



Comune di Reggio Emilia

PEG 2016

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

Centro di Responsabilità

04- SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

12- SERVIZIO LEGALE

15- SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

31- GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

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

34- SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

37- SERVIZIO FINANZIARIO

39- SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

A0- DIREZIONE GENERALE

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

Dirigente responsabile: Iovinella Rosa

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	2.000,00	13,79 %
			2016_PD_0413	CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI		
			2016_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	7.500,00	51,72 %
			2016_PG_0412	TRASPARENZA		
			2016_PG_0414	NUOVI REGOLAMENTI DELL'ENTE		
				Totale Azione	9.500,00	65,52 %
				Totale Obiettivo	9.500,00	65,52 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PG_0411	ANTICORRUZIONE	5.000,00	34,48 %
				Totale Azione	5.000,00	34,48 %
				Totale Obiettivo	5.000,00	34,48 %
				Totale Indirizzo	14.500,00	100,00 %
				Totale:	14.500,00	100,00 %

Prodotto

2016_PD_0410 Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO

Descrizione Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO
Gestione procedimento di approvazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio Comunale.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0410_1 - Assistenza Giunta e Consiglio

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0410_1_1	N° Delibere Consiglio Comunale	40
	Nota:	
M_0410_1_2	n° Delibere Giunta Comunale	200
	Nota:	
M_0410_1_3	Tempo medio pubblicazione delibere di Giunta Comunale	7 giorni
	Nota:	
M_0410_1_4	Tempo medio pubblicazione delibere di Consiglio Comunale	7giorni
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	RIDEFINIZIONE DELLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI ASSISTENZA AGLI ORGANI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00147 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETARIA GENERAL E	2.000,00
Totale:		2.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	30,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

2016_PD_0413 CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

Descrizione Controllo successivo della regolarità degli atti amministrativi a partire dal Maggio 2015 attraverso la costituzione di una Commissione.
Oggetto dei controlli sono gli incarichi, i contributi, gli affidamenti diretti.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0413_1 - Contribuire allo sviluppo di una cultura della legalità all'interno dell'Ente.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0413_1_1	Controllo atti secondo semestre 2015 entro il 30/09/2016	30/09/2016
	Nota:	
M_0413_1_2	Controllo atti primo semestre 2016 entro il 31/12/2016	31/12/2016
	Nota:	
M_0413_1_3	Numero atti secondo semestre 2015 controllati	70
	Nota:	
M_0413_1_4	Numero atti primo semestre 2016 controllati	50
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Estrazione a campione dei documenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Costituzione della Commissione e controllo atti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Controllo provvedimenti amministrativi e report	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gnoni Santo	DIRIGENTE	1,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	10,00 %
Montagnani Roberto	DIRIGENTE	1,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2016_PD_0415 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

Descrizione Supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e ai Gruppi Consiliari.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0415_1 - Supportare attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0415_1_1	NUMERO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	30
	Nota:	
M_0415_1_2	NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	60
	Nota:	
M_0415_1_3	NUMERO SEDUTE CONFERENZA CAPIGRUPPO	30
	Nota:	

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00145 Art. 00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	5.000,00
Cap. 00146 Art. 00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA	2.500,00
Totale:		7.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Boiardi Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cottafavi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	15,00 %
Varone Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PG_0411 ANTICORRUZIONE

Il progetto oltre agli adempimenti previsti dalla legge, consiste soprattutto nell'avvio del nuovo progetto denominato "ANTICORRUZIONE SOCIALE", nel quale sarà attivato un percorso con la città:

- mettendo al centro – come contenitore di istanze - la rimodulazione del Piano Anticorruzione,
- che sarà redatto dall'amministrazione attraverso un percorso di rivisitazione partecipato (internamente all'Amministrazione ed in relazione con gli stakeholder esterni);
- stimolando l' interesse ed entrare in relazione con le specificità e le problematiche territoriali, in collaborazione con le altre Istituzioni della città, associazioni di cittadini, imprese e professionisti;
- sostenendo i percorsi di apprendimento e formazione attraverso un supporto esterno, cioè in collaborazione con "Avviso pubblico", che possa fornire metodi di lettura, strumenti di prevenzione e maggior conoscenza del fenomeno (sul piano storico, economico, sociale, giuridico...);
- scambiando e condividendo esperienze formative e di prevenzione della corruzione anche con altre città;

Il progetto "ANTICORRUZIONE SOCIALE" si articola in due fasi:

FASE 1) COSTITUZIONE "NUCLEO REFERENTI ANTICORRUZIONE".

Descrizione

Il nucleo svolge funzioni di supporto e di proposta al Responsabile anticorruzione, sia in relazione alla individuazione di aree di rischio, che in relazione alle modalità ed ai tempi di intervento nelle suddette aree.

OBIETTIVI PRIMA FASE: Fornire supporto, proposte al Responsabile anticorruzione nella predisposizione del Piano e delle altre azioni. Rappresentare un momento di sintesi e di rielaborazione delle problematiche e delle soluzioni individuate nei gruppi tematici sociali, che confluiranno nella ridefinizione del Piano anticorruzione, rimodulato in termini di piano "Anticorruzione sociale".

FASE 2) COSTITUZIONE NUCLEI TEMATICI ANTICORRUZIONE SOCIALE

La seconda fase del progetto parte dalla costituzione di Nuclei tematici di anticorruzione sociale, composti da personale comunale, personale proveniente da Enti, associazioni , Avviso pubblico (gli stakeholder esterni, costituiti su temi e rischi specifici di corruzione)

OBIETTIVI SECONDA FASE:

- Approfondimento partecipato con la città sulle aree specifiche di rischio e proposta di interventi di prevenzione
- Costruzione partecipata del Piano Anticorruzione. Il percorso di partecipazione ha l'obiettivo di creare momenti di confronto sui singoli aspetti della corruzione, momenti di sintesi fra i diversi partecipanti ed, alla fine un Piano anticorruzione sociale, quale sintesi di proposte, metodologie di prevenzione e partenariati istituzionali e con le istanze sociali ed economiche della città.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0411_1 - Prevenire la corruzione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0411_1_1	Numero di processi di lavoro analizzati	100
	Nota:	
M_0411_1_2	Numero di persone coinvolte nel progetto Anticorruzione Sociale	50
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_0411_2 - Avviare la rimodulazione del Piano Anticorruzione attraverso un percorso partecipato

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

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	PIANO ANTICORRUZIONE 2016-2018-PARTE GENERALE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	PROGETTO ANTICORRUZIONE SOCIALE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Previsto	01/06/2016	31/12/2016

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	20,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Progetto

2016_PG_0412 TRASPARENZA

Il Progetto Trasparenza proposto vuole partire dalla prescrizione della legge 33/2013 per fare della trasparenza un obiettivo strategico e trasversale dell'attività dell'Ente. Il progetto si articolerà in quattro fasi e sarà avviato negli ultimi mesi del 2015:

Descrizione

- 1.TRASPARENZA COME ADEMPIMENTO NORMATIVO BASE
- 2.TRASPARENZA ADEMPIMENTO NORMATIVO EVOLUTO
- 3.TRASPARENZA DEI FLUSSI DOCUMENTALI INTERNI
- 4.TRASPARENZA DELLE POLITICHE

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0412_1 - Avviare la rivisitazione del Piano Trasparenza

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0412_1_1	Approvazione del nuovo piano Trasparenza entro il 31/12/2016	31/12/2016
	Nota:	
M_0412_1_2	PERCENTUALE BUSSOLA TRASPARENZA	100%
	Nota: INDICATORI DUP	

Obiettivo

2016_OB_0412_2 - Avviare il progetto trasparenza "evoluta"

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0412_2_2	Numero Open Data pubblicati	95
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	RIVISITAZIONE PIANO TRASPARENZA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	TRASPARENZA DELLE POLITICHE- OPEN DATA	Previsto	01/04/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	10,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

2016_PG_0414 NUOVI REGOLAMENTI DELL'ENTE

Descrizione Il progetto consiste nella redazione di un nuovo Regolamento degli incarichi.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0414_1 - Redazione nuovi regolamenti dell'Ente

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0414_1_1	Approvazione Regolamento Contributi entro il 30/04/2016	30/04/2016
	Nota:	
M_0414_1_2	Approvazione Regolamento Istituti di Partecipazione entro il 31/12/2016	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Approvazione nuovo regolamento contributi	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
2	Nuovo regolamento istituti di partecipazione	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
3	Aggiornamento Statuto dell'Ente	Previsto	01/05/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iovinella Rosa	Dirigente	15,00 %
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

12 - SERVIZIO LEGALE

Dirigente responsabile: Gnoni Santo

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	51.000,00	39,63 %
			2016_PD_1202	Attività stragiudiziale		
			2016_PD_1203	Diritto ambientale		
			2016_PD_1204	Pareri legali		
			2016_PD_1207	Procedure fallimentari	4.500,00	3,50 %
			2016_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	73.200,00	56,88 %
				Totale Azione	128.700,00	100,00 %
				Totale Obiettivo	128.700,00	100,00 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_12PA	Anticorruzione		
			2016_PD_12PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	128.700,00	100,00 %
				Totale:	128.700,00	100,00 %

Prodotto

2016_PD_1201 Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1201_1 - Gestione del contenzioso in materia amministrativa, civile e penale che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1201_1_1	Numero delle diverse cause trattate nell'anno	130
	Nota:	
M_1201_1_2	Numero dei nuovi incarichi di rappresentanza e difesa conferiti nell'anno	80
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_1201_2 - Gestione delle procedure e del contenzioso in riferimento a minori affidati al Comune o a soggetti seguiti dai Servizi Sociali

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

Obiettivo

2016_OB_1201_3 - Gestione delle vertenze con dipendenti comunali sia nella fase avanti il Collegio di Conciliazione che in sede giudiziale

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

Obiettivo

2016_OB_1201_4 - Supporto alla Polizia Municipale nella gestione del contenzioso avanti il Giudice di Pace conseguente alla impugnazione di verbali per violazioni al Codice della Strada

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

Obiettivo**Fasi/Attività**

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione del contenzioso che vede coinvolta l'Amministrazione Comunale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE		51.000,00
Cap. 05668 Art. 00 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	90.000,00	
Totale:		90.000,00	51.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Corradini Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Crovegli Tiziano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	4,00 %
Salsi Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

2016_PD_1202 Attività stragiudiziale

Descrizione Attività stragiudiziale volta a dirimere o scongiurare controversie o contenzioso giudiziale

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1202_1 - Proposizione agli organi istituzionali di forme di composizione bonaria delle liti

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

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Studio delle controversie con l'obiettivo di dirimere o scongiurare un contenzioso giudiziale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Assistenza legale per la redazione degli atti necessari all'attività dell'amministrazione comunale nelle società partecipate	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PD_1203 Diritto ambientale

Descrizione Funzioni relative all'applicazione della Legge 689/81 in materia ambientale (sanzioni amministrative)

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1203_1 - Gestione delle attività relative all'applicazione di sanzioni amministrative in materia ambientale ai sensi della Legge 689/81

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1203_1_1	Numero di sanzioni gestite	60
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Esercizio delle funzioni relative all'applicazione della Legge 689/81 in materia ambientale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PD_1204 Pareri legali

Descrizione Formulazione di pareri legali, sia scritti che orali, ad altri servizi dell'Ente

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1204_1 - Formulazione di pareri legali, in forma sia scritta che orale, ai Servizi o Uffici dell'Amministrazione Comunale

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

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Studio delle questioni sottoposte da altri Servizi e redazione (o comunicazione verbale) dei pareri richiesti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PD_1207 Procedure fallimentari

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1207_1 - Coordinare l'amministrazione nella gestione delle procedure fallimentari

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

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Coordinare l'amministrazione nella gestione delle procedure fallimentari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

	Spese Correnti
Cap. 03250 Art. 02 INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	4.500,00
Totale:	4.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ghirri Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	5,00 %

2016_PD_1208 Contenzioso assicurazioni

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1208_1 - Gestire il procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1208_1_1	Capacità di rispondere a tutte le richieste della attività stragiudiziale	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_1208_2 - Gestione diretta del contenzioso conseguente a richieste di risarcimento danni da sinistri con importo entro € 10.000,00 (come da polizza per RCT valida dal 31/3/2014 al 30/12/2017)

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1208_2_1	Numero di sinistri	150
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestire il procedimento dalla denuncia del cittadino sino all'attività stragiudiziale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bongiorni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gnoni Santo	Dirigente	44,00 %
Stridi Berenice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_12PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_12PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_12PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_12PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_12PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gnoni Santo	Dirigente	0,50 %

2016_PD_12PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Legalità

Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_12PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_12PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_12PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_12PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gnoni Santo	Dirigente	0,50 %

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

Dirigente responsabile: Levi Nicoletta

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Comunicazione istituzionale	2016_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	104.890,38	58,14 %
			2016_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	500,00	0,28 %
			2016_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE	35.500,00	19,68 %
			2016_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	39.520,00	21,91 %
			2016_PG_1536	STRATEGIA E GOVERNO COMUNICAZIONE		
			2016_PG_1538	Nuova procedura di gestione dei reclami e delle segnalazioni		
			2016_PG_1539	Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile"		
			2016_PG_1540	Portale sul sito dedicato agli "Eventi in città e provincia"		
				Totale Azione	180.410,38	100,00 %
				Totale Obiettivo	180.410,38	100,00 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_15PA	Anticorruzione		
			2016_PD_15PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	180.410,38	100,00 %
				Totale:	180.410,38	100,00 %

2016_PD_1503 RETE DEI PUNTI DI ACCESSO

LA RETE DEI PUNTI DI ACCESSO E' COMPOSTA DA:

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

L'URP COMUNE INFORMA ha funzioni di informazione, orientamento ed ascolto dei cittadini. Riceve le segnalazioni, i reclami e le richieste di accesso agli atti.

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 e richieste, avviando così procedure destinate a diversi servizi dell'ente, quali ad esempio:

istanze relative ai passi carrai, richiesta di concessione sale civiche, segnalazioni ambientali...

Offre inoltre informazioni di primo livello su enti e associazioni della città ed è un punto della rete dell'Informagiovani regionale (progetto GE.CO.)

Offre diversi canali di contatto:

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

In seguito ai risultati dell'indagine conoscitiva sull'ufficio, svolta nel 2014, nel 2015 è stato svolto un progetto di riorganizzazione/ottimizzazione del servizio, degli orari e dei canali di contatto, la cui realizzazione è stata prevista per il 2016 e che consiste in:

- introduzione di un nuovo canale di contatto: whatsapp
- modifiche agli orari di presidio dei diversi canali
- presentazione della Carta dei Servizi dell'ufficio
- attività di promozione dei servizi dell'URP e dei molteplici canali di contatto
- potenziamento delle attività dell'urp sui canali social

Descrizione

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

Il canale di contatto di questi due uffici è il canale diretto di ricevimento del pubblico, mentre è l'urp Comune informa che presidia gli altri canali di contatto anche per questi 2 uffici, ovvero ne gestisce le telefonate e la posta elettronica. Comune Informa gestisce inoltre: le segnalazioni, le richieste di accesso e i reclami ricevuti dai due uffici e le richieste di informazioni complesse che arrivano nelle sedi decentrate. La gestione di queste richieste può avvenire anche in tempo reale, attraverso sia il collegamento telefonico con l'utente, sia attraverso il canale skype.

Per il 2016 è previsto il potenziamento dell'orario, con la reintroduzione (dopo diversi anni) dell'apertura del pomeriggio e del sabato mattina anche all'ufficio di Ospizio. In questo modo entrambi gli uffici osserveranno il medesimo orario e gli utenti di Ospizio potranno usufruire di due fasce orarie (giovedì pomeriggio e sabato) molto richieste.

E' inoltre prevista l'adesione al progetto "anagrafe su appuntamento" con la seguente modalità: per tutto l'orario di apertura sarà possibile ai cittadini riservare un appuntamento per le funzioni previste dal progetto: rilascio carte di identità, autentiche e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. I cittadini potranno così determinare, in base alle esigenze, la modalità di accesso più favorevole potendo scegliere su una vasta gamma di giorni e orari.

QUA: punti decentrati sul territorio.

Dal 2016 il progetto del 2015 prosegue con le seguenti modifiche: restano regolarmente funzionanti i due punti presso le biblioteche di Rotsa Nuova e di San Pellegrino. Gli altri sei punti vengono presidiati su diretta richiesta dei cittadini: ovvero ogni volta che un cittadino

richiederà la presenza del mediatore civico in una delle sei zone, si concorderà la presenza su appuntamento. La decisione nasce da una valutazione sui dati di utilizzo di tali punti e dalla necessità di ottimizzare le risorse investite sul progetto.

CENTRALINO: il

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
CA1503_1	N. contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate, e-mail)	60750
	Nota: nel conto 2015: 60.750	
	CENTRALINO: % di gestione delle telefonate degli utenti interni ed esterni (trasferimento di chiamata)	98
	Nota:	
	COMUNE INFORMA: % di gestione avvio di procedure e erogazione servizi	98
	Nota: pari a:	
	COMUNE INFORMA: % di gestione delle richieste di informazione su tutti i canali (sportello, telefono, mail, social, whatsapp)	98
	Nota: pari a n. di cui allo sportello (entrati) =	
	QUA - SPAZI CITTADINI: % di gestione del contatto diretto con il pubblico per attività URP e ANAGRAFE	98
	Nota: pari n. operazioni anagrafiche:	

Obiettivo

2016_OB_1503_1 - Mantenere capacità di risposta ai cittadini

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1503_1_1	COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali tradizionali (sportello telefono mail)	98
	Nota: pari a:	
M_1503_1_2	COMUNE INFORMA: % di risposta ai contatti sui canali social (FB - Whatsapp)	98
	Nota: pari a n.	
M_1503_1_3	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento richieste di accesso	98
	Nota: pari a n.	
M_1503_1_4	COMUNE INFORMA: % di lavorazione e coordinamento dei suggerimenti e reclami	98
	Nota: pari a:	
M_1503_1_5	COMUNE INFORMA: % di lavorazione delle attività di back-office (monitoraggio, aggiornamento db...)	98
	Nota:	
M_1503_1_6	COMUNE INFORMA: % di aggiornamento delle schede informative DB GeCo Informagiovani	98
	Nota: N. complessivo schede gestite:	
M_1503_1_7	QUA - SPAZI CITTADINI: % di soddisfazione delle richieste "ANAGRAFE SU APPUNTAMENTO"	98
	Nota: pari a n.	

