavori - fine lavori | Previsto | 07/12/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 06/12/2018 | 31/01/2018 |
| Nota: | | | | | |

### Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 12332 Art. 00 | SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI | 50.000,00 |
| **Totale** | | **50.000,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Croci Massimiliano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 4,00 % |
| Puccia Sabina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Ruozzi Maurizio | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3816 Acquisizione a titolo gratuito da ACER di alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001

Descrizione

L'attività consiste nella acquisizione ex at. 49 L.R. 24/2001 di alloggi ERP (con relative autorimesse, posti auto ed infrastrutture realizzate a servizio degli stessi) e di opere di U2 realizzate in attuazine del PRU Foscato

## Indirizzo Strategico di riferimento

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

**Obiettivo Strategico** Salute e benessere sociale

**Azione** Housing sociale

| Entrate Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 18.752.675,00 | 18.752.675,00 | | | |

| Spese Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 18.760.675,00 | 18.752.675,00 | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3816_1 Perfezionamento acquisizione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3816_1_2 | N. alloggi oggetto di trasferimento | 300 | 300 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Investimenti | Spese Investimenti |
|---|---|---|---|
| Cap. 09224 Art. 03 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6 | 18.752.675,00 | |
| Cap. 41960 Art. 00 | ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI | | |
| Cap. 42115 Art. 06 | ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale | | 18.752.675,00 |
| **Totale** | | **18.752.675,00** | **18.752.675,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bertolini Luca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Colella Enrica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 4,00 % |
| Levoni Alberto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 1,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_3818 Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP

Descrizione

Le acquisizioni immobiliari riguardano sia acquisti a titolo oneroso (ed anche in permuta) che acquisizioni a titolo gratuito (ivi comprese quelle della aree TAV).
Nelle dismissioni immobiliari sono comprese le vendite delle aree peep già concesse in diritto di superficie e le alienazioni in permuta.
A seguito di richieste da parte dei proprietari che intendono alienare il proprio alloggio peep (sia in diritto di superficie che in piena proprietà), vengono redatte le stime dei prezzi massimi di vendita, ad eccezione dei casi in cui la originaria convenzione peep abbia previsto un criterio automatico di calcolo del prezzo vincolato di vendita.

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
**Azione** Valorizzazione del patrimonio immobiliare

| Entrate Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 6.189.000,00 | 4.756.000,00 | 265.346,79 | 451.629,37 | 5,6 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 5.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 200,00 | 66,7 % |