Obiettivo

2016_OB_1503_2 - Migliorare la multicanalità della risposta

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

Obiettivo

2016_OB_1503_3 - Promozione della identità della mission URP Comune Informa

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1503_3_1	Presentazione e avvio diffusione della carta dei servizi	31/01/2016
	Nota:	
M_1503_3_2	% di distribuzione dei prodotti di promozione relativi alla carta e alla multicanalità di Urp Comune informa	100
	Nota: (affissioni, locandina e cartolina)	
M_1503_3_3	Pubblicazione del primo report sui dati di monitoraggio e controllo previsti dalla carta	30/06/2016
	Nota: (relativo ai dati 2015)	

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	COORDINAMENTO SPORTELLI INFORMATIVI E CENTRALINO come da responsabilità gestionale formalmente riconosciuta (ex fondo C)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	CENTRALINO: gestione traffico telefonico in entrata e trasferimenti di chiamata; servizi per gli uffici interni; presidio anche straordinario in base alle esigenze dell'ente (ad es. tornate elettorali e situazioni di emergenza/crisi)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	CENTRALINO: tenuta e aggiornamento elenco telefonico e banca dati dipendenti per le ricerche interne, pubblicato sulla intranet	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	COMUNE INFORMA: Risposta ai cittadini su tutti i canali previsti e per tutti gli ambiti assegnati: informazione; orientamento e ascolto; ricevimento suggerimenti, reclami, richieste accesso	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	OB. 1 - COMUNE INFORMA: presidio delle attività di back office assegnate: gestione iter per le procedure e i servizi in carico direttamente; programmazione e realizzazione attività e prodotti in relazione ai new media; incontri e formazione per gestione a	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione e redazione schede informative su sw regionale informagiovani GeCo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	OB. 1 - COMUNE INFORMA: formazione relativa al diritto di accesso agli atti con gli ultimi aggiornamenti normativi. realizzazione di almeno un incontro collettivo e partecipazione di una operatrice a corso esterno di alta formazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	OB. 1 - COMUNE INFORMA: formazione per avvio gestione decentrata del protocollo: analisi flussi documentali e ricadute organizzative - in collaborazione con CED e Sabbatini	Previsto	01/05/2016	30/06/2016
9	OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione agenda sale civiche e avvio procedura per le concessioni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
10	OB. 1 - COMUNE INFORMA: aggiornamento sulla normativa del diritto di accesso agli atti. Partecipazione ad almeno un incontro collettivo per tutto il gruppo. Partecipazione di un operatore a un corso esterno di alta formazione di 32 ore nel mese di maggio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
11	OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione avvio di procedure diverse ed erogazione diretta di servizi, su richiesta e in collaborazione coi servizi dell'ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
12	OB. 1 - COMUNE INFORMA: gestione agenda sale civiche e avvio procedura per le concessioni a titolo oneroso o gratuito	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

13	OB: 1 - QUA E SPAZI CITTADINI: erogazione servizi URP e Anagrafe: certificazioni, autenticazioni, documenti di identità e avvio procedure per altri servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
14	OB. 2 - QUA E SPAZI DEI CITTADINI: gestione calendario appuntamenti e erogazione servizi su appuntamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
15	OB. 2 - COMUNE INFORMA: completamento analisi per la pubblicazione report attività URP 2015	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
16	OB. 3 - COMUNE INFORMA: applicazione del sistema di monitoraggio e controllo in relazione agli standard di qualità previsti dalla Carta dei servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		500,00
Cap. 05765 Art. 00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MATERIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	
Totale:		2.000,00	500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antichi Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Armagni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Bini Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bonini Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Caraffi Vanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cilloni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Fossile Bruna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gilli Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Guidetti Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Mantovi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Massaro Luca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Memoli Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mora Marna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Partesotti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Prandi Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Togninelli Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Turdo Lucia Alexandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

2016_PD_1532 COMUNICAZIONE DIGITALE

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

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

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

Descrizione

i social media non sono canali informativi ma rappresentano ambienti sociali conversazionali. La conversazione che si realizza attraverso i social media si svolge attorno a temi condivisi che consentono la costruzione di relazioni e legami sociali e, quindi, la partecipazione attiva dei cittadini alla elaborazione di politiche pubbliche. Per queste loro caratteristiche e a partire dall'esperienza maturata dal Servizio nella gestione di questi canali, la sfida sarà rappresentata dalla capacità di trasformare i canali social da strumenti di veicolazione delle informazioni a ambienti sociali conversazionali e occasioni di partecipazione e condivisione con la città delle principali scelte e dei programmi più importanti del mandato amministrativo.

Inoltre, come descritto nel progetto "Governance della comunicazione" rispetto ai social media il Servizio Comunicazione attuerà il modello di governance interna per assicurare condivisione di strategie di gestione, razionalità di processi e sistema di regole omogenee tra i diversi account aperti dai vari servizi dell'ente.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	DUP - Aumento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini	+ 0,1%
	Nota: 2015: mail urp + telef urp + sito web + fans FB + visual YT + follow TW + follow INST = 3.366.989	
	N. ACCESSI AL SITO WEB ISTITUZIONALE (sessioni)	3055000
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_1532_1 - Potenziamento canali digitali

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1532_1_1	FACEBOOK: aumento dei fans	+ 0,1%
	Nota: 2015: 22.427	
M_1532_1_2	FACEBOOK: % di risposta (compreso l'inoltro ai corretti interlocutori interni) alle istanze dei cittadini	100%
	Nota: 2015: 486	
M_1532_1_3	YOUTUBE: aumento visualizzazioni	+ 0,1%
	Nota: 2015: 329.836	
M_1532_1_4	TWITTER: aumento dei followers	+ 0,1%
	Nota: 2015: 6.937	
M_1532_1_5	INSTAGRAM: aumento n. follower	+ 0,1%
	Nota: 2015: 3.005	
M_1532_1_6	Avvio gestione sperimentale TELEGRAM	1/08/2016
	Nota: in collaborazione con ditta esterna per sviluppo BOT	

Obiettivo

2016_OB_1532_2 - Gestione e implementazione sito istituzionale e social

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1532_2_1	% di soddisfazione delle richieste di pubblicazione di info redatte dall'uff. stampa in primo piano	100%
	Nota: 2015: 222	
M_1532_2_2	% di soddisfazione alla richiesta di aggiornamento / razionalizzazione delle circa 6.000 schede in carico al DB RETE CIVICA	100%
	Nota: nel 2015 circa 4500 azioni (spesso non contati i numerosi casi di interventi plurimi sulla stessa scheda)	
M_1532_2_3	% di soddisfazione delle richieste di creazione di nuove schede del DB RETE CIVICA	100%
	Nota: 2015: 1029	
M_1532_2_4	% di risposta alle richieste di aggiornamento del DB MANIFESTAZIONI	100%
	Nota: dato variabile e non conteggiabile ci sono picchi estivi fino a 40 e oltre inserimenti giornalieri	
M_1532_2_5	% di risposta di aggiornamento della MODULISTICA ON-LINE a seguito adozione libre-office e/o modifiche normative	100%
	Nota:	
M_1532_2_6	NEWSLETTER DIFFUSA MAILING LIST: n. invii	=> 52
	Nota: n. iscritti al 29/1/16: 4.011	
M_1532_2_7	N. di notizie pubblicate in home page sul sito istituzionale	=> 365
	Nota: 2015: 632	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	COORDINAMENTO REDAZIONE WEB compreso rapporti con ditta esterna con riconoscimento della responsabilità gestionale ex-fondo C	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Gestione gara congiunta con Sev. programm. e contr. per l'individuazione ai sensi nuovo d.lgvo 50 e procedura appalti della ditta esterna per l'affidamento servizi di supporto web	Previsto	01/05/2016	31/07/2016
3	Partecipazione agli incontri per lo sviluppo dei progetti "Città senza barriere" (con FCR e servizi sociali) - "Nuova piattaforma intranet" (con CED per ri-definizione organizzazione, funzionalità e capitolato per affidamento realizzazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	OB. 1 - Gestione dei Social network (pubblicazione dei contenuti legati alle priorità e alla ordinaria attività dell'ente)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	OB. 1 - Studio e sperimentazione di nuovi strumenti per la comunicazione tramite social	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: telegram				
6	OB. 1 - Monitoraggio dei social tramite strumenti SEO gratuiti es. tweetdeck	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	OB. 2 - Consulenza e supporto ai servizi dotati di propri profili social per la diffusione di buone pratiche e l'innescio di proficue collaborazioni e sinergie con profili istituzionali come meglio descritto nel PD "Governo comunicazione"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	OB. 2 - Attività di redazione per l'aggiornamento costante dei contenuti del sito istituzionale (home page e sezioni collegate) in coerenza con gli obiettivi del servizio e in base alle richieste dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	OB. 2 - Gestione della new letter del comune (redazione e invio)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
10	OB. 2 - Aggiornamento e sviluppo DB rete civica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
11	OB. 2 - Gestione, aggiornamento e sviluppo del DB "Manifestazioni ed eventi" in sinergia con pg di sviluppo 1540	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
12	OB. 2 - Formazione e consulenza ai referenti/fornitori di informazioni interni ed esterni e ai redattori di siti/sezioni tematiche	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
13	OB. 2 - Analisi condizioni di capitolato e amm.ve per individuazione fornitore esterno data entry in collaborazione con altri servizi che abbisognano stessa tipologia (CED - Prog. e controllo)	Previsto	01/04/2016	30/06/2016
14	OB. 2 - Presidio straordinario sito e S.M. per gestione emergenze ed eventi particolari secondo linee "p.d.c. situazioni di crisi"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbato Anna Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Beneventi Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Caneva Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cilloni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cingi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Corradini Emily	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	5,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Soncini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_1533 RELAZIONI CON I MEDIA

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

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	N. AZIONI DI AGENDA SETTING	200
	Nota:	
	N. DI COMUNICATI STAMPA DIRAMATI	2000
	Nota:	
	N. DI CONFERENZE STAMPA ORGANIZZATE	150
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_1533_1 - Garantire informazioni di pubblica utilità e trasparenza con i media

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1533_1_1	UFF. STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati relativi a notizie di pubblica utilità	90%
	Nota:	
M_1533_1_2	UFFICIO STAMPA: % di risposta alle richieste di pubblicazione di comunicati stampa per priorità	100%
	Nota:	
M_1533_1_3	N. di collaborazioni con gabinetto per supporto alla comunicaz. istituzionale in particolari occasioni	=> 1
	Nota:	
M_1533_1_4	UFF. STAMPA: % di presidio delle sedute di C.C. per garantire info ai media	100%
	Nota:	
M_1533_1_5	UFF. STAMPA: Livello di copertura sui media	80%
	Nota: Valore medio rispetto al rilievo "politico" o di "cronaca"	

Obiettivo**Fasi/Attività**

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione dei rapporti con i media tramite la redazione di note e comunicati e organizzazione di conferenze stampa per la diffusione di informazione sull'attività dell'Ente con particolare attenzione ai progetti prioritari di mandato	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Presidio e verifica quotidiana della qualità del servizio di rassegna stampa con particolare riferimento al cambio di fornitore e contestuale avvio gestione associata con Provincia di RE da marzo 2015	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Analisi capitolato tecnico e modalità di affidamento per l'appalto del servizio di rassegna stampa scadente il 31/08/2016	Previsto	01/06/2016	31/08/2016
4	Gestione procedura di selezione pubblica per l'individuazione di un addetto stampa (cococo a supporto progetti prioritari da giugno 2016 a dicembre 2018)	Previsto	01/05/2016	30/06/2016
5	Collaborazione diretta con gabinetto del sindaco per supporto alla comunicazione istituzionale per eventi particolari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03303 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		17.020,00
Cap. 03303 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA		8.500,00
Cap. 03303 Art. 02 USCITE FINALIZZATE	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA A ==VEGG. CAP. E/8864 ==		10.000,00
Cap. 03308 Art. 00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI		4.000,00
Cap. 08864 Art. 00 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	10.000,00	
Totale:		10.000,00	39.520,00

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

Prodotto Prioritario

2016_PD_1501 COMUNICAZIONE STRATEGICA

Nel 2016 è prevista la redazione e gestione del piano di comunicazione 2016 che conterrà le azioni di comunicazione dedicate alle priorità di comunicazione definite dalla giunta.

Saranno inoltre garantite le attività per programmi di comunicazione dell'organizzazione sia già in essere (a cui dare continuità) sia per nuove esigenze, da valutare sulla base dell'impegno prioritario dedicato al piano di comunicazione 2016.

Si prevede l'attivazione di una collaborazione con UNIMORE (dipartimento comunicazione ed economia) finalizzata alla ricerca sull'utilizzo dei nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione nell'ambito di uno o più p.d.c. prioritari

Si riporta di seguito l'elenco delle priorità di comunicazione per l'anno 2016:

- Area reggiane (STU)
- Mancasale
- Nodo mediopadano
- Promozione eccellenze produttive (progetto dopo Expo)
- Potenziamento delle azioni di marketing del territorio (servizi di incoming)
- Completamento del progetto di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei
- Reggio Emilia città senza barriere
- Patto per una città educante
- Progetto creatività
- Studio di fattibilità per la realizzazione del Politecnico delle Arti
- Riqualificazione del palazzetto dello Sport
- Pums
- Varie mobilità: sicurezza stradale, settimana europea, piano bici, piano sosta, bicibus ecc.
- Reggio Respira
- Tangenziale
- PRU centro storico
- Santa Croce e Riuso
- Orti urbani
- Chiostri
- Manutenzioni ordinarie (camioncino)
- Laboratori di cittadinanza
- Smart city
- Accordo digitale

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	DUP: Grado di soddisfazione del cliente interno rispetto alla gestione e ai risultati delle attività di comunicazione	7
	Nota: In base a sondaggio dedicato	

Obiettivo

2016_OB_1501_1 - Redazione e gestione del piano di comunicazione 2016

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1501_1_1	Rispetto delle attività definite nel pdc 2016 per ogni singola priorità	=> 90%
	Nota: lo stato di attuazione di ogni singolo p.d.c. è monitorato dalle referenti comunic. strategica (dato medio tra tutti i piani)	

Obiettivo

2016_OB_1501_3 - Mantenere ciclo continuo sui programmi impostati negli anni precedenti e sui bisogni dell'organizzazione extra priorità

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1501_3_1	N. di p.d.c. non prioritari seguiti nel 2016	=> 5
	Nota: al 30/04: sicurezza zona stazione	
M_1501_3_2	Rispetto cronoprogramma progetto europeo CLAVET (gestito direttamente dal servizio comunicazione)	100%
	Nota:	
M_1501_3_3	% di applicazione del manuale dell'immagine coordinata sui prodotti e canali gestiti dal servizio (grafica - stampa - web)	100%
	Nota:	
M_1501_3_4	N. di azioni gestite da Ufficio grafico	=>1650
	Nota: 2015: 1648	
M_1501_3_5	N. di commesse gestite da Centro stampa	=>1500
	Nota: 2015: 1.417 per un tot. di 1.706.913 copie	

Obiettivo

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	OB. 1 -Ascolto dei dirigenti per analisi delle specifiche attività di ogni pg prioritario e relativi aggiornamenti in corso d'opera	Previsto	01/01/2016	30/11/2016
2	OB. 1 - Redazione piano di comunicazione 2016	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
3	OB. 1 -Approvazione p.d.c. 2016 e copy strategy da parte della giunta e presentazione a dirigenti e funzionari dell'Ente	Previsto	01/06/2016	30/06/2016
4	OB. 1 - Attuazione delle azioni di comunicazione previste dal piano per ogni priorità di comunicazione	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
5	OB. 1 - Impostazione questionario per la rilevazione della soddisfazione dedicato ai dirigenti che hanno collaborato con il servizio	Previsto	01/06/2016	30/06/2016
6	OB. 1 - Somministrazione del questionario ai dirigenti	Previsto	01/07/2016	30/11/2016
7	OB. 1 - Analisi dei risultati del questionario	Previsto	01/12/2016	31/12/2016
8	OB. 2 - Redazione, aggiornamento, implementazione, condivisione interna e gestione attività di comunicazione extra p.d.c. e già in corso	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	OB. 2 - Partecipazione al gruppo di lavoro per la gestione e l'aggiornamento del piano di comunicazione dedicato alle situazioni di crisi ed emergenze	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
10	OB. 2 - Verifica e confronto con Unimore su finalità e obiettivi della collaborazione e conseguente formalizzazione dell'accordo e quantificazione di eventuali spese	Previsto	01/04/2015	30/06/2016
11	OB. 2 - CLAVET Gestione attività del progetto europeo e rendicontazione finale	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
12	COORDINAMENTO UFFICIO GRAFICO E CENTRO STAMPA con riconoscimento della responsabilità gestionale ex fondo C	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03300 Art. 00 FPV CORRENTE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==		9.760,00
Cap. 03300 Art. 00 USCITE FINALIZZATE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==		30.000,00
Cap. 03305 Art. 00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI		43.000,00
Cap. 03319 Art. 00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE		2.300,00
Cap. 03800 Art. 00 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	ENTRATE DA VENDITA MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAPP/U 39500-39505==	1.000,00	
Cap. 03817 Art. 00 CONTRIBUTI EUROPEI	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CLAVET" - VEGGASI CAPP. U 39517 - 39517/1	10.860,00	
Cap. 03978 Art. 00 SPONSORIZZAZIONI	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==	30.000,00	
Cap. 39505 Art. 00 USCITE FINALIZZATE	ACQUISTO DI MATERIALI PER PROGETTI DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) == VEGG. CAP/E 3800 ==		1.000,00
Cap. 39517 Art. 00 FPV CORRENTE	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		4.420,00
Cap. 39517 Art. 00 USCITE FINALIZZATE	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		5.860,00
Cap. 39517 Art. 01 USCITE FINALIZZATE	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==		5.000,00

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39525 Art. 00 FPV CORRENTE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUFOREX" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA === VEGG. C AP/E 3815-3815/1 ==		3.550,38
Totale:		41.860,00	104.890,38

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bonacini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Codeluppi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ferrari Giulia	Incarico professionale	100,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gobbi Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lanzi Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	15,00 %
Magnani Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzarossi Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Poli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

2016_PD_15PA Anticorruzione

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

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Legalità

Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_15PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_15PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_15PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_15PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

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

2016_PD_15PT Trasparenza

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Descrizione

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

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_15PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_15PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_15PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_15PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	
P_15PT_1_4	% di pubblicazione del materiale pervenuto dai servizi e dagli enti partecipati	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Individuazione referente Trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Analisi/Monitoraggio delle situazioni descritte nel piano trasparenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Pubblicazione delle informazioni richieste dalla Legge nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale relative all'esercizio in corso di quanto di competenza del servizio (affidamenti, incarichi, pagamenti....)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Implementazione continua della sezione Trasparenza sulla base dei dati pervenuti dai servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Gestione relazioni con ufficio preposto al presidio dell'applicazione delle norme presso Segreteria generale dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Ricerca e redazione delle info richieste dalla normativa sulle schede di rete civica dei procedimenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	Creazione e gestione dell'aggiornamento dei contenuti dei siti "trasparenza" di aziende partecipate del Comune	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	Consuntivazione del piano trasparenza rispetto a quanto stabilito	Previsto	01/12/2016	31/12/2016

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

2016_PG_1536 STRATEGIA E GOVERNO COMUNICAZIONE

Il progetto ha l'obiettivo di individuare gli indirizzi strategici di comunicazione del mandato amministrativo attraverso la redazione di una copy strategy che, oltre agli stili e ai toni generali della comunicazione dell'ente, abbia focus specifici sui seguenti argomenti:

- media planning
- video e prodotti multimediali
- stakeholder
- social media
- riconoscibilità e accountability
- comunicazione interna

Descrizione

Si propone inoltre di coordinare e gestire la definizione dei mezzi e dei prodotti di comunicazione e di gestirne quindi i budget dedicati.

La definizione di queste nuove e specifiche linee guida, approvate dalla Giunta in quanto inserite nel documento che accompagna l'approvazione del PEG, porterà a migliorare l'organizzazione del processo interno di comunicazione.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	DUP -Grado di copertura dei programmi di comunicazione sulle priorità previsti nel Piano di comunicazione generale dell'Ente	80%
	Nota: % di azioni/output realizzati rispetto al totale programmato	

Obiettivo

2016_OB_1536_1 - Governance delle spese di comunicazione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_1536_1_1	% di budget governato rispetto alle somme individuate e vincolate presso i capitoli dei vari centri di responsabilità dal Servizio Programmazione e controllo	=> 70%
	Nota: In corso di individuazione modalità amministrative di effettivo controllo	

Obiettivo

2016_OB_1536_2 - Applicazione della copy strategy di mandato su argomenti specifici

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_1536_2_1	% di applicazione delle strategie sui temi analizzati	=> 90
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	OB. 1 - Condivisione con i dirigenti di riferimento per l'individuazione e vincolo delle somme	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
Nota: in collaborazione con Serv. Programmazione e controllo				
2	OB. 1 - Governo delle spese in sinergia con la realizzazione delle azioni del piano di comunicazione 2016 - secondo le linee guida approvate con il PEG 2016	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
3	OB. 2 - Definizione delle strategie per ciascun argomento sulla base della copy strategy	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
4	OB. 2 - Presentazione delle strategie all'organizzazione, insieme a copy strategy e piano di comunicazione 2016	Previsto	01/06/2016	30/06/2016
5	OB. 2 - Applicazione delle strategie	Previsto	01/07/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bizzarri Maria Cecilia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bonacini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Chiesi Maria Pia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
De Pietri Camilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ferri Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Grasselli Antonio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Incerti Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	15,00 %
Sgarbi Giulia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Progetto

2016_PG_1538 Nuova procedura di gestione dei reclami e delle segnalazioni

Nell'ambito dei nuovi progetti di sviluppo dell'Ente il tema della gestione del territorio è inteso non solo come attenzione alla progettazione del nuovo ma ne viene sottolineata l'importanza e la centralità a partire dalla manutenzione dell'esistente per preservarne la qualità nell'ambito di una più complessiva cura della città e del suo patrimonio.