| Spese Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 4.684.310,00 | 4.563.210,00 | 11.232,50 | 11.232,50 | 0,2 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3818_1 Gestione procedure di acquisto immobiliare a titolo oneroso**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3818_1_1 | Numero atti per procedimenti di acquisto | 10 | 12 | 201812 |
| | Nota: sono compresi atti tecnico-estimativi ed atti amministrativi (anche quelli finalizzati all'eventuale espletamento di asta pubblica o trattativa privata per la scelta del contraente) | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3818_2 Gestione procedure di acquisizione immobiliare a titolo gratuito**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3818_2_1 | Numero atti per procedimenti di acquisizione | 10 | 12 | 201812 |
| | Nota: comprende atti tecnici-estimativi, amministrativi e adempimenti fiscali-pubblicitari (registrazione, trascrizione, voltura catastale) | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3818_3** **Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra Comune di Re.E. e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna in attuazione di convenzioni intervenute tra le parti**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3818_3_1 | Numero mappali interessati | 250 | 303 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_3818_3_2 | Numero titoli provenienza esaminati | 200 | 250 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3818_4** **Gestione delle procedure di alienazione immobiliare.**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3818_4_1 | Numero atti per procedimenti di alienazione | 10 | 32 | 201812 |
| | Nota: sono compresi atti tecnico-estimativi ed atti amministrativi (anche quelli finalizzati all'eventuale espletamento di asta pubblica o trattativa privata per la scelta del contraente). Dato che la maggior parte delle alienazioni concluse negli anni scorsi r | | | |
| O_3818_4_2 | Numero procedure di gara per vendite | 1 | 3 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3818_6** **determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi privati sottoposti ai vincoli delle convenzioni peep**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3818_6_1 | Numero stime effettuate | 50 | 62 | 201812 |
| | Nota: dipenda dalle richieste di stima presentate dai privati, quindi dal livello di "dinamicità" della fascia di mercato immobiliare in cui si collocano gli alloggi peep | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3818_7** **Collaborazione con Servizio Rigenerazione qualità Urbana in ordine all'individuazione delle aree oggetto di cessione gratuita, in forza di convenzioni urbanistiche da inserire nella predisposizione/aggiornamento del Piano delle acquisizioni immobiliari**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3818_7_1 | % di allineamento tra Convenzioni urbanistiche e Piano delle acquisizioni immobiliari | 100 | 100 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3818_7_2 | Allineamento da effettuare entro il | 30/09/2018 | 30/09/2018 | 201812 |
| | Nota: la collaborazione tra i due Servizi interessati è stata svolta in sede di predisposizione del Piano alienazioni immobiliari 2019-2021 | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3818_1 | predisposizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" (ex art. 58 L. 133/2008 ) e relativo allegato A contenente anche le previsioni degli acquisti immobiliari nel triennio di riferimento. Il Piano viene approvato dal Consiglio comuna | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3818_1 | Istruttoria tecnica, con stima del valore dell'immobile da acquistare | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3818_1 | espletamento procedura di asta pubblica o trattativa privata per l'individuazione del contraente | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_3818_1 | espletamento della procedura di attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell'Agenzia del Demanio | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_3818_1 | Redazione dell'atto amministrativo (di regola è atto dirigenziale) che dispone l'operazione di acquisto immobiliare e le conseguenti registrazioni contabili | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_3818_1 | stipula contrattuale | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 7 | 2018_OB_3818_2 | Istruttoria tecnica, con attribuzione di un valore agli immobili da acquisire | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 8 | 2018_OB_3818_2 | Redazione dell'atto amministrativo (di regola è atto dirigenziale) che dispone l'operazione di acquisizione immobiliare a titolo gratuito e le conseguenti registrazioni contabili (in E/U di pari importo) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2018_OB_3818_2 | stipula contrattuale (salvo che negli accorpamenti al demanio stradale) | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 10 | 2018_OB_3818_3 | esame degli elaborati tecnici e dei titoli di provenienza relativi alle aree TAV da acquisire in capo al Comune | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 11 | 2018_OB_3818_3 | Istruttoria tecnica, con stima del valore degli immobili da acquisire | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 12 | 2018_OB_3818_3 | stipula contrattuale | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 13 | 2018_OB_3818_4 | Istruttoria tecnica, con stima del valore dell'immobile da alienare | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 14 | 2018_OB_3818_4 | Per i fabbricati storici/vincolati, richiesta autorizzazione alla Soprintendenza regionale | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 15 | 2018_OB_3818_4 | espletamento procedura di asta pubblica o trattativa privata per l'individuazione del contraente | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 16 | 2018_OB_3818_4 | Redazione dell'atto amministrativo (di regola è atto dirigenziale) che dispone l'operazione di alienazione immobiliare e le conseguenti registrazioni contabili | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 17 | 2018_OB_3818_4 | stipula contrattuale | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2018_OB_3818_6 | rapporti con utenza esterna (ivi compresi notai, agenzie immobiliari, potenziali acquirenti, periti del Tribunale nelle esecuzioni immobiliari) onde verificare il regime giuridico dell'immobile ed il contenuto preciso dei vincoli convenzionali | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Entrate Investimenti | Spese Correnti | Spese Investimenti |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 09220 Art. 05 | VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9) | 15.000,00 | | |
| Cap. 09220 Art. 06 | POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A COS T.DI DIRITTO D'USO IMP.SPORTIV I PARROCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG. | 200.000,00 | | |
| Cap. 09220 Art. 07 | POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE RELATIVA A CO ST.DI DIRITTO D'USO EDIFICIO SCUOLA MATERNA STATALE MARMIRO LO(VEGG.CAP.U.42113/1) | 110.000,00 | | |
| Cap. 09222 Art. 01 | ACQUISIZIONI A TITOLO GRATUIT O DI BENI di competenza URBAN ISTICA (CASA MANFREDI) VEGG. U .42100/1 per posta figurativa per valorizzazione patrimonia | 15.000,00 | | |
| Cap. 09223 Art. 00 | ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2 013 N. 69) posta figurativa pe r valorizzazione patrimoniale | 11.000,00 | | |
| Cap. 09223 Art. 02 | POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI A CQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8) | 1.000.000,00 | | |
| Cap. 09224 Art. 02 | ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/... | 2.000.000,00 | | |
| Cap. 09225 Art. 01 | ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon | 1.000.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 09240 Art. 02 | FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005 | | 2.000,00 | |
| Cap. 09240 Art. 04 | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO | | 1.000,00 | |
| Cap. 09530 Art. 00 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA | 20.000,00 | | |
| Cap. 09530 Art. 04 | ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA) | | | |
| Cap. 09530 Art. 05 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO | | | |
| Cap. 09530 Art. 07 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE | | | |
| Cap. 09530 Art. 14 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO | | | |
| Cap. 09530 Art. 16 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA CUGINI | | | |
| Cap. 09530 Art. 18 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA DANUBIO | 100.000,00 | | |
| Cap. 09530 Art. 19 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AR EA IN VIA PETIT BON | | | |
| Cap. 09530 Art. 23 | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI | | | |
| Cap. 09530 Art. 27 | VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1 | 135.000,00 | | |
| Cap. 09532 Art. 00 | TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP | 150.000,00 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 41960 Art. 00 | ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI | | | 2.100,00 |
| Cap. 42100 Art. 01 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO di COMPETENZA URBANISTICA CASA MANFREDI in LOC. VILLA SESSO vegg. cap. E .9222/1. | | | 15.000,00 |
| Cap. 42101 Art. 01 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO NON ONEROSO BENI DEL DEMA NIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta fi gurativa per valorizzazione pa | | | 11.000,00 |
| Cap. 42101 Art. 04 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE | | | |
| Cap. 42101 Art. 08 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2) | | | 1.000.000,00 |
| Cap. 42101 Art. 09 | ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9224/4) | | | 15.000,00 |
| Cap. 42103 Art. 03 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO | | | |
| Cap. 42103 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO | | | 15.000,00 |
| Cap. 42105 Art. 00 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI | | | 43.261,00 |
| Cap. 42105 Art. 02 | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013 ) | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cap. 42105 Art. 99 | FONDO PLUR. INVESTIMENTI - ACQ UISIZIONI IMMOBILIARI VIABILIT A' CIRCOLAZIONE STRADALE E SER VIZI CONNESSI-in applicaz. nuo vi principi contabili | | | 16.849,00 |
| Cap. 42107 Art. 01 | ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABLIS TICHE (PROGETTO TAV) vegg. E . 9224/1 | | | 135.000,00 |
| Cap. 42107 Art. 02 | ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABLISTICHE (PROGE TTO TAV) vegg. E. 9224/2 | | | 2.000.000,00 |
| Cap. 42108 Art. 00 | ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex | | | 1.000.000,00 |
| Cap. 42113 Art. 01 | COSTITUZIONE DI DIRITTO D'USO DA PARROCCHIA DI MARMIROLO E DIFICIO E AREA CORTILIVA FABBR ICAT ADIBITO A SCUOLA MATERNA STATALE | | | 110.000,00 |
| Cap. 42114 Art. 02 | COSTITUZ. DIRITTO D'USO VARI I MPIANTI SPORTIVI DA PARRCCHIE PIEVE MODOLENA E GAVASSA (VEGG . E/ 9220/6 ) | | | 200.000,00 |
| Cap. 42119 Art. 00 | ACQUISIZIONI AREA PER MACIAPIE DE V.LE RISORGIMENTO E PERCORS O CICOLOPEDONALE V. MAGATI | | | |
| **Totale** | | **4.756.000,00** | **3.000,00** | **4.563.210,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bertolini Luca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 % |
| Cingi Fausto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 85,00 % |
| Colella Enrica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 86,00 % |
| Levoni Alberto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 13,00 % |
| Melloni Ines | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 55,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 5,00 % |
| Tinelli Concetta | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 57,00 % |

## Prodotto

# 2018_PD_3822 Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004

Descrizione

L'attività consiste in: reperimento degli atti, verifica della consistenza dei beni acquisiti, eventuale frazionamento castale, inserimento dei beni nell'inventario del patrimonio, determinazione/richiesta di indennità di occupazione sine titulo, comunicazioni ai soggetti destinatari del procedimento (quali a titolo esemplificativo: richiesta sgombero locali da cose, richiesta delle somme determinate, eventuale costituzione in mora) e attività di riscossione coattiva

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

**Azione** Valorizzazione del patrimonio immobiliare

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

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_3822_1 Gestione profili patrimoniali**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_3822_1_1 | Numero pratiche gestite | 10 | 10 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_3822_1 | Verifica atti e consistenza beni | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_3822_1 | Inventariazione | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_3822_1 | Determinazione indennità occupazione sine titulo | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bertolini Luca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Gatti Mauro | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 7,00 % |
| Levoni Alberto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 2,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_38PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_38PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_38PA_1_1 | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore* | 90 | 90 | 201812 |
| | Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT. | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_38PA_2** **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC in relazione alle specifiche misure anticorruzione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_38PA_2_1 | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15 | 15 | 201812 |
| | Nota: | | | |

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

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

## 2018_PD_38PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_38PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_38PT_1_1 | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90 | 95 | 201812 |
| | Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT | | | |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_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 2018 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.

Nel caso dovessero sorgere conflitti di interessi inerenti gli atti del conferimento della quota associativa alla Fondazione per lo sport e alle attività ad esse legate, la competenza è della dirigente del servizio programmazione e controllo dott.ssa Lorenza Benedetti.

## Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|---|---|
| **Indirizzo** | PROGETTO DI COMUNITA':<br>LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE |
| **Obiettivo Strategico** | Sport |
| **Azione** | Promozione della cultura e della pratica sportiva |

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 1.650.500,00 | 1.696.500,00 | 1.696.500,00 | 800.250,00 | 100,0 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_7258_1** **RELAZIONI CON LA FONDAZIONE PER LO SPORT PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COLLABORAZIONE**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_7258_1_1 | NUMERO MONITORAGGI | 2 | 2 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_7258_2** **CONSOLIDARE IL NUMERO DI PRESENZE PER ABITANTE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_7258_2_1 | NUMERO PRESENZE SU IMPIANTI SPORTIVI PER ABITANTE | 7,45 | 7,44 | 201812 |
| | Nota: DUP PARTECIPATE | | | |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_7258_3** **Mantenere il livello di soddisfazione degli utenti sugli impianti sportivi**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_7258_3_1 | LIVELLO DI SODDISFACIMENTO DELLE DOMANDE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 98,7 | 98,98 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_7258_3_2 | RILEVAZIONE DISSERVIZI/RECLAMI minore/uguale a | 9 | 8 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_7258_4** **PROGETTO SPERIMENTALE DI EDUCAZIONE MOTORIA GRATUITA "BENESSERE IN MOVIMENTO" IN ALCUNE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_7258_4_1 | NUMERO INTERVENTI SPERIMENTALI DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE SENZA AGGRAVIO DI COSTI PER LE FAMIGLIE PROGETTO "BENESSERE IN MOVIMENTO" | 10 | 10 | 201812 |
| | Nota: DUP | | | |

## Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_7258_5** **PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPORT E COMUNITA' IN COLLABORAZIONE CON OFFICINA EDUCATIVA ED I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_7258_5_1 | NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI PROGETTO "SPORT E COMUNITA' ANNO 2017/2018 (CANTIERI SPORTIVI E CAMPUS)" | 17 | 17 | 201812 |
| | Nota: DUP E PARTECIPATE | | | |
| M_7258_5_2 | NUMERO DI INTERVENTI REALIZZATI PROGETTO "SPORT E COMUNITA' ANNO 2017/2018 (PROGETTI SPECIALI - ANZIANI E DISABILI)" | 7 | 7 | 201812 |
| | Nota: DUP E PARTECIPATE | | | |
| M_7258_5_3 | VERIFICA DEI TERMINI DI PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPORT E COMUNITA' PER IL PERIODO GIUGNO 2018 / MAGGIO 2019 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 201812 |
| | Nota: PARTECIPATE<br>Il nuovo bando non è stato ancora deliberato | | | |

## Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 05385 Art. 00 | RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE | 60.000,00 | |
| Cap. 30550 Art. 00 | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT | | 1.696.500,00 |
| **Totale** | | **60.000,00** | **1.696.500,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Aloi Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Benevelli Arezia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 % |
| Corradini Alfonso | Posizione Organizzativa | 5,00 % |
| Davoli Mitia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 3,00 % |
| Ferrari Manila | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 0,00 % |
| Paterlini Eugenio | Posizione Organizzativa | 2,00 % |

## Analisi risultati

## Progetto

# 2018_PG_381501 MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2018

### Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|---|---|
| **Indirizzo** | PROGETTO DI TERRITORIO:<br>LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA' |
| **Obiettivo Strategico** | Cura della città pubblica |
| **Azione** | Patrimonio edilizio pubblico |

| Spese Investimenti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 90.000,00 | 30.000,00 | | | |

### Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|

### Budget previsto

| | | Spese Investimenti |
|---|---|---|
| Cap. 40103 Art. 04 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI | 30.000,00 |
| **Totale** | | **30.000,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Montagnani Roberto | Dirigente | 0,50 % |

### Analisi risultati

## Progetto

# 2018_PG_3824 Avvio della procedura di revisione del regolamento patrimoniale

Descrizione Avvio della procedura di revisione del regolamento patrimoniale

### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
**Obiettivo Strategico** Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
**Azione** Valorizzazione del patrimonio immobiliare

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_3824_1 Predisposizione adeguamento Regolamenti in materia di gestione del patrimonio immobiliare**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_3824_1_1 | Analisi della disciplina normativa /regolamentare vigente all'interno dell'Ente e delle attività/procedure suscettibili di regolamentazione entro il | 30/06/2018 | 30/06/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3824_1_2 | Predisposizione bozza del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti- Parte II - Concessioni, locazioni e compravendite immobiliari entro il | 31/12/2018 | 01/10/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| M_3824_1_3 | Predisposizione bozza del Regolamento comunale per la gestione del patrimonio entro il | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 201812 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bertolini Luca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Brandi Silvano | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Colella Enrica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Levoni Alberto | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Melloni Ines | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 5,00 % |