Descrizione

Per rendere più efficiente questo aspetto l'Ente ha sviluppato una analisi della gestione delle segnalazioni relative agli interventi di manutenzione, delle multifattorialità e interdipendenze tra i vari servizi e uffici coinvolti e deciso di intervenire ridisegnando l'iter e il relativo software gestionale.

Il servizio relazioni con la città, che tramite la propria rete di sportelli già implementa l'attuale DB dedicato alle segnalazioni, sarà uno dei principali attori delle nuove modalità di gestione, collabora con i servizi coinvolti nella realizzazione del progetto e parteciperà alle fasi di implementazione per assicurare la maggiore efficacia alla nuova metodologia di lavoro.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1538_1 - Collaborazione nell'adozione nuovo SW gestionale

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

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Partecipazione al gruppo di lavoro presidiato dal Serv. informatica assieme a tutti i referenti dei servizi coinvolti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Mantenimento dell'attuale SW "Suggerimenti/reclami/accessi" fino alla sostituzione con il nuovo sw (PD 1503)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Braglia Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Giampaola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iannella Tecla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %
Pellini Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PG_1539 Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile"

Il progetto prevede 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). Si prevede il completamento del progetto entro il 2016.

Il progetto prevede una fase di analisi dell'esistente per capire come sia meglio riposizionare i contenuti, una nuova veste grafica, la riscrittura di parte del codice (Servizio tecnologie) e successivamente una fase di riscrittura dei contenuti.

Descrizione

In particolare si valuterà per ogni area tematica un approfondimento relativo alle politiche e ai progetti. Verrà individuato un iter di collaborazione con i dirigenti dei progetti prioritari dell'amministrazione per poter rendicontare anche sul sito, attraverso foto, video, infografiche dati e documenti, l'evoluzione degli stessi. Questa parte del progetto sarà la base per il rendiconto di mandato.

Si prevede inoltre la modifica delle schede di procedimento in modo da comprendere nelle stesse i dati relativi alla trasparenza.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_PG_1539_1 - Realizzazione e avvio gestione nuova versione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1539_1_1	Rispetto del cronoprogramma relativo alle azioni in capo al servizio comunicazione	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Analisi del sito attuale in collaborazione con CED e ditta esterna individuata da CED	Previsto	07/01/2016	22/02/2016
2	Definizione nuovi wireframe: bome page, scheda, aree tematiche e sezioni	Previsto	07/01/2016	22/02/2016
3	Definizione della grafica	Previsto	15/05/2016	30/06/2016
4	Riorganizzazione dei contenuti rispetto alla nuova struttura	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
5	Definizione delle aree tematiche con particolare attenzione a politiche e progetti (riconoscibilità e accountability)	Previsto	15/05/2015	31/12/2016
6	Definizione di un iter di collaborazione con i dirigenti	Previsto	01/09/2016	31/12/2016
7	Analisi e valutazione degli accessi e dell'usabilità della nuova versione	Previsto	01/10/2016	31/12/2016
8	Inserimento dei dati della trasparenza nelle schede di procedimento	Previsto	15/05/2016	31/12/2016

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

2016_PG_1540 Portale sul sito dedicato agli "Eventi in città e provincia"

Il sito delle manifestazioni è il sito più visitato tra i siti del Comune. Per andare incontro alle richieste emerse durante i lavori del progetto OpenUrbe si è deciso di ridefinire il portale eventi del Comune.

Il progetto prevede di cambiare la piattaforma tecnica dell'attuale sito per poter avere in modo nativo opportunità di condivisione eventi, organizzazione degli stessi in modo georeferenziata, per target e per interessi.

Descrizione

Il sito sarà accessibile da diversi device (smartphone, tablet, pc)

Il sito sarà aperto all'inserimento da parte di soggetti certificati e riconosciuti, questo permetterà di arricchire l'offerta degli eventi.

L'accesso sarà legato al concetto di identità digitale "federa".

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1540_1 - Completamento realizzazione e avvio gestione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1540_1_1	Rispetto del cronoprogramma relativo alle azioni in capo al servizio comunicazione	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Analisi del sito attuale	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
2	Definizione delle nuove funzionalità	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
3	Realizzazione del nuovo sito sulla base delle modifiche tecniche già previste e approntate da ditta esterna	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
4	Definizione degli aspetti grafici e di navigazione	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
5	Pubblicazione e adozione della nuova versione	Previsto	31/05/2016	31/05/2016
6	Formazione operatori della redazione web	Previsto	15/03/2016	31/12/2016
7	Formazione ai colleghi degli altri servizi	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
8	Analisi e realizzazione di un modulo di interfaccia per l'importazione automatica degli eventi inseriti nei siti di museo e biblioteca	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
9	Presentazione della nuova versione alle associazioni per definire protocolli e accordi di collaborazione con particolare riferimento agli esiti del percorso Open Urbe	Previsto	15/06/2016	31/12/2016
10	Analisi e realizzazione di un set per gli open data	Previsto	15/09/2016	31/12/2016
11	Analisi del sito attuale	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
12	Definizione delle nuove funzionalità	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
13	Realizzazione del nuovo sito sulla base delle modifiche tecniche già previste e approntate da ditta esterna	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
14	Definizione degli aspetti grafici e di navigazione	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
15	Pubblicazione e adozione della nuova versione	Previsto	31/05/2016	31/05/2016
16	Formazione operatori della redazione web	Previsto	15/03/2016	31/12/2016
17	Formazione ai colleghi degli altri servizi	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
18	Analisi e realizzazione di un modulo di interfaccia per l'importazione automatica degli eventi inseriti nei siti di museo e biblioteca	Previsto	15/05/2016	31/12/2016
19	Presentazione della nuova versione alle associazioni per definire protocolli e accordi di collaborazione con particolare riferimento agli esiti del percorso Open Urbe	Previsto	15/06/2016	31/12/2016
20	Analisi e realizzazione di un set per gli open data	Previsto	15/09/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brianti Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cingi Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Di Giacomo Rosalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Grasselli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ioni Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Levi Nicoletta	Dirigente	1,00 %
Pavarini Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Protagonismo	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2016_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	10.000,00	0,02 %
				Totale Azione	10.000,00	0,02 %
				Totale Obiettivo	10.000,00	0,02 %
				Totale Indirizzo	10.000,00	0,02 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2016_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	150.000,00	0,36 %
			2016_PD_3102	Trattamento economico.	31.939.155,96	77,33 %
			2016_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	8.227.497,01	19,92 %
			2016_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	3.000,00	0,01 %
			2016_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	5.000,00	0,01 %
			2016_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi		
			2016_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	37.000,00	0,09 %
			2016_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.		
			2016_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente		
			2016_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	261.655,20	0,63 %
				Totale Azione	40.623.308,17	98,36 %
		Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.		
			2016_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.		
			2016_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	667.000,00	1,62 %
				Totale Azione	667.000,00	1,62 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	istituzionali e di		Totale Obiettivo	41.290.308,17	99,98 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_31PA	Anticorruzione		
			2016_PD_31PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	41.290.308,17	99,98 %
				Totale:	41.300.308,17	100,00 %

Prodotto

2016_PD_3101 Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.

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

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

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

Per rispondere alle esigenze di contenimento della spesa, il Bilancio previsionale 2016 è costruito, relativamente alla spesa di personale, contenendo la stessa nei limiti dell'analoga voce di spesa "assestato 2015", e pertanto nettamente inferiore al limite imposto dalla vigente normativa in materia (art. 1 comma 557-quater della legge n. 296/2006, come da ultimo recentemente novellata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2104 art. 3 comma 5 bis – Contenimento della spesa di personale nel limite della media del triennio 2011-2013). Inoltre in corso d'anno si provvederà al periodico monitoraggio sull'andamento della spesa di personale.

Descrizione

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

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

In particolare dal 2015 e a tutt'oggi, la Legge di stabilità per il 2015 L. n. 190/2014, art. 1 comma 424, a realizzazione ed in combinazione con la Legge Delrio 56/2014, ha vincolato il budget assunzionale di ruolo, per il biennio 2015-2016 al riassorbimento del personale esuberante delle Province; in effettiva assenza di tale personale (almeno per la regione Emilia Romagna) ciò ha significato nella realtà un sostanziale blocco assunzionale

per gli Enti locali, a fronte di un pesantissimo turn-over di personale generato dalle cessazioni dal servizio per maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso al trattamento di quiescenza. La Dotazione Organica si è ulteriormente impoverita.

Si è attualmente in attesa della dichiarazione di "ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali" per la regione Emilia Romagna (stante l'assenza di personale esuberante delle Province in ambito regionale), auspicata nel più breve tempo possibile in corso di 2016, potendosi recuperare in tal modo un margine di assunzioni non ancora effettuate negli anni 2015 - 2016.

(Ad oggi solo il personale di Polizia municipale e quello scolastico educativo sono oggetto di "sblocco" assuntivo).

In ogni caso, la legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015 art. 1 co. 228 ha ridotto anche, per gli anni 2017-2018 le ordinarie facoltà assunzionali, limitandole al 25% delle cessazioni intervenute negli anni precedenti.

L'unico spiraglio assuntivo sinora è stato rappresentato dalla possibilità di ricorso alle forme flessibili di lavoro (lavoro a tempo determinato in particolare, comandi funzionali, assegnazioni temporanee di personale, lavoro interinale), essendo stata innalzata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, la possibilità di spesa per tale tipologia di lavoro, sino al 100% dell'analoga voce di spesa 2009.

Al fine di disporre di uno strumento programmatico utile immediatamente ed anche in caso di ripristino delle facoltà assunzionali, stante l'elevato fabbisogno di personale, è stato pertanto recentemente approvato con Deliberazione G.C. n. 78 del 31/03/2016, un Piano occupazionale triennale 2016-2018 - Annuale 2016-2017 che tiene conto dell'attuale quadro normativo di riferimento, ma anche dei forti fabbisogni di risorse umane di questo Comune e che pertanto ha autorizzato in sintesi:

- l'indizione di 2 procedure concorsuali pubbliche per professionalità emergenti e/o mancanti di Funzionario Sviluppo Territoriale e Funzionario sulle Tecnologie, con graduatorie da utilizzare da subito sia per assunzioni a tempo determinato, già in corso di 2016, sia per assunzioni a tempo indeterminato sul biennio 2017 - 2018;
- l'indizione nel corso del 2017 di ulteriori Concorsi pubblici a seguito di assenza / scadenza di graduatorie valide;
- l'assunzione a tempo indeterminato, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche esistenti, dal primo momento utile in corso 2016, di personale con profilo di Agente di Polizia Municipale, Insegnante, Pedagogista, Atelierista;
- l'assunzione a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche esistenti, dal primo momento utile dopo il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, di personale appartenente a diverse professionalità allo stato attuale ancora bloccate: Amministrative ed economico finanziarie, Tecniche, Sociali;
- l'assunzione a tempo indeterminato, tramite procedura ministeriale portale "Mobilita.gov", di 4 figure attualmente in posizione di comando presso il Comune, dipendenti della Provincia inserite negli Elenchi di disponibilità;
- l'attivazione di nuovi comandi funzionali a tempo determinato, di personale proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni;
- l'assunzione a tempo determinato in caso di necessità e il ricorso limitato ed in via residuale, alla somministrazione lavoro;
- l'utilizzo della mobilità interna e della riconversione professionale anche di personale proveniente dall'istituzione scuole e nidi d'infanzia non più idoneo alle mansioni, quale importante strumento integrativo e di supporto al reclutamento esterno.

Per l'anno 2016, nell'ambito di questo prodotto e tenuto conto del Bilancio come costruito, nonché del Piano Occupazionale approvato, si metteranno conseguentemente in campo le seguenti principali AZIONI 2016:

- Contenimento delle dinamiche assunzionali nei limiti della riduzione della spesa di personale come sopraindicata. Finalizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato - a mantenimento e consolidamento della Dotazione Organica, verso la gestione dei servizi istituzionali, gli obiettivi strategici e le priorità individuate dall'Amministrazione nell'ambito dei Programmi del D.U.P., del Piano Occupazionale.
- Assunzioni a tempo determinato necessarie a fini sostitutivi o per esigenze straordinarie, nei limiti delle somme stanziare a Bilancio, e comunque entro la spesa sostenuta per le medesime finalità (tempo determinato e lavoro flessibile) nell'anno 2009, coerentemente a quanto indicato sul Piano Occupazionale.
- Pianificazio...

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	% dipendenti di sesso femminile sul totale dei dipendenti comunali (tempo determinato e indeterminato) in servizio al 01/01/2016	76,20%
	Nota:	
	% Dirigenti di sesso femminile sul totale dei Dirigenti comunali sia a tempo determinato che indeterminato in servizio al 01/01/2016	50%
	Nota:	
	Numero Curricula professionali e/o richieste di lavoro pervenuti e trattati.	30
	Nota:	
	Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	15
	Nota:	
	Numero di trasferimenti per comandi attivati in uscita (n. persone/anno)	2
	Nota:	
	Numero di Trasferimenti per mobilità in uscita effettuati	1
	Nota:	
	Numero richieste pervenute e trattate di mobilità esterna.	10
	Nota:	
	Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	150
	Nota:	
	Numero volontari anziani complessivamente gestiti nell'ambito del Volontariato in attività socialmente utili	86
	Nota: Il numero tende al contenimento e/o alla sua riduzione in relazione alle risorse stanziare a Bilancio per tale scopo.	

Obiettivo

2016_OB_3101_1 - Garantire funzionamento Ente nelle varie articolazioni tramite reclutamento di personale , garantendo il contenimento delle dinamiche occup.li secondo il contenuto del Piano Occup.le

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato	44
	Nota: Dato incrementabile in corso d'anno, solo post - ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, in esecuzione e come indicato su Piano Occupazionale 2016-2018	
M_3101_1_2	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale e procedure di comando in entrata	37
	Nota:	
M_3101_1_3	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite	7
	Nota: Indizione ed espletamento di 2 Concorsi Pubblici per Funzionario Sviluppo Territoriale e Funzionario Tecnologie, entro il 31/12/2016. Selezioni pubbliche da Centro Impiego per assunzioni tempo det.	
M_3101_1_4	Numero dipendenti colloquiati per mobilità interna	30
	Nota:	
M_3101_1_5	Predisposizione del Prospetto annuale relativo alla Legge n. 68/99 (disabili) per la trasmissione alla Provincia - Collocamento Mirato entro la scadenza obbligatoria prevista	15/05/2016
	Nota:	
M_3101_1_6	% di copertura della dotazione organica di ruolo al 31/12 di ogni anno	84,00%
	Nota: DUP	
M_3101_1_7	Numero di trasferimenti per mobilità effettuati (n. persone / anno)	60
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3101_2 - Contenimento delle dinamiche occupazionali secondo quanto previsto dal Piano Occupazionale.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3101_2_1	Adozione di Piano Occupazionale Triennale 2016-2018 - annuale 2016.	31/03/2016
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3101_3 - Garantire il regolare svolgimento del Referendum del mese di Aprile 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3101_3_1	Numero contratti a tempo determinato per garantire il regolare svolgimento del Referendum del mese di aprile 2016	60
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3101_4 - Garantire il regolare svolgimento del Referendum Costituzionale previsto per il mese di Ottobre 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3101_4_1	Numero contratti a tempo determinato per garantire il regolare svolgimento del Referendum del mese di ottobre 2016	60
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Indizione e gestione di n. 2 procedure Concorsuali previste da Piano Occupazionale per Funzionario Sviluppo Territoriale e Funzionario Reti e Sistemi Informativi	Previsto	31/03/2016	31/12/2016
2	Garantire il regolare svolgimento del Referendum nel mese di Aprile 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale	Previsto	15/02/2016	20/04/2016
3	Garantire il regolare svolgimento del Referendum Costituzionale nel mese di Ottobre 2016 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario alle sedi di seggio e al Servizio Elettorale	Previsto	01/09/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01400 Art. 00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI	5.000,00
Cap. 16400 Art. 00	SPESE PER ESPERIENZE ESTIVE SCUOLA LAVORO E TIROCINI FORMATI VI E DI ORDINAMENTO PROFESSIONALE	20.000,00
Cap. 31840 Art. 00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RIMBORSO	120.000,00
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:		150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Zingariello Chiara	Personale in Comando	65,00 %

2016_PD_3102 Trattamento economico.

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

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Numero cedolini Co.co.co.	87
	Nota:	
	Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato	20814
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3102_1 - Efficienza nella remunerazione dei dipendenti e non dipendenti a fronte della prestazione di lavoro o incarico, riducendo al massimo la possibilità di errore.