## Prodotto Prioritario

# 2018_PG_7260 GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE 2018

Descrizione

Il Progetto EXPOSPORT, International Sport Game, è rivolto a giovani atleti e i loro allenatori, di età compresa tra 11 e 18 anni, provenienti da 13 paesi europei che saranno impegnati in quasi 40 diverse discipline sportive tra cui sport tradizionali e discipline paraolimpiche.
Il progetto si basa sulla positiva esperienza delle precedenti 5 edizioni (la prima nel 1997 per celebrale il bicentenario del Tricolore, nato nel Reggio Emilia) e vedrà anche la partecipazione di atleti provenienti da Cina, Israele, Mozambico, Palestina, Repubblica del Saharawi, Stati Uniti d'America e Sudafrica.
E' rivolto principalmente ai più giovani, ma anche alle Autorità Locali, associazioni sportive e ai cittadini dei paesi coinvolti in quanto vuole promuovere lo Sport, l'uguaglianza di genere e inclusione sociale come mezzo per promuovere nuove rapporti di amicizia, solidarietà tra i popoli e la conoscenza di nuove culture sulla base di principi quali inclusione sociale, sostenibilità, volontariato, il rispetto di culture diverse, diritti umani e disabilità.
Il progetto vuole evidenziare gli effetti postivi che una regolare attività fisica ha sugli individui non solo a livello fisico ma anche e soprattutto a livello sociale; come lo sport accessibile a tutti, indipendentemente dalla condizione fisica e sociale, può aiutare il singolo individuo con le sue unicità a sentirsi parte di una comunità inclusiva e di come lo sport possa essere veicolo di rigenerazione urbana soprattutto in aree critiche delle città.
I paesi coinvolti saranno: Italia; Polonia (Bydgoszcz); Croazia (Zadar); Spagna (Girona); Germania (Schwerin, Enzkreis, Treptow-Kopenick); Repubblica Ceca (Olomuc); Slovenia (Novo Mesto); Grecia (Patrasso); Portogallo (Obidos); Malta; Olanda (Schiedam); Francia (Dijon); Romania (Cluj-Napoca); con tra i 50 ed i 100 partecipanti per delegazione per garantire un'equa opportunità di partecipazione a tutti i partner.
Il progetto avrà una durata di 12 mesi.

## Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|---|---|
| **Indirizzo** | PROGETTO DI COMUNITA':<br>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. % |
| 700.000,00 | 485.000,00 | 320.316,71 | 152.362,42 | 66,0 % |

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 710.000,00 | 887.450,00 | 614.922,06 | 577.847,03 | 69,3 % |

## Obiettivo Prioritario

**2018_OB_7260_1** **Educare alla pace, solidarietà e diritti umani**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_7260_1_2 | Numero volontari a supporto delle attività di progetto | 100 | 600 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_7260_1_4 | Eventi collaterali realizzati | 10 | 10 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_7260_1_5 | Discipline sportive coinvolte nel progetto | 35 | 36 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_7260_1_6 | Side activities realizzate | 8 | 10 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| P_7260_1_7 | Strumenti di comunicazione realizzati | 10 | 10 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_7260_1 | Campagna di reclutamento per l'identificazione di volontari a supporto delle attività di progetto | Previsto | 01/04/2018 | 30/06/2018 |
| | | | Effettivo | 01/04/2018 | 30/06/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_7260_1 | Organizzazione e gestione attività di apertura e chiusura dell'evento (cerimonie) e degli eventi collaterali del progetto | Previsto | 01/04/2018 | 15/07/2018 |
| | | | Effettivo | 01/04/2018 | 15/07/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_7260_1 | Realizzazione di attività sportive | Previsto | 06/07/2018 | 13/07/2018 |
| | | | Effettivo | 06/07/2018 | 13/07/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_7260_1 | Organizzazione e realizzazione Side Activities (Giornata con famiglie/società sportive; City-Totem di presentazione della Città; visite e tour dedicati alla scoperta del nostro territorio e delle sue eccellenze; evento dedicato al tema Cittadinanza Europe | Previsto | 01/04/2018 | 30/09/2018 |
| | | | Effettivo | 01/04/2018 | 30/09/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 5 | 2018_OB_7260_1 | Realizzazione di un piano/strategia di comunicazione e implementazione strumenti e materiali di diffusione dell'attività a livello locale, nazionale e internazionale. | Previsto | 01/03/2018 | 30/09/2018 |
| | | | Effettivo | 01/03/2018 | 30/09/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 6 | 2018_OB_7260_1 | Organizzazione attività formative per i soggetti coinvolti nell'organizzazione degli eventi previsti dal progetto | Previsto | 01/05/2018 | 31/07/2018 |
| | | | Effettivo | 01/05/2018 | 30/06/2018 |
| Nota: | | | | | |

Budget previsto

| | | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|---|---|---|---|
| Cap. 03601 Art. 00 | CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER GIOCHI INTERNAZIONALI TRICO LORE VEGG. CAP. U 23601 -2 3602- 23602/1 -23606-23607-23 608-23609-23613- 23619 | 150.000,00 | |
| Cap. 03602 Art. 00 | CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCH I INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603== | 50.000,00 | |
| Cap. 03603 Art. 00 | CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CA P. U 23605 == | 40.000,00 | |
| Cap. 03604 Art. 00 | CONTRIBUTI DA PARTECIPANTI STR ANIERI PER GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE == VEGG. CAPP U 23601== | 70.000,00 | |
| Cap. 03616 Art. 00 | TRASFERIMENTI VARI DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 -23610 - 23612 == | | |
| Cap. 03617 Art. 00 | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE =VEGG. CAPP. U 23604 - 23610 - 23612== | 150.000,00 | |
| Cap. 03618 Art. 00 | CONTRIBUTO DA CONI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618== | 25.000,00 | |
| Cap. 23601 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP/E 3601 == | | 10.000,00 |
| Cap. 23602 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 == | | 145.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 23602 Art. 01 | INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 == | | 5.000,00 |
| Cap. 23603 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG . CAP/E 3602 == | | 50.000,00 |
| Cap. 23604 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 == | | 95.000,00 |
| Cap. 23605 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A SOGGETTI PRIVATI == VEGG. CAP/E 3603 == | | 40.000,00 |
| Cap. 23606 Art. 00 | ACQUISTO DI BENI PER REALIZZA ZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DE L TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 36 01 == | | 25.000,00 |
| Cap. 23607 Art. 00 | SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP /E 3601 == | | 60.000,00 |
| Cap. 23608 Art. 00 | SPESE DI PULIZIA PER REALIZZAZ IONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/E 360 1 == | | |
| Cap. 23609 Art. 00 | SPESE DI RISTORAZIONE PER REAL IZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONAL I DEL TRICOLORE FINANZIATE DA U.E. == VEGG. CAP/ E 3601 == | | 155.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. 23610 Art. 00 | SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAP/E 3616 -3617 == | | 55.000,00 |
| Cap. 23611 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE (COFINANZIAM ENTO COMUNALE) | | 72.450,00 |
| Cap. 23613 Art. 00 | SPESE DI RISTORAZIONE PER REAL IZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONAL I DEL TRICOLORE == VEG G. CAP/E 3601 == | | 40.000,00 |
| Cap. 23618 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATO D A CONI == VEGG. CAP/E 3618 = = | | 25.000,00 |
| Cap. 23619 Art. 00 | TRASFERIMENTO A PARTNER PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 == | | 110.000,00 |
| **Totale** | | **485.000,00** | **887.450,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Malaguzzi Giorgia | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 8,00 % |
| Montagnani Roberto | Dirigente | 0,50 % |

## Analisi risultati

# A0 - DIREZIONE GENERALE / SEGRETERIA GENERALE

**Dirigente responsabile: Carbonara Roberto Maria**

| Indirizzo | Obiettivo | Azione | Codice Progetto | Progetto | Impegnato | % di assorbimento risorse finanziarie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Politiche istituzionali e di genere | 2018_PD_0101 | Segreteria Sindaco e Vice Sindaco | 47.937,87 | 52,67 % |
| | | | 2018_PD_0102 | Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente | 14.483,60 | 15,91 % |
| | | | 2018_PD_0103 | Ricorrenze ed eventi storico istituzionali | 28.585,54 | 31,41 % |
| | | | 2018_PD_0104 | Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori | | |
| | | | 2018_PD_A001 | Coordinamento dell'area | | |
| | | | | **Totale Azione** | **91.007,01** | **100,00 %** |
| | | | | **Totale Obiettivo** | **91.007,01** | **100,00 %** |
| | Legalità | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2018_PD_A0PA | Anticorruzione | | |
| | | | 2018_PD_A0PT | Trasparenza | | |
| | | | | **Totale Azione** | | |
| | | | | **Totale Obiettivo** | | |
| | | | | **Totale Indirizzo** | **91.007,01** | **100,00 %** |
| | | | | **Totale CDR** | **91.007,01** | **100,00 %** |