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

Obiettivo

2016_OB_3102_2 - Contenimento della spesa di personale

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

Obiettivo

2016_OB_3102_3 - Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento delle Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3102_3_1	Rispetto della fase progettuale	100%
	Nota:	
	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 il Referendum abrogativo del 17 aprile 2016	17/08/2016
	Nota: Obiettivo raggiunto entro il termine massimo indicato come valore atteso	

Obiettivo

2016_OB_3102_4 - Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento del Referendum Costituzionale del mese di ottobre 2016

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3102_4_1	Rispetto della fase progettuale	100%
	Nota:	

Obiettivo

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2015 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
2	Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento delle Consultazioni Referendarie del 17 aprile 2016	Previsto	01/03/2016	31/05/2016
4	Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento del Referendum Costituzionale del mese di ottobre 2016	Previsto	01/09/2016	30/11/2016

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00121 Art. 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDETERMINATO O DET.		48.750,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		280.000,00
Cap. 00260 Art. 01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI		215.000,00
Cap. 00260 Art. 02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		57.600,00
Cap. 00260 Art. 03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP		21.200,00
Cap. 00300 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA		616.976,98
Cap. 00310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		30.000,00
Cap. 00350 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA		506.703,81
Cap. 00350 Art. 01 FPV CORRENTE	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA		7.000,00
Cap. 00400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LOCALI		249.912,59
Cap. 00475 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA		566.441,04
Cap. 00475 Art. 01 FPV CORRENTE	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA		13.944,00
Cap. 00900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		420.177,85
Cap. 00910 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LOCALI		660.878,29

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA		1.302.672,75
Cap. 01600 Art. 01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE		305.589,71
Cap. 03100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE		186.476,16
Cap. 03150 Art. 01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI SERVIZI AFFARI ISTIT. COMPETENZE LORDE		286.866,48
Cap. 03400 Art. 02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		65.000,00
Cap. 03400 Art. 03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.		20.000,00
Cap. 03400 Art. 08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		20.000,00
Cap. 03401 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		917.000,00
Cap. 03403 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		447.000,00
Cap. 03404 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		89.000,00
Cap. 03405 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		201.500,00
Cap. 03407 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		11.500,00
Cap. 03408 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		67.000,00
Cap. 03409 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		223.000,00

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03410 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		280.000,00
Cap. 03644 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	30.000,00	
Cap. 03700 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		151.172,00
Cap. 03700 Art. 05 FPV CORRENTE	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		48.711,37
Cap. 03700 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		35.978,00
Cap. 03700 Art. 06 FPV CORRENTE	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA		11.592,35
Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		12.850,00
Cap. 03700 Art. 07 FPV CORRENTE	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		4.140,84
Cap. 03800 Art. 05 USCITE FINALIZZATE	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668		68.028,00
Cap. 03800 Art. 06 USCITE FINALIZZATE	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E. 5668===		16.191,00
Cap. 03800 Art. 07 USCITE FINALIZZATE	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E. 5668=====		5.781,00
Cap. 04100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA		1.046.343,48

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		563.455,66
Cap. 05100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA		339.060,10
Cap. 06000 Art. 01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		127.927,51
Cap. 07000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE		1.147.473,32
Cap. 08315 Art. 00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	70.000,00	
Cap. 08315 Art. 01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	10.000,00	
Cap. 08400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE		488.144,12
Cap. 08410 Art. 00 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	35.654,29	
Cap. 08850 Art. 01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTENZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA		633.415,02
Cap. 09300 Art. 01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE		437.889,97
Cap. 12200 Art. 01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE		4.058.436,14
Cap. 18400 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		941.293,30
Cap. 20600 Art. 01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE		494.595,71

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 20605 Art. 01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		1.532.597,87
Cap. 22400 Art. 01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		281.339,00
Cap. 22460 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE		95.281,48
Cap. 24500 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		235.618,86
Cap. 24800 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		797.290,94
Cap. 25000 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE		810.841,37
Cap. 27800 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		279.502,13
Cap. 28600 Art. 01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		333.904,62
Cap. 30000 Art. 01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUT ENZIONE COMPETENZE LORDE		283.130,72
Cap. 30600 Art. 01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		218.271,25
Cap. 30600 Art. 01 FPV CORRENTE	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		13.944,00
Cap. 30800 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		1.732.030,61
Cap. 30807 Art. 01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		182.986,46
Cap. 30900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE		274.679,49
Cap. 31900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZ A COMPETENZE LORDE		201.723,42

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 32000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		279.160,12
Cap. 32050 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE		213.610,33
Cap. 32100 Art. 01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE		88.653,86
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ. DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE		88.219,55
Cap. 39001 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		494.196,19
Cap. 39001 Art. 01 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		3.853,76
Cap. 39001 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		196.720,53
Cap. 39001 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		116.175,00
Cap. 39001 Art. 03 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		20.788,48
Cap. 39001 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		393.657,59

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39001 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		151.855,66
Cap. 39001 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		360.942,18
Cap. 39001 Art. 05 FPV CORRENTE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		51.908,83
Cap. 39001 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		131.705,00
Cap. 39003 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		151.780,57
Cap. 39003 Art. 01 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		6.010,34
Cap. 39003 Art. 02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		82.632,48
Cap. 39003 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		41.100,06
Cap. 39003 Art. 03 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		7.493,20
Cap. 39003 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		690.000,00

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39003 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		76.748,99
Cap. 39003 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		60.000,00
Cap. 39003 Art. 05 FPV CORRENTE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		12.226,88
Cap. 39003 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		70.000,00
Cap. 39004 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		58.741,92
Cap. 39004 Art. 01 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		523,00
Cap. 39004 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		19.916,40
Cap. 39004 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		20.639,92
Cap. 39004 Art. 03 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		1.904,70
Cap. 39004 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		32.000,00
Cap. 39004 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		17.431,09

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39004 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		36.000,00
Cap. 39004 Art. 05 FPV CORRENTE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.281,69
Cap. 39004 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.000,00
Cap. 39005 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		123.384,45
Cap. 39005 Art. 01 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		16.099,89
Cap. 39005 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		50.913,12
Cap. 39005 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		18.660,00
Cap. 39005 Art. 03 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		4.603,80
Cap. 39005 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		110.000,00
Cap. 39005 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		44.942,88

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39005 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		31.000,00
Cap. 39005 Art. 05 FPV CORRENTE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		30.650,96
Cap. 39005 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		40.500,00
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		8.316,34
Cap. 39007 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		2.055,96
Cap. 39007 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		22.000,00
Cap. 39007 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		25.727,07
Cap. 39007 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		500,00
Cap. 39008 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		36.773,58
Cap. 39008 Art. 01 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		6.732,80
Cap. 39008 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		11.751,24

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39008 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		45.000,00
Cap. 39008 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		20.725,64
Cap. 39008 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		58.000,00
Cap. 39008 Art. 05 FPV CORRENTE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		41.398,44
Cap. 39008 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		7.600,00
Cap. 39009 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		167.959,27
Cap. 39009 Art. 01 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		9.300,68
Cap. 39009 Art. 02	RISORSE DECENTRATE:INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		49.879,51

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39009 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		55.199,94
Cap. 39009 Art. 03 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		13.711,12
Cap. 39009 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		70.000,00
Cap. 39009 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		24.069,72
Cap. 39009 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		66.000,00
Cap. 39009 Art. 05 FPV CORRENTE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		30.512,93
Cap. 39009 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		13.500,00
Cap. 39010 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		143.786,34
Cap. 39010 Art. 01 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		14.708,50

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39010 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		58.282,15
Cap. 39010 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NE L SETTORE SOCIALE		70.800,04
Cap. 39010 Art. 03 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NE L SETTORE SOCIALE		15.016,32
Cap. 39010 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		131.000,00
Cap. 39010 Art. 04 FPV CORRENTE	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		56.092,36
Cap. 39010 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE		60.000,00
Cap. 39010 Art. 05 FPV CORRENTE	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE		59.021,59
Cap. 39010 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		31.700,00
Cap. 39350 Art. 01 USCITE FINALIZZATE	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE		27.590,23
Totale:		145.654,29	31.939.155,96

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

2016_PD_3103 Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	50
	Nota:	
	Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti	380
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3103_1 - Rilascio delle certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale dipendente e cessato, conformi alle richieste e rispondenti alle esigenze dell'utenza entro i termini previsti dalla normativa.

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

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

2016_PD_3104 **Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.**

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo	8
	Nota:	
	Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea).	90
	Nota:	
	Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali	80
	Nota:	
	Pratiche /moduli di infortunio in itinere	80
	Nota:	
	Pratiche TFR e TFR/2	335
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3104_1 - Garantire in modo efficiente al personale dipendente e non dipendente il godimento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali connesse e successive al rapporto di impiego, riducendo al minimo la possibilità di errore.

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

Obiettivo

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Predisposizione Certificazione Unica 2016 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2015	Previsto	01/02/2016	29/02/2016
2	Predisposizione Modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2015	Previsto	01/07/2016	01/08/2016
3	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive del personale a tempo determinato attraverso il sistema UNIEMENS	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2015 e rata anticipata anno 2016	Previsto	01/01/2016	16/02/2016
8	Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2016 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	Previsto	01/03/2016	07/03/2016

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		191.771,70
Cap. 00350 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		149.064,74
Cap. 00350 Art. 02 FPV CORRENTE	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		2.000,00
Cap. 00400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		73.983,83
Cap. 00475 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		174.070,10
Cap. 00475 Art. 02 FPV CORRENTE	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		3.543,00
Cap. 00900 Art. 02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		122.485,43
Cap. 00910 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		186.923,06
Cap. 01000 Art. 02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		374.470,04
Cap. 01600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		83.613,24
Cap. 03100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		52.540,67

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03150 Art. 02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		81.037,44
Cap. 03454 Art. 00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	50.000,00	
Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		303.524,06
Cap. 05000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		160.486,18
Cap. 05100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		98.110,87
Cap. 06000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		37.574,61
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		322.686,09
Cap. 08030 Art. 00	RIMBORSO PER RECUPERO QUOTE CON CORSO PENSIONI INPS	5.000,00	
Cap. 08400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		141.488,13
Cap. 08850 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. AREA INGEG. GEST. INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		189.067,79
Cap. 09300 Art. 02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE		123.554,98
Cap. 12200 Art. 02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		1.191.923,33

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		271.009,22
Cap. 20600 Art. 02	PERSONALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		145.304,11
Cap. 20605 Art. 02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		442.040,98
Cap. 22400 Art. 02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		83.893,37
Cap. 22460 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		26.654,34
Cap. 24500 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		69.652,68
Cap. 24800 Art. 02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		234.792,10
Cap. 25000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE		232.902,95
Cap. 27800 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE		80.118,95
Cap. 28600 Art. 02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		98.093,31
Cap. 30000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE		83.302,75
Cap. 30600 Art. 02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		64.468,94
Cap. 30600 Art. 02 FPV CORRENTE	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		3.543,00

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 30800 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE		516.095,57
Cap. 30807 Art. 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE		59.563,84
Cap. 30900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE		81.390,89
Cap. 31900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E		59.188,53
Cap. 32000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE		82.770,72
Cap. 32050 Art. 02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		65.859,13
Cap. 32100 Art. 02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		24.903,79
Cap. 35000 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE		25.338,01
Cap. 39001 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		433.221,44
Cap. 39001 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		40.937,76
Cap. 39003 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		268.578,17
Cap. 39003 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		42.773,48
Cap. 39004 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		44.243,82

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39004 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA		6.600,68
Cap. 39005 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		95.006,76
Cap. 39005 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		18.233,51
Cap. 39006 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		984,00
Cap. 39007 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		8.127,05
Cap. 39007 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO		6.149,00
Cap. 39008 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		40.528,03
Cap. 39008 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		22.762,78
Cap. 39009 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		114.161,94
Cap. 39009 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		20.302,55
Cap. 39010 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		132.196,04
Cap. 39010 Art. 07 FPV CORRENTE	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE		25.819,47
Cap. 39300 Art. 01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO PENSIONI DIRETTE INDIRETTE A		24.000,00

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 39300 Art. 02	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE O AD ONERE RIPARTITO CONTRIBUTI SU PENSIONI DIRETTE		50.000,00
Cap. 39310 Art. 00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI		10.000,00
Cap. 39350 Art. 02 USCITE FINALIZZATE	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE		8.064,06
Totale:		55.000,00	8.227.497,01

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Costetti Bonfiglio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	36,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Vestrali Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

2016_PD_3105 **Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.**

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	27
	Nota:	
	Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio	27
	Nota:	
	Numero pratiche di pensione generalmente intese	29
	Nota:	
	Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	200
	Nota:	
	Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	30
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3105_1 - Garantire al personale cessato il trattamento pensionistico e delle indennità di buonuscita, riducendo al minimo gli errori.

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

Budget previsto

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

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

2016_PD_3106 Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3106_1 - Miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	3,00
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Iscrizione dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a corsi esterni per aggiornamento/formazione professionale.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39291 Art. 00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00
Totale:		5.000,00

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

2016_PD_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	600
	Nota:	
	Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità	900
	Nota:	
	Numero di procedimenti disciplinari	7
	Nota:	
	Numero liquidazioni	5
	Nota:	
	Numero pratiche di contenzioso	5
	Nota:	
	Numero visite mediche	20
	Nota:	
	Richieste di rimborso assicurazioni	5
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3107_1 - Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno del rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3107_1_1	Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo)	6
	Nota:	
M_3107_1_2	Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternità, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe.	60
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3107_2 - Predisposizione ed Elaborazione dati relativi a diversi istituti contrattuali per comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalle norme.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3107_2_1	Realizzazione entro la data prevista della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2015	07/05/2016
	Nota:	
M_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie	38
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività di predisposizione della Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2015	Previsto	01/04/2016	07/05/2016
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	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	69,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	77,00 %

2016_PD_3108 Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	230
	Nota:	
	Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilità interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro	6150
	Nota:	
	Numero Assemblee Sindacali gestite	25
	Nota:	
	Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe	348
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3108_1 - Applicazione delle norme in materia di presenza in servizio e dello stato giuridico dei dipendenti con riferimento alla gestione dei cartellini.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	320
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Formazione e supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti nella nuova procedura rilevazione presenze Iriswin	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Elaborazione e controllo dei dati di assenza del personale dipendente (tabella 11) ai fini della rilevazione prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 - Conto Annuale 2015	Previsto	01/04/2016	31/05/2016

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	10,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2016_PD_3109 Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	300
	Nota:	
	Numero operatori gestiti nell'anno	29
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3109_1 - Garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali e le cerimonie pubbliche, presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Antonelli Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Argiolas Rosina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Caracciolo Saverina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cattozzo Simonetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Chimenti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Codeluppi Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Elia Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Micco Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Dona' Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fantini Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Faragò Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Fornaciari 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 %
Miari Daniele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Munarini Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nardone Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nittolo Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Orlandelli Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Palomba Aurelia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Patano Marcella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzella Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tirelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tognetti Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Trapani Saverino Lucia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Valdella Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vinsani Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zingariello Chiara	Personale in Comando	35,00 %

2016_PD_3110 Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3110_1 - Assicurare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali in materia di personale, anche trasmettendo nei tempi convenuti nel Protocollo di Relazione Sindacale, le relative comunicazioni.

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	23,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

2016_PD_3111 Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale

Gestione complessiva del Servizio Civile Volontario Nazionale.

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

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

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

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

Descrizione

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

Si evidenzia che negli ultimi anni, a causa della critica situazione economica nazionale, si è verificata una drastica riduzione delle risorse destinate a tale importante finalità.

In controtendenza con le ultime annualità, si registra una lieve risalita delle risorse stanziata a livello nazionale, per i progetti di Servizio Civile Nazionale presentati nel corso del 2015, che, se approvati, troveranno attuazione con assegnazione di volontari nel corso del 2016 e nel cui ambito di presentazione 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 2015 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, pari a 12 (numero doppio rispetto a quello degli anni passati).

Se approvato dalla Regione E.R. e finanziato dalla Presidenza Consiglio Ministri, questo progetto consentirà pertanto l'ingresso nel corso del 2016, di 12 ragazzi giovani volontari da inserire in ambito educativo culturale presso Biblioteche, Musei, Attività Culturali e Officina educativa.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3111_1 - Presentare nuovi progetti di servizio civile volontario e gestire i giovani volontari assegnati all'Ente.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	6
	Nota: Numero incrementabile in corso d'anno, in caso di approvazione del Progetto di S.C.V.N. per l'anno 2016, già presentato nel 2015 e di assegnazione di nuovi volontari.	

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39315 Art. 00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	10.000,00
Totale:		10.000,00

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

2016_PD_3115 Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

a 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.

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3115_1 - Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.

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

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

2016_PD_3116 Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica)	120
	Nota:	
	Numero dei gettoni di presenza liquidati	2740
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3116_1 - Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori e dei Consiglieri, degli oneri per assenze dal servizio conseguenti agli impegni per le funzioni pubbliche dagli stessi rivestite, entro 30 gg. dalla richiesta.

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

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00100 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CON SIGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI	395.400,00
Cap. 00110 Art. 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI	182.000,00
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 PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)	70.000,00
Cap. 39012 Art. 00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO	4.600,00
Totale:		667.000,00

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 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_31PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_31PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_31PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_31PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_31PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
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	4,00 %
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 %

2016_PD_31PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_31PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_31PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_31PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_31PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cottafavi Claudia	Posizione Organizzativa	2,50 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

2016_PG_3117 Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

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

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

Descrizione

Rispetto alle dinamiche organizzative che caratterizzano il contesto in cui si realizzano gli interventi, il Servizio progetta ed attua interventi formativi utili a sostenere ed agevolare i percorsi di crescita professionale congruenti con le modifiche che intervengono nei piani di lavoro, al fine di potenziare competenze e comportamenti necessari a favorire i processi di integrazione organizzativa tra le diverse funzioni, a convertire o a potenziare le competenze professionali, nonché a sviluppare le nuove competenze digitali dovute ad una sempre più diffusione delle tecnologie informatiche.

Alcuni interventi formativi per il miglioramento delle conoscenze tecnico-specialistiche hanno carattere pluriennale, sono già iniziati nel 2015 e proseguiranno nel 2016:

- formazione obbligatoria (anticorruzione, sicurezza sul lavoro, ecc.)
- formazione informatica (dematerializzazione documentale, decentramento del protocollo, ecc.)

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3117_1 - Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3117_1_1	% di interventi formativi al personale per competenze tecniche	30
	Nota: DUP	
M_3117_1_2	% di interventi formativi al personale per competenze comportamentali	30
	Nota: DUP	
M_3117_1_3	% di interventi formativi al personale per formazione obbligatoria	40
	Nota: DUP	
M_3117_1_4	Rispetto dei tempi	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività formative previste nel Piano di Formazione o connesse a fabbisogni rilevati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39290 Art. 00 FPV CORRENTE	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	254.655,20
Cap. 39290 Art. 02 FPV CORRENTE	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	7.000,00
Totale:		261.655,20

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %

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

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA : LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2016_PG_3323	Diffusione verso l'interno della cultura digitale, attraverso la dotazione di strumenti innovativi e collaborativi (wifi, dispositivi mobili, sistemi di condivisione, ecc..)	112.896,00	4,71 %
				Totale Azione	112.896,00	4,71 %
		Sviluppo di processi e strumenti digitali	2016_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	0,00	0,00 %
			2016_PG_3318	Tecnologia per la città: Smart City, Open Data, Protocollo digitale, Progetti digitali (europei, e-gov,ecc) sistemi di distribuzione connettività informatica(wi-fi)	84.569,85	3,53 %
				Totale Azione	84.569,85	3,53 %
				Totale Obiettivo	197.465,85	8,24 %
	Sicurezza	Presidio del territorio	2016_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza	57.000,00	2,38 %
				Totale Azione	57.000,00	2,38 %
				Totale Obiettivo	57.000,00	2,38 %
				Totale Indirizzo	254.465,85	10,61 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_33PA	Anticorruzione		
			2016_PD_33PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa e trasparenza	2016_PD_3320	Front Office: Sportelli telematici, Servizi on line e Identità digitale.	219.756,00	9,17 %
			2016_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	34.400,00	1,43 %
			2016_PG_3324	Nuovo software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi	27.084,00	1,13 %
				Totale Azione	281.240,00	11,73 %
		Tecnologie per l'organizzazione	2016_PD_3301	Sistema Informativo Territoriale - Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti territoriali	81.270,00	3,39 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione	2016_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.757.366,04	73,30 %
				Totale Azione	1.838.636,04	76,69 %
				Totale Obiettivo	2.119.876,04	88,43 %
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Lotta all'evasione	2016_PD_3322	Incremento Entrate: supporto ai servizi nell'incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione	23.000,00	0,96 %
				Totale Azione	23.000,00	0,96 %
				Totale Obiettivo	23.000,00	0,96 %
				Totale Indirizzo	2.142.876,04	89,39 %
				Totale:	2.397.341,89	100,00 %

Prodotto

2016_PD_3301 Sistema Informativo Territoriale - Dati toponomastici, cartografici, catastali e oggetti territoriali

Il progetto iniziale ha consentito la realizzazione di uno strumento di supporto alle fasi di pianificazione, progettazione e gestione che garantisce l'assoluta trasparenza in sede di informazione e fornisce

descrizioni dettagliate ed estese della comunità locale, del suo territorio e delle sue attività. Tale patrimonio informativo, che per quanto concerne la realtà locale non ha confronti di sorta, viene arricchito con le potenzialità delle aziende municipalizzate e degli enti esterni che completano il quadro conoscitivo in gestione.