## Prodotto

## 2018_PD_0101 Segreteria Sindaco e Vice Sindaco

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 50.000,00 | 47.938,00 | 47.937,87 | 47.937,87 | 100,0 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0101_1 GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA ALLA STRUTTURA DI SEGRETERIA DEL SINDACO**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0101_1_2 | Cittadini ricevuti | 300 | 209 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0101_1_3 | Atti di competenza istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco | 200 | 258 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0101_1_4 | Interventi diretti verso gli organi di comunicazione esterni | 150 | 211 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0101_1_5 | Numero ore di copertura settimanale del servizio di segreteria sindaco | 65 | 65 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0101_1_6 | Atti lettere plichi protocollati in uscita | 550 | 242 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0101_1_7 | Atti, lettere, plichi protocollati in entrata | 550 | 256 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 39880 Art. 00 | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI | 47.938,00 |
| **Totale** | | **47.938,00** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Barbanti Elisa | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Bertoldi Edda | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Carbonara Roberto Maria | Dirigente | 5,00 % |
| Faietti Riccardo | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Fantini Luca | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Farella Davide | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Farioli Elisabetta | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Ferrari Pamela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 20,00 % |
| Franceschini Filippo | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Garuti Mara | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Gimigliano Vittorio | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Grassi Gianluca | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Grazioli Lorena | Posizione Organizzativa | 70,00 % |
| Grossi Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 % |
| Iori Sara | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Lugli Pier Paolo | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Marchesi Elena | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Piacentini Chiara | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Poppi Elena | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Rozzi Mauro | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |
| Sassi Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 % |
| Verzelloni Simona | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 70,00 % |
| Vignali Giovanni | Dipendente Art. 90 | 100,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_0102 Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente

Descrizione

Attività inerente la cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative comunali; promozione ed organizzazione le iniziative di pubblico interesse; cura degli incontri e le visite ufficiali; organizzazione dell'attività formale dell'Ente in conformità alle regole del cerimoniale; cura della vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative; gestione delle partecipazioni del Gonfalone della Città a manifestazioni pubbliche cittadine o in altre Città; aggiorna degli uffici del Comune di tutti gli eventi di rappresentanza che riguardano l'Amministrazione Comunale; gestione di tutto ciò afferente il protocollo cerimoniale delle istituzioni.

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 14.731,20 | 14.731,20 | 14.483,60 | 10.277,89 | 98,3 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0102_1 PROMUOVERE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA CITTA'**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0102_1_1 | Uscite del Gonfalone dal territorio comunale | 25 | 30 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0102_1_2 | Autorità politiche ed istituzionali, personalità di rilievo nazionale, europeo ed internazionale | 30 | 51 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0102_1_3 | Omaggi di rappresentanza consegnati | 150 | 404 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 03310 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI | 9.731,20 |
| Cap. 03311 Art. 00 | ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA | 5.000,00 |
| **Totale** | | **14.731,20** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Carbonara Roberto Maria | Dirigente | 3,00 % |
| Ferrari Pamela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Grazioli Lorena | Posizione Organizzativa | 15,00 % |
| Grossi Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Sassi Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

## 2018_PD_0103 Ricorrenze ed eventi storico istituzionali

Descrizione

L'attività di programmazione e organizzazione delle ricorrenze storico istituzionali, collaborazione alla realizzazione di eventi e manifestazioni promossi da servizi interni e/o soggetti esterni (associazioni, enti, istituzioni, comitati ...) nel corso dell'anno; organizzazione eventi e manifestazioni di natura istituzionale, con cadenza ricorrente e non, promosse dall'Amministrazione Comunale; cura dell'imbandieramento degli edifici comunali ed esposizione delle suddette nelle ricorrenze stabilite; cura degli avvenimenti salienti per l'Ente; coordinamento aspetto della rappresentanza delle Istituzioni nelle cerimonie e nelle manifestazioni cittadine e nazionali, ove sia richiesta la presenza del Sindaco o lo stesso vi abbia designato un Amministratore in Sua rappresentanza; sovintendenza all'utilizzo dello Stemma del Comune, cura del rapporto con le associazioni; cura dell'indirizzario del Comune che contiene i nominativi ed i recapiti di Autorità ed Enti da utilizzare per inviti e comunicazioni relative ad eventi, cerimonie, manifestazioni, ricorrenze.
Le principali ricorrenze istituzionali, storiche, religiose promosse e/o partecipate dall'amministrazione che prevedono la collaborazione del servizio :

Ricorrenze
7 Gennaio - Anniversario Nascita Primo Tricolore
27 Genniao - Giorno della Memoria
30 Gennaio - Anniversario fucilazione Don P. Borghi e 8 partigiani
25 Aprile - Festa della Liberazione
29 Aprile - Miracolo della Ghiara
1 Maggio - Festa del Lavoro
2 Giugno - Festa della Repubblica
7 Luglio - Martiri di Piazza
28 Luglio - Eccidio Reggiane
7 Settembre - Giornata cultura ebraica
8 Settembre - Madonna della Ghiara
4 Ottobre - San Francesco (Cappuccini)
23/24 Ottobre - Santi Crisanto e Daria (Compatroni - Duomo)
4 Novembre - Unità Italia e Forze Armate
24 Novembre - San Prospero (Patrono)
28 Dicembre - Anniversario fucilazione fratelli Cervi

Commemorazioni
3 Febbraio - Via Porta Brennone
9 Febbraio - Martiri di Villa Cadè e Gaida (coll. ANPI)
10 Aprile - Martiri Partigiani Battaglia del Quaresimo (coll. ANPI, Comune di Bibbiano)
25 Aprile - Caduti della Resistenza (tutti i cippi) (coll. ANPI) ; Cella (coll. ANPI, Arci Cella)
9 Agosto - Marcinelle (coll. Filef)
21 Dicembe - Martiri di Villa Sesso (Ass. Villa Sesso, ANPI, ANPPIA, ALPI, APC, Comitato ordine dem).