L'integrazione tra le banche dati informative edilizie, toponomastiche, anagrafiche, tributarie e catastali, ovvero l'allineamento tra i dati edilizi-toponomastici (via, civico esterno, civico interno) e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno) costituisce l'asse portante del Sistema Informativo Territoriale del Comune. Si svolge con la collaborazione della Regione e della Provincia (Moka)

Descrizione

L'obiettivo è di avere una base informativa unica che consenta la gestione strategica degli spazi pubblici della città (strade, piazze, verde), e l'erogazione ai cittadini (via internet) delle informazioni, relative ai medesimi spazi pubblici. Attualmente lo strumento SIT funziona attraverso un collegamento di tipo logico che unisce la parte geografica alla parte numerica dei dati.

Nel 2016 proseguiranno le attività di analisi per la pubblicazioni via web delle informazioni comunali (base dati cartografiche del Comune e di altri enti) e le attività per la configurazione e la diffusione degli strumenti City Trek Web e Cat 2 Com, ai fini della sostituzione dello strumento Navigate, così come proseguono le attività di integrazione di una parte del SIT con il DB delle informazioni rilevanti per le politiche (geodatawarehouse) e la messa a punto degli strumenti per la gestione della cartografia (geoserver, spatial, ecc.)

Inoltre saranno svolte attività per l'integrazione con il portale open data finalizzata alla pubblicazione dei dati geografici

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3301_1 - Sistema unico per la pubblicazione dei dati catastali e toponomastici, ai fini della consultazione interna (tecnici uff. tributi, edilizia, ecc) e all'erogazione ai cittadini (via web) delle informazioni, relative agli spazi pubblici.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3301_1_1	Numero gruppi tematici per consultazioni interne	10
	Nota: mappe tematiche ad uso dei servizi/uffici (ambiente, edilizia, ecc.)	
M_3301_1_2	Rispetto tempistica	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Analisi per pubblicazioni via web alle informazioni comunali (base dati cartografiche del Comune e di altri enti)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
	Nota: attività ricorrente			
2	Integrazione di City Trek Web con le altre banche dati dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
	Nota: Bacino dati scolastici, bacino dati ufficio casa, bacino dati patrimonio immobiliare			
3	Attività di messa a punto degli strumenti informatici del Sit per la pubblicazione verso l'esterno	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Integrazione di una parte del SIT con il Database delle informazioni rilevanti per le Politiche(Geodatawarehouse)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
	Nota: attività iniziata nel 2015 con durata pluriennale. Nel 2016: integrazione entità geografiche principali			
5	Messa a punto degli strumenti per la gestione della cartografia (geoserver, spatial, ecc.)	Previsto	01/01/2016	30/09/2016

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	35.250,00	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	33.820,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		12.200,00
Totale:		69.070,00	12.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

2016_PD_3304 Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente

Il prodotto Back office comprende le seguenti attività:

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

Descrizione

Nel 2016 saranno esperite attività di analisi e fattibilità per la sostituzione o migrazione dei sistemi di storage, san, nas e back up, mentre proseguono e si concludono nell'anno le attività di distribuzione della piattaforma client (win 7 e virtualizzazione delle applicazioni e open office) e le attività di formazione agli utenti sulla nuova piattaforma Windows 7 e Libre Office

Proseguiranno le attività sistemiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.) e la messa a punto del back-office del SuapER.

Saranno dispiagate e messe in produzione la procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e la procedura di gestione delle segnalazioni al call center manutenzione

Inizieranno le attività per la migrazione al nuovo sistema di posta open source e l'analisi di mercato finalizzata all'acquisizione del software per la gestione dei risultati elettorali

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3304_1 - Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni più adatte alle necessità degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_1_1	Numero chiamate assistenza help desk (6888)	7550
	Nota:	
M_3304_1_2	Tempi medi di risposta alle chiamate di assistenza help desk (6888)	2gg
	Nota:	
M_3304_1_3	Numero postazioni attive (compreso i portatili)	1480
	Nota:	
M_3304_1_4	Numero server gestiti	85
	Nota:	
M_3304_1_5	Rapporto server virtuali/server fisici	87%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3304_2 - Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi (sw gestione segnalazioni, patrimonio, utenze e attività produttive)

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_2_1	Rispetto tempistica utilizzo sistema informativo SOSIAWE per la gestione dei servizi territoriali per anziani	31/12/2016
	Nota: in collaborazione con servizio Servizi Sociali	
M_3304_2_2	Rispetto tempistica dispiegamento e messa in produzione della procedura gestione call center manutenzione	31/12/2016
	Nota:	
M_3304_2_3	Numero software gestione interna sviluppati	5
	Nota: (riprogettazione cataloghi bibliot., gestione progetti e risorse, geolocalizzazione dati patrimoniali, ecc)	
M_3304_2_4	Percentuale di migrazione alla nuova realises sw demografici (in ambiente di test)	100%
	Nota:	
M_3304_2_5	Numero di nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati	5
	Nota: Cosap, pubblicità, fiere e mercati, istanze telematiche, Vision PBM DUP	

Obiettivo

2016_OB_3304_3 - Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 7

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 7 e Libre Office	1400
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3304_4 - Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno delle scuole primarie e secondarie, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_4_1	numero delle scuole collegate in tecnologia VOIP	3
	Nota: marco polo, premuda e da vinci	

Obiettivo

2016_OB_3304_5 - Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_5_1	Numero principali applicazioni attive	90
	Nota:	
M_3304_5_2	Numero procedure obsolete analizzate per valutazione migrazione o integrazione in altre procedure	5
	Nota: Rubrica telefonica, musei, edilizia, fiere e mercati, elezioni	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Distribuzione della piattaforma client (win 7 e virtualizzazione delle applicazioni e open office)	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
2	Acquisizione materiale hw e sw individuati attraverso la progettazione della nuova piattaforma tecnologica dei client	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Attività di formazione agli utenti sulla nuova piattaforma Windows 7 e Libre Office	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
4	Attività di coordinamento e gestione degli interventi tecnici all'infr.ra telefonica dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Attività di dispiegamento e messa in produzione della procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Adeguamento tecnologico degli apparati di rete e attivazione di piattaforma NAC e wireless	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	Attività inerenti la gestione delle procedure sw in uso presso la Panizzi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	Realizzazione e implementazione banca dati risorse CED	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: archivio applicativi server e data base e risorse connesse gestite dal CED				
10	Attività di analisi e fattibilità per sostituzione o migrazione sistemi di storage, san, nas e back up	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
11	prosecuzione nella messa a punto back-office del SuapER, sportello telematico del commercio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
12	Attività di dispiegamento e messa in produzione procedura di gestione delle segnalazioni al call center manutenzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
13	Attività di analisi per la gestione del casellario INPS	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
14	Attività inerenti la gestione dei nuovi sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
15	Avvio sperimentazione utilizzo sistema informativo SOSIAWE per la gestione dei servizi territoriali per anziani - sw GARSIA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: in collaborazione con Servizio Servizi Sociali				
16	Avvio sperimentazione sistema informativo Garsia per la gestione delle quote affido, dell'integrazione tariffaria rette strutture residenziali anziani e per la realizzazione della Banca dati famiglie affidatarie	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
17	Attività necessarie alla messa in produzione del nuovo sw demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe (in test)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

18	Attività di verifica della fattibilità dell'introduzione di un software di gestione delle utenze	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
19	Attività per analisi di mercato per l'acquisizione del software per la gestione dei risultati elettorali	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
20	attività di importazione dati anni prec. 2013 nel sw di gestione della scheda di valutazione	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
21	Attività per la gestione informatizzata dei ruoli (riscossione coattiva) relativi ai verbali per violazioni amministrative commercio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
22	Sviluppo di sw vari di gestione interna	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: (riprogettazione cataloghi bibliot., gestione progetti e risorse, geolocalizzazione dati patrimoniali, ecc)				
23	Attività informatica per la gestione delle tornate elettorali 2016	Previsto	01/03/2016	31/12/2016
24	Attività informatica per l'attivazione del modulo "budget straordinari" di Iris Win	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
25	Analisi per la gestione informatizzata delle visite mediche (medicina del lavoro)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: gestione calendario visite				
26	Attività informatica per l'attivazione del modulo "certificati di malattia"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
27	Attività informatica per l'attivazione del modulo controllo buoni pasto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
28	Installazione, configurazione e attivazione del nuovo sistema di posta open source	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
29	attività di sviluppo al sw Edilizia per integrazione ulteriore dati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: piani particolareggiati, volumi e superfici				
30	Attività l'attivazione protocollazione degli atti in entrata tramite del sw edilizia	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
31	Attività per la migrazione PEC istituzionale e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
32	Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie (Iris web)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	731.896,00	
Cap. 39490 Art. 04	INCARICHI PROF.LI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	28.000,00	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	74.450,00	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	71.350,00	
Cap. 39495 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	2.500,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		117.120,00
Cap. 40801 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		217.922,79
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		500.000,00
Cap. 40814 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		14.127,25
Totale:		908.196,00	849.170,04

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	53,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	60,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	42,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	84,00 %
Casoli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	35,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
VECCHI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	89,00 %

2016_PD_3317 Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica

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

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

Descrizione

Obiettivi principali per il 2016 saranno la prosecuzione delle attività per l'aggiornamento del "nucleo globale" e di analisi per l'inserimento di nuove "entità". Si proseguirà nell'implementazione del catalogo dati geografici e del GDWH nelle aree a rilevanza territoriale e pubblica per diffondere il patrimonio informativo cartografico all'interno e all'esterno del Comune, le attività per integrarsi con il DWH del Comune per la creazione di un GeoDWH

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3317_1 - Integrare ed arricchire il patrimonio informativo con banche dati interne ed esterne nell'ambito del Progetto Osservatorio

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3317_1_1	Tabelle del "nucleo globale"	5
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3317_2 - Attività di analisi e creazione catalogo dati geografici

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3317_2_2	Numero tabelle con componente geografica importate	6
	Nota: DUP	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Collaborazione con i Servizi nella predisposizione di un DB delle informazioni rilevanti per le Politiche dell'Ente, nell'ambito dell'Osservatorio delle politiche".	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: attività continuativa				
2	Attività di implementazione catalogo dati geografici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Implementazione del GDWH nelle aree a rilevanza territoriale e pubblica (verde, strade ed edifici pubblici)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Aggiornamento del "nucleo globale" e analisi per l'inserimento di nuove "entità"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_3316 Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza

Descrizione

La rete della Videosorveglianza è composta attualmente da telecamere, videosever e da centrali operative di controllo, che utilizzano una tecnologia vecchia di 13 anni ed ormai obsoleta.

Nel 2016 l'azione prioritaria da perseguire sarà il rinnovo del parco telecamere e l'utilizzo di nuova tecnologia.

Si procederà pertanto a concludere la procedura per l'individuazione del contraente a cui affidare la sostituzione parziale e l'aggiornamento del sistema di videosorveglianza cittadino ed il relativo servizio di manutenzione. Pertanto sarà attività prioritaria la gestione dell'affidamento dei lavori finalizzata al collaudo entro la fine del 2016 di tutti gli impianti sostituiti ed aggiornati, in stretta collaborazione con le forze dell'ordine

Linea strategica di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Sicurezza
Azione	Presidio del territorio

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3316_1 - Analisi dell'ammodernamento e razionalizzazione dell'attuale sistema di videosorveglianza

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3316_1_1	Rispetto tempistica individuazione contraente	31/05/2016
	Nota:	
P_3316_1_2	Percentuale di realizzazione dell'ammodernamento al sistema di videosorveglianza cittadino	100%
	Nota:	

Obiettivo

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività di collaborazione nei processi per l'individuazione del contraente per l'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
2	Gestione e coordinamento delle attività per la realizzazione dell'ammodernamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/06/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39491 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	27.600,00
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA	29.400,00
Totale:		57.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

2016_PD_3320 Front Office: Sportelli telematici, Servizi on line e Identità digitale.

Progetto di ampliamento e potenziamento di servizi web destinati all'utenza ed erogati dai diversi servizi dell'Ente. L'adozione di sportelli telematici e altri sistemi di front office, evita ad imprese, cittadini e stakeholder di recarvisi fisicamente ed è fondamentale ai fini dell'efficienza

interna perchè permette di colloquiare e acquisire i dati sul sistema informativo interno dell'Ente.

Descrizione

Nel 2016 saranno portate avanti le seguenti attività:

- Analisi per l'identificazione di uno sportello telematico per la presentazione di pratiche generiche non ancora gestite da altri sportelli specifici (SIEDER, SUAPER, ecc.)
- Attività di analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino e per la realizzazione di nuovi servizi on line di stato civile e anagrafici
- attività propedeutiche al dispiegamento dello SPID

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3320_1 - Dispiegamento dello SPID sistema pubblico di Identità Digitale, finalizzato all'incremento dell'identità digitale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3320_1_1	Percentuale dei cittadini con residenza e identità digitale	11%
	Nota: DUP	

Obiettivo

2016_OB_3320_2 - Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli già esistenti e il rilascio di nuovi

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	3
	Nota: anagrafici e stato civile - DUP	

Obiettivo

2016_OB_3320_3 - attivazione dello "Spazio del Cittadino", luogo virtuale sul sito dell'Ente in cui il cittadino consulta i dati che lo riguardano

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3320_3_1	Numero informazioni (stato famiglia, residenza, prestiti bibliotecari, Imu, ecc.) visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino"	8
	Nota: Orti urbani, dati carta identità, iscrizioni e pagamenti on line e anagrafe canina - DUP	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Analisi per l'identificazione di uno sportello telematico per la presentazione di pratiche generiche non ancora gestite da altri sportelli specifici (SIEDER, SUAPER, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Attività di analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: Orti urbani, dati carta identità, iscrizioni e pagamenti on line e trasporto scolastico, animali da compagnia				
3	Attività di analisi per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Realizzazione di nuove funzionalità del nuovo sw domande on line (infanzia e servizio estivo)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Attività propedeutiche al dispiegamento dello SPID il sistema pubblico di identità digitale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	17.556,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		190.000,00
Cap. 40801 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		12.200,00
Totale:		17.556,00	202.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	12,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vescoci Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

2016_PD_3321 Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa

dematerializzazione:

la firma digitale, la posta certificata, i sistemi documentali, la conservazione sostitutiva, sono gli strumenti necessari ed imprescindibili a realizzare un processo di dematerializzazione completo; significa gestire, classificare, archiviare e conservare nel tempo i documenti informatici. I documenti informatici devono entrare nel sistema di gestione documentale dell'ente in un ciclo completamente digitale dalla creazione del documento (protocollo) alla sua archiviazione (conservazione).

Nel 2016 saranno attività prioritarie la prosecuzione del processo di dematerializzazione attraverso la dematerializzazione degli iter relativi ai contratti e alle ordinanze, il rilascio di nuove firme digitali, l'introduzione del sistema PAGO PA e l'attivazione di SIEDER (sistema informativo edilizio Emilia-Romagna) nella procedura gestionale delle Pratiche Edilizie

Si prevede di:

Descrizione

- dematerializzare gli iter amministrativi relativi alle ordinanze e ai contratti e formare tutto il personale coinvolto
- introdurre il sistema PAGO PA per facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli incassi della PA
- attivare il software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP, pubblicità e affissioni e i software di gestione Fiere e Mercati e Istanze telematiche, presso lo Sportello Imprese;
- procedere all'adeguamento dei sistemi informatici che utilizzano l'identità digitale allo SPID
- proseguire nell'attività di conservazione a norma dei documenti digitali attraverso l'invio in conservazione (PARER)
- proseguire nelle attività di RAO, attraverso il rilascio di servizi di firme digitali

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3321_1 - gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate	10
	Nota:	
P_3321_1_2	tipologia atti gestiti digitalmente	6
	Nota: valore crescente DUP	
P_3321_1_3	Percentuale di attivazione del software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP, pubblicità e affissioni;	100%
	Nota:	
P_3321_1_4	Percentuale di fatture ricevute dal sistema e caricabili in modalità elettronica (valore 2015:	100%
	Nota: DUP	

Obiettivo

2016_OB_3321_2 - Attribuzione del numero di protocollo generale da parte dei servizi in autonomia, propedeutico al processo di dematerializzazione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3321_2_1	Attivazione postazioni di protocollazione decentrata	20
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3321_3 - Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3321_3_1	Rispetto tempistica per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività di analisi finalizzate all'aggiornamento delle procedure gestionali in uso per adeguamento alle norme CAD	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: Obbligo digitalizzazione documenti PA entro il 11/08/2016				
2	Dematerializzazione iter amministrativi relativi alle ordinanze e formazione di tutto il personale coinvolto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Dematerializzazione iter amministrativi relativi ai contratti e formazione di tutto il personale coinvolto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Attività inerenti l'introduzione del sistema PAGO PA per facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli incassi della PA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Attività per l'attivazione del software di gestione dei procedimenti relativi ai canoni COSAP, pubblicità e affissioni;	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Attività per l'attivazione dei software di gestione Fiere e Mercati e Istanze telematiche, presso lo Sportello Imprese	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
7	Attivazione di SIEDER (sistema informativo edilizio Emilia-Romagna) nella procedura gestionale delle Pratiche Edilizie	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	Attività per l'adeguamento dei sistemi informatici che utilizzano l'identità digitale allo SPID	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	Attività per la conclusione delle procedure inerenti l'attivazione Firma Automatica Digitale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
10	svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: attività ricorrente				
11	attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
12	Attività tecniche per l'invio dei documenti digitali in conservazione (PARER)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	10.000,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		24.400,00
Totale:		10.000,00	24.400,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	32,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

2016_PD_3322 Incremento Entrate: supporto ai servizi nell'incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione

Descrizione

La priorità nel 2016 sarà quella di integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati al fine di avere un unico punto di gestione centralizzata delle entrate e di colloquio con il nodo dei pagamenti (PAGO PA)

Il servizio tecnologie porterà avanti inoltre le seguenti attività, finalizzate a consentire agli operatori accertamenti e verifiche nell'ottica di un incremento delle entrate attraverso la lotta all'evasione:

- Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati (toponomastica, edilizia e tributi e anagrafe) necessarie alla verifica dei controlli antievasione
- Attività per l'attivazione banca dati tributi (ACI SOR Nettuno) con sistema informativo interno
- Analisi per la revisione tecnico organizzativa del controllo ISEE, a fronte della nuova normativa(Dpcm 159/2013)

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Lotta all'evasione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3322_1 - Attività di collaborazione e supporto informatico a procedure e procedimenti coinvolti nelle attività di controllo per recupero maggiori entrate ed equità nella erogazione di contributi

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3322_1_1	Numero base dati per consultazioni interne a supporto delle attività di controllo per il recupero dell'evasione	5
Nota: connesso all'attività GeoDWH/Nettuno/SIT		

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati (toponomastica, edilizia e tributi e anagrafe) necessarie alla verifica dei controlli antievasione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Attivazione banca dati tributi (ACI SOR Nettuno) con sistema informativo interno	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Attività per integrare le procedure, gli strumenti di lavoro e le banche dati al fine di avere un unico punto di gestione centralizzata delle entrate e di colloquio con il nodo dei pagamenti (PAGO PA)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Attività inerente la revisione tecnico organizzativa del controllo ISEE, a fronte della nuova normativa(Dpcm 159/2013)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	23.000,00
Totale:		23.000,00

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

2016_PD_33PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Legalità

Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_33PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_33PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_33PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_33PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	2,50 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %

2016_PD_33PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_33PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_33PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_33PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_33PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	2,50 %

2016_PG_3318 Tecnologia per la città: Smart City, Open Data, Protocollo digitale, Progetti digitali (europei, e-gov, ecc) sistemi di distribuzione connettività informatica(wi-fi)

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

Nel 2016 saranno prioritarie le attività volte alla stesura e alla stipula con gli Enti del territorio del Protocollo Digitale. Inoltre saranno portate avanti diverse attività ed in particolare:

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo

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

Obiettivo Strategico

Città intelligente

Azione

Sviluppo di processi e strumenti digitali

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3318_1 - Estensione copertura connettività wi-fi pubblico e semplificazione modalità di accesso per promuovere e potenziare l'accesso alla rete e alle nuove tecnologie

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_1_1	Aumentare il numero di punti wi-fi pubblici	2
	Nota: DUP	
M_3318_1_2	Numero nuove registrazioni via sms al servizio wifi	2000
	Nota: DUP	

Obiettivo

2016_OB_3318_2 - Analisi situazione connettività per le scuole primarie e secondarie di primo grado

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_2_1	Numero scuole analizzate per verifica stato infrastrutture di rete	10
	Nota: DUP	

Obiettivo

2016_OB_3318_3 - Presentazione e supporto alla presentazione e alla realizzazione di progetti nazionali ed europei contenenti attività informatiche

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_3_1	Numero di progetti supportati/presentati	3
	Nota: geo smart city, path finder su.mo (climate-KIC), CSEMIC	
M_3318_3_2	Rispetto tempistica per conferimento incarico di collaborazione nell'ambito dell'Accordo Digitale	31/10/2016
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3318_4 - Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3318_4_1	Numero di nuovi data set rilasciati sul tema open data	15
	Nota: (Dati Polizia Municipale) - DUP	

Obiettivo

2016_OB_3318_5 - Stipula accordo di programma digitale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3318_5_1	Numero di soggetti stipulanti l'accordo di programma digitale	>5
	Nota: Protocollo Digitale	

Obiettivo

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività per conferimento incarico di collaborazione nell'ambito del Protocollo Digitale	Previsto	01/01/2016	31/10/2016
Nota: 1° step				
2	Attività di coordinamento dei partner istituzionali finalizzata all'approvazione e stipula del Protocollo Digitale in collaborazione con la policy "per il protagonismo responsabile e la città intelligente"	Previsto	01/11/2016	31/12/2016
Nota: 2° step				
3	Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	estensione wifi pubblico attraverso l'installazione e l'attivazione di nuovi hot spot	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Attività informatiche a supporto della presentazione e della realizzazione di progetti nazionali ed europei	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	attività propedeutiche e sopralluoghi per verifica stato reti scuole primarie e secondarie di primo grado e stesura documenti di analisi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	supporto al progetto MIUR rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WAN	Previsto	01/01/2016	29/07/2016
Nota: progetto PON				
8	realizzazione delle attività previste dal progetto europeo Geo Smart City su Open Data ambientali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 38100 Art. 00 FPV CORRENTE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNALI E INTERNAZIONALI === VEGG . CAP/E 3570 ===	1.006,80	
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	14.758,00	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	29.765,05	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		30.500,00
Cap. 40808 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	PROGETTI INFORMATIZZAZIONE ENTIT LOCALI PER E-GOVERNAMENT		8.540,00
Totale:		45.529,85	39.040,00

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

Progetto

2016_PG_3323 Diffusione verso l'interno della cultura digitale, attraverso la dotazione di strumenti innovativi e collaborativi (wifi, dispositivi mobili, sistemi di condivisione, ecc..)

Lo sviluppo della cultura digitale all'interno dell'Ente, viene realizzata attraverso una serie di azioni, da mettere in campo e realizzarsi nel corso del bilancio di mandato:

Descrizione

- maggiore diffusione ai dispositivi mobili (tablet a tutti i dirigenti e componenti della giunta);
- gestione coordinata del mobile management per diffusione razionalizzata e controllata dei dispositivi mobili attraverso adozione di un sistema di mobile device management;
- realizzazione di una rete wifi interna privata dell'Ente per permettere ai dispositivi mobili di navigare e accedere al sistema informativo interno, senza necessità di sim;
- adozione di un nuovo CMS piattaforma web 2.0/3.0 e progettazione di una intranet interna più collaborativa

Nel 2016 sarà prioritaria l'attività inerente il progetto di sviluppo della Cultura Digitale con alcuni dei soggetti pubblici del territorio di Reggio Emilia ed in particolare sarà sviluppato il progetto Genitori Connessi. Inoltre saranno portate a termine le attività necessarie ad individuare una piattaforma web 2.0/3.0 in collaborazione con il servizio Comunicazione per la realizzazione della nuova intranet dell'Ente

Linea strategica di riferimento

Indirizzo

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

Obiettivo Strategico

Città intelligente

Azione

Sviluppo di cultura e competenze digitali

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3323_1 - Dare maggiore diffusione all'utilizzo di strumenti innovativi: dispositivi mobili, piattaforme di collaborazione e condivisione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3323_1_1	Rispetto tempistiche per la scelta della nuova piattaforma web (CMS) Intranet e Internet	31/12/2016
	Nota:	
M_3323_1_2	numero di partecipanti al progetto Genitori Connessi	320
	Nota: 4 scuole, 80 partecipanti per scuola	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività propedeutiche all'individuazione della piattaforma web 2.0/3.0 (CMS) per nuovo sito istituzionale e nuova intranet	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: in collaborazione con servizio Comunicazione				
2	Analisi per la realizzazione di una rete wifi privata dell'ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Attività inerenti il progetto di sviluppo Cultura Digitale con soggetti del territorio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: ass. Montanari -Genitori Connessi				

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	2.000,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		110.896,00
Totale:		2.000,00	110.896,00

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

2016_PG_3324 Nuovo software per gestione e pianificazione attività amministrativa e finanziaria LLPP e forniture beni e servizi

Descrizione

Alla fine del 2015 si è provveduto ad acquistare le licenze software STR VISION PBM necessarie ad aggiornare il vecchio gestionale STR, consentendo il passaggio alla versione evoluta del software.

Tale aggiornamento consentirà la gestione delle gare e appalti di lavori pubblici del Comune di Reggio Emilia, la gestione e conservazione di tutte le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali richieste dalla normativa vigente e la compatibilità con i principali gestionali utilizzati dall'Ente.

Si tratta di un progetto impegnativo che avrà una durata pluriennale e che prevede per il 2016 l'installazione e la configurazione in test di tutti i moduli relativi alle licenze software STR VISION e alla messa in produzione e avvio di STR VISION PBM e CPM

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3324_1 - Revisione del sistema informativo relativo a tutti gli iter alle procedure di gara e di appalto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3324_1_1	Rispetto tempistiche per installazione e configurazione in test del software	31/03/2016
	Nota:	
M_3324_1_2	Rispetto della tempistica per la messa in produzione e l'avvio del software STR VISION PBM	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Attività per la messa in produzione e l'avvio del software STR VISION PBM	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
2	Attività per la messa in produzione e l'avvio del software STR VISION CPM	Previsto	01/04/2016	31/12/2016
3	Attività di installazione e configurazione in test di tutti i moduli relativi alle licenze software STR VISION	Previsto	01/01/2016	31/03/2016

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	12.200,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		14.884,00
Totale:		12.200,00	14.884,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bondavalli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Dirigente responsabile: Montagnani Roberto

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_0401	Gestione protocollo generale e albo pretorio		
			2016_PD_0402	Gestione archivio generale		
			2016_PD_0404	Coordinamento attività regolamentare		
			2016_PD_0406	Supporto servizi in merito alla gestione della privacy		
			2016_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente		
			2016_PD_4003	AFFIDAMENTI LLPP MEDIANTE COTTIMI		
			2016_PD_4012	Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara	0,00	0,00 %
			2016_PD_4101	Gestione procedure gara	18.800,00	0,22 %
			2016_PD_4102	Stipula atti e contratti.	29.944,52	0,35 %
			2016_PG_4002	Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.		
			2016_PG_4109	NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI		
				Totale Azione	48.744,52	0,57 %
				Totale Obiettivo	48.744,52	0,57 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_34PA	Anticorruzione		
			2016_PD_34PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa e trasparenza	2016_PG_0405	Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2016_PD_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente		
			2016_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	982.659,97	11,40 %
			2016_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	3.790.133,25	43,96 %
			2016_PD_3404	Attività in collaborazione con il magazzino		
			2016_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	424.824,00	4,93 %
			2016_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI		
			2016_PD_3603	GESTIONE UTENZE	3.375.300,00	39,15 %
			2016_PG_3410	Revisione regolamento vestiario		

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2016_PG_3413	Programma razionalizzazione spese		
				Totale Azione	8.572.917,22	99,43 %
				Totale Obiettivo	8.572.917,22	99,43 %
				Totale Indirizzo	8.621.661,74	100,00 %

				Totale:	8.621.661,74	100,00 %
--	--	--	--	----------------	---------------------	-----------------

Prodotto

2016_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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0401_1 - Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente e pubblicazioni all'Albo pretorio

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0401_1_1	Aggiornamento sito istituzionale	entro 1 h. da richiesta
	Nota:	
M_0401_1_2	n. atti protocollati	40500
	Nota:	
M_0401_1_3	n. atti pubblicati Albo pretorio	3500
	Nota:	
M_0401_1_4	n. passaggi atti per classificazione	12000
	Nota:	
M_0401_1_5	n. consulenze ai colleghi per protocollo e iter documentale	174
	Nota:	
M_0401_1_6	tempo medio dell'iter di protocollazione	1 gg. lavorativo
	Nota:	
M_0401_1_7	PEC pervenute e smistate	20000
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione protocollo generale e albo pretorio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Gestione Albo pretorio On line	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Ottimizzazione protocollo generale e albo pretorio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dattilo Filomena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Mandia Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	4,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Pini Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	25,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %
Ugolotti Renza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

2016_PD_0402 Gestione archivio generale

Descrizione

Gestione dell'Archivio dell'Ente

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0402_1 - Garantire la gestione dell'Archivio dell'Ente

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0402_1_1	N. atti archiviati	80000
	Nota:	
M_0402_1_2	N. filze gestite	55000
	Nota:	
M_0402_1_3	N. pratiche invalidi civili depositate	125000
	Nota:	
M_0402_1_4	N. pratiche invalidi civili movimentate	350
	Nota:	
M_0402_1_5	N. ricerche recenti	1500
	Nota:	
M_0402_1_6	Tempo di archiviazione	in giornata
	Nota:	
M_0402_1_7	Tempo di risposta per ricerche recenti e storiche	tempo reale
	Nota:	
M_0402_1_8	N. pezzi di corrispondenza cartacea e fax	50
	Nota:	
M_0402_1_9	Accesso su appuntamento	1200
	Nota:	
M_0402_1_A	Accesso diretto	4.000
	Nota:	
M_0402_1_B	Accesso diretti CTU	200
	Nota:	
M_0402_1_C	Tempi medi evasione	<30 gg
	Nota:	
M_0402_1_D	N. ricerche storiche	20
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione archivio storico, di deposito e corrente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Gestione corrispondenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Accesso pratiche edilizie	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dattilo Filomena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ligabue Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mandia Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pini Silvano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	10,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Serafini Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Ugolotti Renza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_0404 Coordinamento attività regolamentare

Descrizione Approvazione e aggiornamento atti normativi di carattere generale e istituzionale

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0404_1 - Approvazione e aggiornamento atti normativi di carattere generale e istituzionale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0404_1_1	Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati	8
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Banca dati Regolamenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Predisposizione programma di semplificazione e aggiornamento normativo dei Regolamenti Comunali dei diversi Servizi dell'Ente.,	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	15,00 %

2016_PD_0406 Supporto servizi in merito alla gestione della privacy

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0406_1 - Supporto ai servizi dell'ente nell'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0406_1_1	Numero consulenze ai servizi dell'Ente	6
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	5,00 %

2016_PD_3400 Gestione procedure di affidamento dell'Ente

Descrizione Procedure di affidamento di beni e servizi di ineteresse trasversale dell'Ente.
Gestione delle procedure di affidamento di beni e servizi e lavori per conto di altri servizi dell'Ente sulla base degli indirizzi definiti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 26/11/2015 e successive modifiche e integrazioni.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3400_1 - Ottimizzazione delle procedure di affidamento alla luce del nuovo codice dei contratti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3400_1_1	Rispetto delle fasi	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Procedure di affidamento di beni e servizi di ineteresse trasversale dell'Ente. Gestione delle procedure di affidamento di beni e servizi e lavori per conto di altri servizi dell'Ente sulla base degli indirizzi definiti con Deliberazione di Giunta Comuna	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Implementazione Nuovo Codice contratti e Concessioni	Previsto	19/04/2016	31/12/2016
3	Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ente stimato pari o superiore ai 40.000 euro di cui all'art. 21 del D.Lgs 50/2016	Previsto	19/04/2016	31/12/2016

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

2016_PD_3401 Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3401_1 - Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3401_1_1	N° ordini effettuati	350
	Nota:	
M_3401_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip	10
	Nota:	
M_3401_1_3	N° ODA MePa Consip	70
	Nota:	
M_3401_1_4	Importo ODA MePa Consip	80000
	Nota:	
M_3401_1_5	% di riduzione costi generali rispetto allo standard 2014	-20,00%
	Nota: DUP	
M_3401_1_7	N° RDO MePa Consip	40
	Nota:	
M_3401_1_8	Importo RDO MePa Consip	200000
	Nota:	
M_3401_1_9	N° RDO Intercenter ER	10
	Nota:	
M_3401_1_A	Importo RDO Intercenter ER	80000
	Nota:	
M_3401_1_B	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	80
	Nota:	

Obiettivo**Fasi/Attività**

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00250 Art. 00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			60.000,00	
Cap. 06200 Art. 02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	140.000,00			
Cap. 09180 Art. 01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPL.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---		7.000,00		
Cap. 09900 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			18.000,00	
Cap. 09900 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			2.300,00	
Cap. 10000 Art. 01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -			94.500,00	
Cap. 10100 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			2.000,00	
Cap. 10100 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			7.000,00	
Cap. 10100 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			1.800,00	
Cap. 10200 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			17.000,00	
Cap. 10200 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			22.400,00	
Cap. 10350 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			9.000,00	
Cap. 10350 Art. 03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE			10.000,00	

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 10600 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)			5.000,00	
Cap. 10600 Art. 05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA			1.500,00	
Cap. 10700 Art. 02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			9.500,00	
Cap. 10700 Art. 05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			2.800,00	
Cap. 10800 Art. 01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)			3.000,00	
Cap. 10800 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)			9.000,00	
Cap. 10810 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)			24.000,00	
Cap. 10830 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA			7.500,00	
Cap. 11000 Art. 01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA cdc 0148)			14.000,00	
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			12.000,00	
Cap. 12900 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			95.000,00	
Cap. 12900 Art. 05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI			800,00	
Cap. 15300 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			3.500,00	

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 16560 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			2.000,00	
Cap. 20880 Art. 01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.			3.000,00	
Cap. 22525 Art. 00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 27840 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			8.600,00	
Cap. 28740 Art. 01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			9.500,00	
Cap. 30940 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'			650,00	
Cap. 31409 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA			500,00	
Cap. 31440 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE RILEVANTE IVA CDC 0141			9.000,00	
Cap. 32264 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			750,00	
Cap. 32372 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'			5.000,00	
Cap. 35025 Art. 00	FUNZ. LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.400,00	

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
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 UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDIE POLITERRITORIALI: beni durevoli				10.000,00
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)				20.000,00
Cap. 41107 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)				13.609,74
Cap. 41113 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI				60.000,00
Cap. 41113 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI				5.549,45
Cap. 41113 Art. 01 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ACQUISTO DI ARREDI PER SERVIZI COMUNALI VARI				9.282,64
Cap. 41119 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)				100.000,00
Cap. 41119 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)				10.668,14
Cap. 41119 Art. 04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/9180/2---				7.000,00
Cap. 41119 Art. 04 FPV INVESTIMENTI	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/9180/2---				9.550,00

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 41119 Art. 07 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE				120.000,00
Cap. 41200 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				40.000,00
Cap. 41200 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				39.098,00
Cap. 41300 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				30.000,00
Cap. 41300 Art. 00 FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				20.902,00
Totale:		140.000,00	7.000,00	487.000,00	495.659,97

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balestrazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	52,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	82,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	71,00 %

2016_PD_3402 Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3402_1 - Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3402_1_1	N° ordini effettuati	100
	Nota:	
M_3402_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip	8
	Nota:	
M_3402_1_3	N° ODA MePa Consip	4
	Nota:	
M_3402_1_4	Importo ODA MePa Consip	10000
	Nota:	
M_3402_1_5	N° RDO MePa Consip	5
	Nota:	
M_3402_1_6	Importo RDO MePa Consip	15000
	Nota:	
M_3402_1_7	N° RDO Intercenter ER	10
	Nota:	
M_3402_1_8	Importo RDO Intercenter ER	300000
	Nota:	
M_3402_1_9	% importo ordinato su MePa e convenzioni sul totale impegnato	35
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00140 Art. 00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI		2.000,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI		120.000,00
Cap. 00456 Art. 04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO		5.000,00
Cap. 01900 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		145.000,00
Cap. 07970 Art. 00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		14.000,00
Cap. 08300 Art. 00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEE E RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	
Cap. 08905 Art. 00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		273.025,00
Cap. 08910 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNI FURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI		406.740,00
Cap. 08911 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		959.552,00
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RC AUTO		50.000,00
Cap. 10330 Art. 01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171		241.355,00
Cap. 10330 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI		3.500,00
Cap. 10330 Art. 03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		72.800,00
Cap. 10330 Art. 04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI		58.000,00

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 10335 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		14.100,00
Cap. 12905 Art. 01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		18.000,00
Cap. 12905 Art. 04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		57.152,34
Cap. 12905 Art. 05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI		534.000,00
Cap. 12908 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		43.388,91
Cap. 15320 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO (SCUOLE ELEMENTARI)		500,00
Cap. 20900 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE		6.020,00
Cap. 21363 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI		176.000,00
Cap. 30950 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		37.000,00
Cap. 31408 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		13.000,00
Cap. 32120 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI		1.000,00
Cap. 32265 Art. 00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		10.000,00
Cap. 32265 Art. 01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		35.000,00
Cap. 32731 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		1.000,00

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 35020 Art. 00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		6.000,00
Cap. 39305 Art. 00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		328.000,00
Cap. 39410 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO		31.000,00
Cap. 39415 Art. 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		120.000,00
Cap. 39480 Art. 02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI		8.000,00
Totale:		100.000,00	3.790.133,25

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balestrazzi Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	27,00 %
Brannetti Adele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	7,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_3404 Attività in collaborazione con il magazzino

Descrizione

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

Il servizio Appalti e Contratti e demplificazione amministrativa con proprio personale collabora con i colleghi dei magazzini per la gestione del materiale acquistato dallo scrivente Servizio.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3404_1 - Collaborare con il servizio patrimonio per la gestione del magazzino

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3404_1_1	Rispetto delle fasi	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Il servizio Appalti e Contratti e semplificazione amministrativa con proprio personale collabora con i colleghi dei magazzini per la gestione del materiale acquistato dallo scrivente Servizio.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PD_3409 Gestione parco mezzi comunali.