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 10.268,80 | 30.268,80 | 28.585,54 | 9.729,06 | 94,4 % |

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0103_1 VALORIZZARE E PROMUOVERE LE RICORRENZE STORICO ISTITUZIONALI ED EVENTI PER LA CITTA'**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0103_1_1 | Eventi in collaborazione con altri soggetti interni ed esterni | 80 | 175 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0103_1_3 | Ricevimento delegazioni e rappresentanti istituzionali (italiani e stranieri) promosso dall'Ente | 70 | 65 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0103_1_5 | Eventi coordinati dal Servizio | 70 | 139 | 201812 |
| | Nota: | | | |
| O_0103_1_7 | Eventi di rilevanza nazionale e internazionale | 10 | 24 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Budget previsto

| | | Spese Correnti |
|---|---|---|
| Cap. 03310 Art. 01 | INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA | 1.268,80 |
| Cap. 03310 Art. 04 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI | 29.000,00 |
| **Totale** | | **30.268,80** |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Ferrari Pamela | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 40,00 % |
| Grazioli Lorena | Posizione Organizzativa | 10,00 % |
| Grossi Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 % |
| Sassi Anna | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 % |
| Verzelloni Simona | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 % |

## Prodotto

# 2018_PD_0104 Segreteria Assessori
# Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori

Descrizione

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

## Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

## Obiettivo gestionale ordinario

**2018_OB_0104_1 GARANTIRE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE SEGRETERIE ASSESSORI**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| O_0104_1_1 | Garantire la copertura in ore settimanali di copertura minima del servizio di segreteria assessori (sostituzioni assenze a qualsiasi titolo) | 36 | 36 | 201812 |
| | Nota: | | | |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase | | Inizio | Fine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018_OB_0104_1 | Coordinamento e gestione del personale assegnato alle segreteria degli assessori | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 2 | 2018_OB_0104_1 | Gestione rapporti interni ed esterni relativi alla carica istituzionale di Assessore | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 3 | 2018_OB_0104_1 | Gestione segreteria personale e programmazione/organizzazione incontri degli Assessori | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |
| 4 | 2018_OB_0104_1 | Ricevimento privati cittadini ed organismi associativi riconosciuti e non; monitoraggio risposte ed interventi conseguenti | Previsto | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| | | | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: | | | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Bondavalli Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Carbonara Roberto Maria | Dirigente | 5,00 % |
| Citroni Laura | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Grazioli Lorena | Posizione Organizzativa | 5,00 % |
| Menozzi Miria | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Porta Paola | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Vacondio Monica | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Zanichelli Carla | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |

## Analisi risultati

## Prodotto

# 2018_PD_A001 Coordinamento dell'area

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_A001_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| M_A001_1_1 | % media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti preposti alle strutture collocate nell'Area | 100 | | |
| | Nota: | | | |

### Obiettivo di miglioramento

**2018_OB_A0CA_2 Coordinamento Centri di Responsabilità assegnati al Capo Area**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_A0CA_2_1 | % media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati al Capo Area | 100 | | |
| | Nota: | | | |
| P_A0CA_2_2 | Chiusura valutazioni(dirigenza e p.o. 2016-2017) | 30/06/2018 | | |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Carbonara Roberto Maria | Dirigente | 5,00 % |

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_A0PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

### Indirizzo Strategico di riferimento

| | |
|---|---|
| **Indirizzo** | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE |
| **Obiettivo Strategico** | Legalità |
| **Azione** | Anticorruzione, trasparenza e controlli |

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_A0PA_1** **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_A0PA_2** **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_A0PA_2_1 | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15 | 15 | 201806 |
| | Nota: | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Carbonara Roberto Maria | Dirigente | 2,00 % |

**Analisi risultati**

## Prodotto Prioritario

# 2018_PD_A0PT Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione.
Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo Prioritario

**2018_OB_A0PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|---|---|---|
| P_A0PT_1_1 | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90 | 100 | 201809 |
| | Nota: l dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT | | | |

| Nome Soggetto | Relazione Personale | Impegno Personale |
|---|---|---|
| Carbonara Roberto Maria | Dirigente | 2,00 % |

### Analisi risultati