Descrizione

Gestione Parco automezzi comunali

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3409_1 - Gestione Parco automezzi comunali

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3409_1_1	% di riduzione degli oneri per manutenzione mezzi rispetto allo standard 2014	-1%
	Nota: DUP	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione parco mezzi comunali sia in proprietà che a noleggio	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Monitoraggio auto in proprietà e a noleggio tramite portale della FORMEZ PA secondo quanto stabilito dall'art.5 DPCM del 3/08/2011 e s.m.e.ii	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 12906 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	71.253,80
Cap. 12907 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE	20.000,00
Cap. 12909 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	83.746,20
Cap. 12914 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE	16.000,00
Cap. 12915 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	233.824,00
Totale:		424.824,00

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

2016_PD_3415 Gestione polizze assicurative dell'Ente

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3415_1 - Gestione polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3415_1_1	sinistri passivi gestiti dalla compagnia	15
	Nota:	
M_3415_1_2	sinistri attivi gestiti	100
	Nota:	
M_3415_1_3	sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 10.000,00 euro di franchigia)	300
	Nota:	
M_3415_1_4	N° consulenze scritte e verbali	20
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bombarda Maria Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %
Panini Marinella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %

2016_PD_3416 GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Procedure al di fuori dei mercati elettronici dai 40.000 alla soglia comunitaria	6
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3416_1 - Gestione di RDO su MePa Consip e Intercenter per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità Responsabile di procedura

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3416_1_1	N. RDO CONSIP > € 40.000,00	5
	Nota:	
M_3416_1_2	N. RDO CONSIP <€40.000,00	3
	Nota:	
M_3416_1_3	N.RDO INTERCENT-ER >€ 40.000,00	7
	Nota:	
M_3416_1_4	N. RDO INTERCENT-ER > €40.000,00	5
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	GESTIONE GARE SOTTOSOGLIA PER CONTO DI ALTRI SERVIZI DELL'ENTE CON ALTRO CENTRO DI RESPONSABILITA'E DI PROCEDURA	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	3,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_3603 GESTIONE UTENZE

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3603_1 - Gestione dei contratti utenze

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_1_1	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	100%
	Nota:	
M_3603_1_2	Numero fatture caricate nel gestionale	6000
	Nota:	
M_3603_1_3	Numero fatture caricate su JEnte	6000
	Nota:	
M_3603_1_4	Numero liquidazioni inserite	350
	Nota:	
M_3603_1_5	Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze	25
	Nota:	
M_3603_1_6	Numero di sim ricaricabili assegnate ai dipendenti lavorate	60
	Nota:	
M_3603_1_7	Numero PEC ricevute e lavorate	40
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3603_2 - Utilizzo sistema delle Convenzioni

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_2_1	numero Convenzioni attive per l'erogazione dei servizi richiesti	5
	Nota:	
M_3603_2_2	Numero delle tipologie di servizi e forniture attivati a mezzo adesione a convenzioni	8
	Nota:	

Obiettivo2016_OB_3603_3 - Passaggio al Vo.I.P. di tre plessi scolastici
(Marco Polo, Leonardo da Vinci e Generale dalla Chiesa)

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_3_1	Numero di linee dismesse nelle tre scuole trasformate in tecnologia VoIP	10
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3603_4 - Rendicontazione costi di traffico della centrale telefonica e dei satelliti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_4_1	Numeri interni elaborati	1100
	Nota:	
M_3603_4_2	bimestri anno 2016 per i quali si prevede di utilizzare l'elaborazione	2
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3603_5 - Predisposizione piano di razionalizzazione utenze
Trasformazione delle sim voce ancora in abbonamento a ricaricabili, ad eccezione di quelle assegnate agli amministratori

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_5_1	n° sim riassegnate sulla base della nuova pianta organica	620
	Nota:	
M_3603_5_2	Numero sim in abbonamento trasformate in ricaricabile.	105
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3603_6 - Attivazione nuovo contratto di servizio con AGAC INFRASTRUTTURE

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_6_1	Verifica corretto avvio del contratto	30/09/2016
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3603_7 - Implementazione nuovo gestionale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3603_7_1	Rispondenza alle richieste del documento di analisi	90%
	Nota:	
M_3603_7_2	percentuale di allineamento dei dati trasferiti dal vecchio al nuovo gestionale	95%
	Nota:	

Obiettivo

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	rispetto delle scadenze fissate dai distributori	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Gestione immobile Via del Chionso, sia come pagamenti forniture/servizi, sia come rivalsa dagli occupanti sulla base delle tabelle millesimali accettate in sede di sottoscrizione delle concessioni di spazi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	gestione entrate rimborsi conseguenti l'utilizzo da parte di terzi di quote di immobili comunali e gestione pagamenti a terzi per utenze da volturare a nome dell'Ente nelle more dei tempi di voltura	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	gestione progetto SIM ai dipendenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	gestione PEC relative a cessioni di credito e segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Monitoraggio piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture e i servizi attivabili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	Identificazione dei bisogni delle tre scuole oggetto di trasformazione e richiesta di progetto a mezzo piattaforma Intercent-ER	Previsto	01/01/2016	30/03/2016
9	Valutazione del progetto di trasformazione in Voip, con eventuali correttivi se necessari, ed invio a Lepida per approvazione	Previsto	01/03/2016	15/04/2016
10	Reperimento dai plessi, oggetto di passaggio al Voip, dei documenti di valutazione rischi e caricamento dell'ordinativo di fornitura sulla piattaforma Intercent-ER	Previsto	01/03/2016	30/04/2016
11	Realizzazione del progetto di trasformazione in voip , comprensivo di cablaggio e collaudo finale	Previsto	01/07/2016	30/09/2016
12	Dismissione delle linee analogiche non più necessarie a seguito di trasformazione al Voip	Previsto	01/10/2016	31/12/2016
13	Inserimento nel nuovo software di documentazione degli addebiti della centrale telefonica di centro di costo e centro di responsabilità per ogni numero interno assegnato	Previsto	01/01/2016	30/03/2016
14	Attivazione fase di test per verificare la congruità dei dati di sintesi elaborati dal nuovo software di documentazione degli addebiti della centrale telefonica	Previsto	01/04/2016	30/05/2016
15	utilizzo dei dati sintetici di raggruppamento per centro di costo della spesa telefonica dei flussi primari, in sede di liquidazione delle fatture	Previsto	01/06/2016	31/12/2016

16	riassegnazione di tutte le sim sulla base del nuovo organigramma	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
17	vonfronto e analisi con tutti i dirigenti dell'Ente al fine di conseguire la completa trasformazione delle sim voce in ricaricabili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
18	Definizione atti necessari all'avvio del progetto di fotovoltaico	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
19	Avvio del contratto di servizio con Agac Infrastrutture per progetto fotovoltaico	Previsto	01/01/2016	30/09/2016
20	Definizione del documento di analisi da allegare al capitolato d'acquisto del nuovo software	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
21	Attivazione fase di test del nuovo gestionale al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti	Previsto	01/07/2016	30/10/2016
22	Passaggio degli archivi dal vecchio al nuovo gestionale e conseguente verifica della corretta allocazione dei dati	Previsto	01/11/2016	31/12/2016

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 04030 Art. 00 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	12.000,00	
Cap. 08011 Art. 02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	135.000,00	
Cap. 08466 Art. 00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	50.000,00	
Cap. 08600 Art. 01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		10.000,00
Cap. 08700 Art. 06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA		95.000,00
Cap. 10310 Art. 01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06		450.000,00
Cap. 10310 Art. 02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06		65.000,00
Cap. 10310 Art. 03	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		30.000,00
Cap. 10310 Art. 04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE		105.000,00
Cap. 10355 Art. 00	LEASING CENTRALE TELEFONICA		25.000,00
Cap. 11040 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UTENZE TELEFONICHE		800,00
Cap. 11040 Art. 06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI		41.200,00
Cap. 12850 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		35.000,00
Cap. 12850 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE		55.000,00

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 12925 Art. 00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE		76.000,00
Cap. 15290 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07		260.000,00
Cap. 15290 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07		110.000,00
Cap. 15290 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE		55.000,00
Cap. 15290 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		52.300,00
Cap. 16530 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		180.000,00
Cap. 16530 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA		60.000,00
Cap. 16530 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE		30.000,00
Cap. 18500 Art. 01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144		50.000,00
Cap. 18500 Art. 02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144		4.500,00
Cap. 18500 Art. 04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE TELEFONICHE		15.000,00
Cap. 22783 Art. 01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		330.000,00
Cap. 22783 Art. 02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148		35.000,00
Cap. 22783 Art. 03	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		25.000,00
Cap. 22783 Art. 04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148		15.000,00

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 27848 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		17.000,00
Cap. 27848 Art. 03	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		23.000,00
Cap. 27848 Art. 04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE		1.500,00
Cap. 28730 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		80.000,00
Cap. 28730 Art. 02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		14.000,00
Cap. 28730 Art. 03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		45.000,00
Cap. 28730 Art. 04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE		1.500,00
Cap. 28730 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTVOLTAICO PER CIMITERI		24.000,00
Cap. 30080 Art. 02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		180.000,00
Cap. 30400 Art. 01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		80.000,00
Cap. 30400 Art. 02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA		40.000,00
Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		40.000,00
Cap. 30400 Art. 04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE		8.000,00

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 31410 Art. 01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		130.000,00
Cap. 31410 Art. 02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		50.000,00
Cap. 31410 Art. 04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE		1.500,00
Cap. 32100 Art. 00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		60.000,00
Cap. 32405 Art. 00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI E CONGUAGLI FORNITURE		50.000,00
Cap. 39210 Art. 00 USCITE FINALIZZATE	RIMBORSI VARI A TERZI VEGG. CAP/E 4030		12.000,00
Cap. 39535 Art. 00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA		115.000,00
Cap. 39536 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA		23.000,00
Cap. 39538 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI		170.000,00
Totale:		197.000,00	3.375.300,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Folloni Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	8,00 %
Morgotti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tonelli Lino	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

2016_PD_4012 Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_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

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_4012_1_1	N° Consulenze annue	50
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	5,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %

2016_PD_4101 Gestione procedure gara

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_4101_1 - Gestione Procedure di gara affidamento LL.PP. di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_4101_1_1	N° procedure aperte beni e servizi	5
	Nota:	
M_4101_1_2	Numero procedure negoziate LLPP	5
	Nota:	
M_4101_1_3	Gestione procedure aperte LLPP	3
	Nota:	
M_4101_1_4	N° Manifestazioni d'interesse	3
	Nota:	
M_4101_1_5	N° Pubblicazione procedure altri Enti o Servizi	5
	Nota:	
M_4101_1_6	N° bandi di preinformazione	3
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione procedure di gara per affidamento di lavori pubblici di importo superiore a € 150.000 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 32030 Art. 01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)	18.800,00
Totale:		18.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bedogni Sandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Cammisuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Caroli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cavecchi Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Maggi Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	6,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Peruzzi Maria Beatrice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	20,00 %
Tincani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

2016_PD_4102 Stipula atti e contratti.

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_4102_1 - Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_4102_1_1	numero atti pubblici	10
	Nota:	
M_4102_1_2	numero scritture private	80
	Nota:	
M_4102_1_3	numero atti stipulati Notai	3
	Nota:	
M_4102_1_4	numero atti trascritti Agenzia territorio	5
	Nota:	
M_4102_1_5	registrazione telematica contratti	31/12/2016
	Nota:	
M_4102_1_6	digitalizzazione procedure contrattuali.	31/12/2016
	Nota:	
M_4102_1_7	archiviazione telematica contratti	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, registrazione e archiviazione telematica.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03200 Art. 00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI		19.444,52
Cap. 05000 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	10.000,00	
Cap. 08710 Art. 00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		10.500,00
Totale:		10.000,00	29.944,52

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	5,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_34PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_34PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_34PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_34PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_34PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %

2016_PD_34PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_34PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_34PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_34PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_34PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	2,00 %

2016_PD_4003 AFFIDAMENTI LLPP MEDIANTE COTTIMI

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_4003_1 - Gestione procedure di affidamento di Lavori pubblici di importo da € 40.000 a € 150.000

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_4003_1_1	Rispetto tempistica fasi progettuali	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Analisi delle modalità di espletamento dell'affidamento dei lavori di manutenzione a guasto	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PG_0405 Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0405_1 - Attuazione del programma di digitalizzazione documentale e decentramento della protocollazione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_0405_1_1	N. postazioni PG dec.	20
	Nota: DUP	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Jente ordinanze	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Manuale gestione PG	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Formazione Jente Protocollo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Decentramento protocollazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Predisposizione studio per Informatizzazione Atti Amministrativi SCI-AN	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Montagnani Roberto	Dirigente	11,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	35,00 %

2016_PG_3413 Programma razionalizzazione spese

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3413_1 - Predisposizione di analisi per la definizione della centrale di committenza

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3413_1_1	Analisi possibili accordi quadro relativi a prestazioni di servizio affidate dai diversi Servizi dell'Ente	31/12/2016
	Nota:	
P_3413_1_2	Collaborazione con gli uffici competenti per realizzazione nuovo SW STR.	31/12/2016
	Nota:	
P_3413_1_3	Raccolta fabbisogni da Servizi dell'Ente come da nuova normativa entro il mese di Settembre.	30/09/2016
	Nota:	
P_3413_1_4	Formazione e affiancamento ai dipendenti degli altri Servizi dell'Ente per l'uso del MePA Consip e IntercentER	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Studio e analisi delle tipologie di spesa al fine di pervenire a ipotesi di programmazione e acquisizione centralizzata delle spese dell'Ente per beni e servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Collaborazione per la predisposizione nuovo SW informatico per la programmazione del fabbisogno di beni e servizi dell'Ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Formazione e supporto all'uso del MePA di Consip e Intercenter nei confronti dei Servizi dell'ente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Montagnani Roberto	Dirigente	8,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	8,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Vicentini Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Progetto

2016_PG_3410 Revisione regolamento vestiario

Descrizione Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3410_1 - Gestione aggiornamenti al Regolamento del vestiario

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3410_1_1	Predisposizione bozza adeguamento	31/12/2016
	Nota:	
M_3410_1_2	Predisposizione bozza adeguamento VVUU	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Adeguamento Regolamento vestiario e DPI dipendenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Adeguamento Regolamento vestiario VVUU	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PG_4002 Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_4002_1 - Inserimento ed aggiornamento schemi tipo di determinazione a contrarre, capitolati e documentazione per subappalti su SW STR ad uso dei Servizi dell'Ente

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_4002_1_1	Predisposizione e aggiornamenti schemi tipo per procedure di gara ad uso dei Servizi dell'Ente entro il 31/12/2016.	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Inserimento e aggiornamento schemi tipo di determinazioni a contrattare, capitolati, modulistica lettera invito e avvisi manifestazione d'interesse ad uso dei Servizi dell'Ente.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PG_4109 NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI

Descrizione Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti alla luce del recente Codice dei Contratti.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_4109_1 - Predisposizione nuovo Regolamento dei Contratti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_4109_1_1	Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti alla luce del recente Codice dei Contratti	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Predisposizione nuovo Regolamento dei contratti alla luce del recente Codice dei Contratti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Dirigente responsabile: Prandi Monica

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	500.000,00	4,19 %
			2016_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	3.957.947,93	33,16 %
				Totale Azione	4.457.947,93	37,35 %
				Totale Obiettivo	4.457.947,93	37,35 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_37PA	Anticorruzione		
			2016_PD_37PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Accesso ai finanziamenti	2016_PG_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
				Totale Azione		
		Razionalizzazione delle risorse	2016_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	0,00	0,00 %
			2016_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2016_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2016_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2016_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	4.117.729,00	34,50 %
			2016_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	950.000,00	7,96 %
			2016_PD_3712	Monitoraggio del rispetto del pareggio di Bilancio	0,00	0,00 %
			2016_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie		
			2016_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	0,00	0,00 %
			2016_PD_3907	Indebitamento	2.410.000,00	20,19 %
			2016_PG_3720	Pago PA		

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse		Totale Azione	7.477.729,00	62,65 %
				Totale Obiettivo	7.477.729,00	62,65 %
				Totale Indirizzo	11.935.676,93	100,00 %
				Totale:	11.935.676,93	100,00 %

Prodotto

2016_PD_3701 Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione

PD 3701 CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO AI SERVIZI

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

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

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

Descrizione

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

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

Responsabile: Monica Prandi

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3701_1 - accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3701_1_1	Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile	12
	Nota:	
M_3701_1_2	Note informative rivolte agli utenti (servizi interni)	4
	Nota:	
M_3701_1_3	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute	>90%
	Nota:	
M_3701_1_4	Tempo di risposta alle richieste pervenute	3gg.
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3701_2 - aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3701_2_1	aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3701_3 - Perfezionamento del nuovo sistema contabile armonizzato

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3701_3_1	Perfezionamenti del nuovo sistema armonizzato: applicazione delle novità	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	consulenza economica finanziaria e patrimoniale ai serv. Ete e Enti controllati in part. Ist. scuole infanzia, ist. Musicale Peri (pareri, incontri, mail. ecc. ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	formaz. interna con incontri periodici su specifiche problematiche, su normative in materia finanziaria e contabile e su tematiche organizzative-operative di competenza, onde garantire omogeneità di risposte e modalità operative comuni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	applicazione accurata di modalità operative della procedura contabile (codici, classificazioni) finanziaria per gli aspetti fiscali, di contabilità economica, lavori pubblici, controlli finanziari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	attività operativa di controllo e allineamento dati e movimenti contabili fra le procedure gestionali JENTE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	informatizzazione procedure di trasmissione atti di spesa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 L. 266/05	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	supporto e consulenza problematiche contabili complesse, vincoli normativi di spesa, ecc. propedeutici alla stesura di determinazioni dirigenziali di impegno di spesa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	analisi e ulteriore implementazione procedure informatiche con Ced e ditta SW, gestione autorizzatoria ed effettiva nella nuova struttura contabile e presidio coerenze di bilancio di competenza e cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	supporto Istituzione per la redazione dei nuovi modelli della sperimentazione e per l'implementazione delle procedure informatiche e gestionali per una contabilità integrata	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_3702 Consuntivo bilancio annuale

PD 3702 CONSUNTIVO DI BILANCIO ANNUALE

Descrizione

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

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

La revisione degli accertamenti ed impegni secondo i nuovi principi contabili comporta un dettagliato lavoro di analisi degli impegni di competenza dell'anno in chiusura, confluito in una apposita variazione di bilancio pre-chiusura per la allocazione a Fondo Pluriennale Vincolato di somme corrispondenti a spese da considerare di competenza anni successivi. Inoltre l'applicazione dei nuovi principi comporta che in relazione ad accertamenti di difficile riscossione, pur da accertare in presenza del titolo ad esigere, sia da prevedere un adeguato accantonamento a "Fondo Crediti di dubbia esegibilità".

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

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3702_1 - Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3702_1_1	approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa	30/04/2016
	Nota:	
M_3702_1_2	rapporto fra ordini emessi e residui mantenuti per l'esercizio in chiusura in riferimento agli impegni per le forniture di beni e servizi (parte corrente)	>85%
	Nota:	
M_3702_1_3	applicazione della modulistica integrale	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3702_2 - aggiornamento della contabilità economica e patrimoniale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	15/03/2016
	Nota:	
M_3702_2_2	allineamento delle scritture economico patrimoniali al nuovo piano finanziario nuovo sistema contabile	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
2	analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	31/01/2016	15/02/2016
3	attività di verifica, rielaborazione dati, raccordo con gli inventari beni mobili e immobili, scritture di fine esercizio ai fini della predisposizione conto economico e patrimoniale;	Previsto	01/01/2015	15/03/2016
5	analisi società partecipate e consuntivi esercizi precedenti per valorizzazione nel rendiconto economico patrimoniale del Comune	Previsto	01/01/2016	10/03/2016
6	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	28/02/2016	15/04/2016
7	supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	15/03/2016	15/04/2016
8	invio documenti, relazioni e certificazioni sul bilancio consuntivo a Corte dei Conti, Ministero, Arconet	Previsto	30/04/2016	31/12/2016
9	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili elimin. ove mancante obbligazioni perfezionate entro l'esercizio atti conseguenti	Previsto	01/01/2016	10/03/2016
10	applicazione istituti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in particolare per la parte investimenti, procedure reimputazione negli esercizi secondo il principio di competenza "potenziata" e del FONDO CREDITI DUBBIA ESEGILITA'	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
11	coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo e con i nuovi modelli della sperimentazione	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
12	perfezionamento dell'implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	Previsto	30/04/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

2016_PD_3703 Verifica contabile e della copertura finanziaria.

PD 3703 VERIFICA CONTABILE E DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3703_1 - Garantire il referto degli atti pervenuti nei tempi medi stabiliti e contestuale rilevazione di tutti gli elementi utili ai fini del monitoraggio della gestione per le diverse finalità

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3703_1_1	atti d'impegno o accert. o refertati contabilmente o trattati per verifica coerenza bilancio	95%
	Nota:	
M_3703_1_2	rilevi sugli atti in fase di preverifica	>5%
	Nota:	
M_3703_1_3	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato	5gg.
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3703_2 - controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3703_2_1	monitoraggi coordinati con Peg	2
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	procedimento istruttorio di controllo contabile sugli atti di parte corrente accertamento/impegno di copertura finanziaria e coerenza con principi di normativa finanziaria.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità con tutte le codifiche (siope,economica, analitica..)e in particolare le nuove classificazioni introdotte dalla nuova struttura contabile, e per i monitoraggi finanziari obiettivi di Peg.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria - parte corrente	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Pareri di regolarità e attestazione copertura finanziaria su atti parte conto capitale e investimenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Monitoraggio avanzamento dei programmi investimenti per impiego razionale delle risorse programmazione dei finanziamenti; controllo avanzamento fasi della spesa per la programmazione dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

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

2016_PD_3704 Monitoraggi finanziari e certificazioni

PD 3704 MONITORAGGI FINANZIARI E CERTIFICAZIONI

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

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

Analisi delle spese soggette a vincoli.

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3704_1 - Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestività e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3704_1_2	Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti	5
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3704_2 - Trasmissione delle certificazioni finanziarie e rendiconti nei tempi fissati dalla normativa e secondo le modalità per ciascuna stabilite (Ministero, Corte dei conti, Regione, ecc.)

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3704_2_1	certificazioni trasmesse nei tempi e modalità prestabiliti	100%
	Nota:	
M_3704_2_2	Reports sulle azioni da intraprendere per il governo dei flussi di cassa investimenti	4
	Nota:	
M_3704_2_3	rispetto tempistiche certificazione patto orizzontale e verticale	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	REPORTISTICA E ANALISI FINANZIARIE per esigenze ricorrenti o contingenti, e/o su richiesta di altri servizi, su avanzamento bilancio e analisi mirate parte corrente e investimenti.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	certificazioni inerenti bilancio di previsione. Trasmissione telematica alla Corte dei Conti e alla Regione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	certificazioni inerenti il conto consuntivo. trasmissione telematica Conto Consuntivo Corte dei Conti; trasmissione informatica alla Regione; certificato al Consuntivo al Ministero e Regione; ecc.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	certif-rendic gest. fin. su richiesta altri EE.PP (Corte conti, Ministeri, Regione), supporto ai serv. predispos. rendiconti (elettorali, agenti contabili, certific. uff. giudiziari, impiego multe codice strada, min.LL.PP., autorità di vigilanza, ecc.ecc)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	monitoraggio spese di cui al D.L. 78/2010	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Effettuare i monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nell'anno relativi agli investimenti, per event. segnalazioni agli organi di governo e programmaz.e controllo di gest.sistema dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti che non comportano pagamenti rilevanti ai fini del patto (ad es. finanzia di progetto, concessione costruz. e gestione, contratti di disponibilità, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	supportare gli organi politici nelle azioni mirate a modificare la normativa (ipotesi di emendamenti, simulazioni, contatti ANCI, Ministero ed altri Comuni)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	monitoraggi costanti patto di stabilità e trasmissione dati. Certificazione entro il 31/3 rispetto anno precedente e comunque in base a modalità stabilite dai decreti M.E.F. e Regione Emilia Romagna	Previsto	01/01/2016	31/03/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

2016_PD_3705 Gestione contabile pagamenti e incassi

Istruttoria liquidazioni di spesa e regolarizzazione incassi

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

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

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

Descrizione

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

Bilancio di cassa – monitoraggi liquidità

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

Preponderante è l'attività di monitoraggio e programmazione dei flussi ai fini del rispetto dei vincoli di pagamento per il patto di stabilità e dei tempi medi di pagamento, l'esigenza di porre attenzione e adeguato monitoraggio della effettiva liquidità e programmazione dei flussi di cassa a fronte delle scadenze programmate.

Altra attività riguarda il monitoraggio delle risorse finanziarie di contributi per cui siamo in anticipazione ed il conseguente sollecito ai servizi dell'ente per l'attivazione delle procedure di rendicontazione.

Gestione economale.

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

Responsabile: Monica Prandi per la parte corrente

Marcello Marconi per la parte investimenti

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3705_1 - perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali e dei vincoli per il Patto di stabilità

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_1_1	atti di liquidazione pervenuti e trattati dal servizio	95%
	Nota:	
M_3705_1_2	Totale di mandati e reversali firmati	100%
	Nota:	
M_3705_1_4	tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni	15gg
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3705_2 - prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, ecc. e attento presidio anche per gli aspetti procedurali e tempi di pagamento

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_2_1	istruttoria cessioni di credito/richieste di cessione/pignoramenti	100%
	Nota:	
M_3705_2_2	tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale	0
	Nota:	
M_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti	<15.000
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3705_3 - Prevenz. /gest. problematiche procedurali nella fase di liq./pagamento, vigilanza situazioni anomale fornitori (es. proc. fallimentari in corso; recup. fidejussioni a rischio di contenzioso; soggetti inadempienti al controllo Equitalia)

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_3_1	rispetto dei tempi e degli adempimenti formali procedurali per la gestione e presidio delle singole posizioni	95%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3705_4 - Attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti con controlli e aggiornamenti anagrafiche banca dati fornitori mediante modulistica appropriata L.136/2010

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_4_1	controlli anagrafiche di fornitori/contraenti da effettuare previa pagamento	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3705_5 - Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_5_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria	<10.000
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3705_6 - Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_6_1	Numero di monitoraggi effettuati	4
	Nota:	
M_3705_6_2	Rispetto dei tempi di pubblicazione previsti dalla legge	100%
	Nota:	

Obiettivo

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	controllo regolarità contabile/fiscale della documentazione della proposta di liquidazione e/o degli atti di incasso predisposti dal Servizio resp.di procedura.Anagrafica beneficiario, verifiche Durc, tracciabilità, Equitalia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	contabilizzazione pagamenti a conclusione dell'istruttoria della liquidazione e compatib. con le scadenze contrattuali, codifiche SIOPE, CUP, CIG e altre necessarie ai fini dei monitoraggi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Controllo, validazione e firma mandati e reversali in conto capitale, subordinata alla verifica, oltre che di tutti gli aspetti regolarità contabile, della situazione flussi di cassa per compatibilità con vincoli pagamenti patto stabilità	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidità	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	gestione economale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	costante attività di coordinamento e condivisione dei criteri gestionali per codifica SIOPE e ANAGRAFICHE FORNITORI e per presidio modalità pagamento in coerenza normativa tracciabilità	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	costante monitoraggio e istruttoria in tema di cessioni di credito,pagamenti, ecc.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso e altre straordinarietà, pignoramento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
10	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
11	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garantire disponibilità per pagamenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
12	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
13	mappatura delle modalità di riscossione e tempistiche	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.			20.000,00	
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE			80.000,00	
Cap. 07258 Art. 00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	7.000,00			
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	2.000,00			
Cap. 08006 Art. 00	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00			
Cap. 09700 Art. 12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg. CAP. U. 46600/art. 3		3.997.729,00		
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.			20.000,00	
Cap. 46600 Art. 03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E.)				3.997.729,00
Totale:		34.000,00	3.997.729,00	120.000,00	3.997.729,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	8,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

2016_PD_3706 Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)

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

Descrizione

In particolare per il 2016: revisione dei codici e delle procedure funzionali alla tenuta della contabilità fiscale con l'obiettivo di semplificare la gestione contabile dei documenti decentrata ai servizi desinatori di fatturazione elettronica; integrazione delle procedure informatiche Fatturazione attiva, Finanziaria ed Economico-patrimoniale per un miglior controllo delle entrate soggette a fatturazione e per un monitoraggio periodico dei conti Economici (ricavi e costi) delle gestioni commerciali ai fini IRAP.

Presidio fatturazione elettronica

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3706_1 - Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3706_1_1	rispetto adempimenti mensili del sostituto d'imposta per i redditi di lavoro autonomo con versamenti telematici mod. F24EP	100%
	Nota:	
M_3706_1_2	rispetto adempimenti mensili IVA con pagamento telematico mod.F24EP	100%
	Nota:	
M_3706_1_3	rispetto scadenza presentazione telematica modelli Intra 12 e Intrastat per gli acquisti intracomunitari	100%
	Nota:	
M_3706_1_4	rispetto scadenza liquidazione e versamento imposta di bollo assolta in modo virtuale	100%
	Nota:	
M_3706_1_6	rispetto scadenza versamenti telematici IRAP commerciale acconti e saldo	100%
	Nota:	
M_3706_1_7	rispetto tempistica documentazione e termine di presentazione dichiarazione annuale IVA e IRAP	100%
	Nota:	
M_3706_1_8	rispetto tempistica documentazione e termini di presentazione Certificazione Unica Lavoro Autonomo	28/02/2016
	Nota:	
M_3706_1_9	rispetto tempistica documentazione e presentazione telematica dichiarazione mod.770 semplificato lavoro autonomo e mod. 770 ordinario	31/07/2016
	Nota:	
M_3706_1_A	trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus)	31/01/2016
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3706_2 - convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3706_2_1	risparmi ottenuti rispetto a consulenza esterne	5000
	Nota:	
M_3706_2_2	consulenze esterne evase/consulenze richieste	100%
	Nota:	
M_3706_2_5	istruttorie richieste/evase in merito a interpelli, ecc.	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3706_3 - convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3706_3_1	Evasione consulenze richieste	100%
	Nota:	
M_3706_3_2	Rispetto tempistiche	100%
	Nota:	

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	approfondimenti sui trattamenti fiscali e/o previdenziali nei rapporti con particolari cat. di sogg. esterni (estero, ass.ni, persone fisiche, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	pagamenti telematici F24 e gestione canali on line riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale"	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	verifiche periodiche scadenze dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	elaborazione e controlli incrociati dei dati che confluiscono nelle liquidazioni IVA e ritenute fiscali per una corretta detrazione dell'IVA, applicazione delle ritenute fiscali, gestione dello split payment e reverse charge	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
10	adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
11	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
12	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
13	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
14	verifica delle modalità di gestione della fatturazione attiva e dei corrispettivi presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
15	Consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
16	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

17	Analisi delle soluzioni tecniche (codifiche e stampe di controllo da valutare insieme alla software house anche per l'Istituzione) per la semplificazione della contabilità fiscale e per la sua integrazione con contabilità Economico-patrimoniale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:	(emissione e registrazione documenti, tenuta registri fiscali) (report periodici per le gestioni commerciali IRAP)			
18	supporto ai servizi e ai fornitori in materia di fattura elettronica e soluzione di problematiche particolari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03400 Art. 04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		70.000,00
Cap. 08021 Art. 00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	600.000,00	
Cap. 08700 Art. 01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI		90.000,00
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		770.000,00
Cap. 08700 Art. 07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		20.000,00
Totale:		600.000,00	950.000,00

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

2016_PD_3707 Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate

PD 3707 VARIAZIONI PROGRAMMATE CONTROLLO EQUILIBRI DI BILANCIO E DELLE ENTRATE

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3707_1 - Effettuare le variazioni programmate LUG/NOV con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg

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

Obiettivo

2016_OB_3707_2 - Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3707_2_1	% di riscossione delle entrate proprie	>60%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3707_3 - attività di supporto e di approfondimento tecnico e aggiornamento normativo in materia finanziaria e politiche entrate a supporto delle scelte ai fini degli equilibri di bilancio

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3707_3_1	analisi e istruttorie di approfondimento al quadro normativo e situazioni di monitoraggio a supporto delle scelte per gli equilibri di bilancio	2
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	MONITORAGGIO criticita' IMU, TASI, Fondo Solidarietà (ex Riequilibrio) analisi dell'andamento delle entrate correnti	Previsto	30/03/2016	30/11/2016
2	valutazione criticita' parte investimenti emerse successivamente alla definizione del bilancio di previsione e a seguito valutazioni previsioni pareggio di bilancio e andamento entrate	Previsto	30/03/2016	30/11/2016
3	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	30/03/2016	15/11/2016
4	variazioni programmate lug./nov. coordinate e integrate con verifica e monitoraggi avanzamento Programmi con Servizio Programmazione e controllo di gestione PEG e Area Ingegneria per P.T.LL.PP.	Previsto	30/07/2016	15/11/2016
5	rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle priorit� e delle compatibilit� per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	Previsto	01/05/2016	15/12/2016
6	predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consiglieri, revisori,ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.	Previsto	30/07/2016	15/11/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	500.000,00
Totale:		500.000,00

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

2016_PD_3708 Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni

Supporto alle attività istituzionali

Descrizione Monitoraggio contributi statali e Fondo Svalutazione Crediti nei siti istituzionali ministero MEF e Interno.
Funzioni istituz.li e assistenza organo di revisione su tematiche contabili e di bilancio,e cura verbali;
Predisposizione di atti e documenti necessari all'attività di controllo espletata dal collegio dei revisori.
Attività di segreteria per il Servizio nei confronti degli utenti esterni ed interni.
Integrazione e supporto nuove procedura DETERMINE e LIQUIDAZIONI.
analisi di processo per snellire iter procedurale fasi spesa dalla fattura al bonifico

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3708_1 - supportare l'organo di revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi Bilancio di prev., variazione e assestamento annuale, consuntivo

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3708_1_1	pareri, verbali e relazioni predisposte in collaborazione con il Collegio dei Revisori	40
	Nota:	
M_3708_1_2	presenza alle riunioni di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio	90%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3708_2 - Migliorare l'autonomia delle persone nella gestione delle procedure informatiche, implementare per la parte finanziaria soluzioni gestionali con i rispettivi utenti nella nuova procedure determine e liquidazioni

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3708_2_1	n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche	10
	Nota:	

Obiettivo**Fasi/Attività**

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	assistenza al collegio revisori durante le riunioni; predisposizione atti e documentazione a supporto attività di controllo; cura della stesura e della conservazione dei verbali.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	partecipazioni a gruppi e riunioni di lavoro per le rispettive competenze per tematiche di carattere istituzionale, predisposizione documenti ed elaborazioni per organi o richieste di soggetti ist.li	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	presa in carico, smistamento, scarico per le fasi di competenza nell'iter procedurale delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	apposizione "definitività"(RUD) alle determine dirigenziali con effetto di esecutività e pubblicazione, e definitiva archiv informatica. Gest. fasi attive proc. DETERMINE	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	adempimenti di analisi gestione e richiesta contributi ministeriali istituzionali e Fondo Crediti di dubbia esigibilità	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00001 Art. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.393.784,68			
Cap. 00001 Art. 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI COFINANZIATI CON ENTRATE FINALIZZATE A SPECIFICA DESTINAZIONE	2.911.384,61			
Cap. 00001 Art. 08	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI PARTE CORRENTE DESTINAZIONE INVESTIMENTI	119.734,25			
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi principi contabili)	2.368.436,62			
Cap. 00020 Art. 04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2014 (pre-chiusura es.2014)delib.GM .2015/.	250.000,00			
Cap. 00020 Art. 05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2015 (pre-chiusura es.2015)delib.GM .2016/4	11.947.263,29			
Cap. 00060 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) ulteriore riaccertam. esercizio 2015 in corso per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI	530.000,00			
Cap. 00060 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CORSO DI ESERCIZIO 2015 per CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:RIQU	2.116.173,80			

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00060 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam. IN CO RSO DI ESERCIZIO 2015 per CR ONOPROGRAMMA INVESTIMENTI:COMP	4.828.161,11			
Cap. 00070 Art. 02	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I imputazione da 2015 a es.suc cessivi con FPV nuova scuola M EDIA BAGNO 1^str.quota parte fin comunali (2015)	500.000,00			
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			66.000,00	
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		21.188.000,00		
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		700.000,00		
Cap. 03456 Art. 00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		76.000,00		
Cap. 03553 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI		753.800,00		
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE		2.800.000,00		
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU		780.500,33		
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		16.010.000,00		
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===		150.000,00		
Cap. 04444 Art. 00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE		10.000,00		
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		5.000,00		
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		7.000,00		
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.000,00		

Budget previsto

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA		95.600,00		
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN		600.000,00		
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		5.000,00		
Cap. 39210 Art. 00 USCITE FINALIZZATE	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===			150.000,00	
Cap. 39640 Art. 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			3.650.000,00	
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			50.000,00	
Cap. 40206 Art. 01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE E (per quadratura) non impegnabili storni per esigenze				41.947,93
Totale:		26.964.938,36	43.181.900,33	3.916.000,00	41.947,93

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fontana Marilena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sanna Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

2016_PD_3712 Monitoraggio del rispetto del pareggio di Bilancio

Descrizione

Obiettivo fondamentale del servizio é fornire il supporto informativo per compiere scelte consapevoli in materia di nuove regole di finanza pubblica e di pareggio di bilancio, che ha sostituito il patto di stabilità. Analisi e vincoli delle normative in vigore e monitoraggio delle poste rilevanti (accertamenti e impegni FPV e FCDC).

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3712_1 - sostenibilità degli obiettivi posti dal patto di stabilità

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3712_1_1	reports sulle azioni da intraprendere per il governo degli aggregati rilevanti	4
	Nota:	
M_3712_1_2	rilevazioni periodiche Ministero e Regione	2
	Nota:	
M_3712_1_4	rispetto tempistiche certificazioni	100%
	Nota:	
M_3712_1_5	rispetto saldo > 0 €	100%
	Nota:	
M_3712_1_6	rispetto scadenze monitoraggi	100%
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	DIRIGENTE	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2016_PD_3713 Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie

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

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3713_1 - garantire gli adempimenti formali e istituzionali e fasi da cronoprogramma per l'approvazione del bilancio di previsione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3713_1_1	presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale	100%
	Nota:	
M_3713_1_2	rispetto cronoprogramma (data prevista per presentazione formale in Consiglio com.le)	100%
	Nota:	
M_3713_1_3	redazione del bilancio nel rispetto dei tempi	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3713_2 - Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3713_2_1	n. analisi e simulazioni sui scenari di gettito delle entrate	6
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	elaborazi.bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/01/2016	30/03/2016
3	Mantenimento dei codici preesistenti per garantire monitoraggi econom./finanziari (patto, lpp, residui..) ed esigenze di continuità gestionale; predisposizione degli elaborati di bilancio modelli tradizionali per finalità conoscitive	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
4	aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2016	Previsto	01/01/2016	30/03/2016
5	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2016	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
6	1)elaborati BILANCIO in versione PDF definitiva dopo approvazione C.C., per pubblicazione INTRANET rete interna 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi	Previsto	30/03/2016	30/06/2016
7	analisi e simulazioni per programmazione 2016	Previsto	01/09/2016	31/12/2016

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

2016_PD_3716 Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3716_1 - effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3716_1_1	% di studi valutati rispetto a richieste pervenute	90%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3716_2 - facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3716_2_1	tempi di risposta	15gg.
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	elaborazione di studi di fattibilità economici-finanziari per la programmazione degli investimenti e supporto al responsabile della programmazione dei lavori pubblici nella definizione del quadro delle risorse disponibili	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	pareri e assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di finanza e operazioni finanziarie e patrimoniali (fidejussioni, leasing, piani finanziari, ecc.)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	supporto al servizio Patrimonio e gli organi politici dell'ente nell'analisi e nell'eventuale attivazione di un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione di un fondo immobiliare	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	7,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2016_PD_3907 Indebitamento

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3907_1 - gestione del debito in essere

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	4
	Nota:	
M_3907_1_2	% di riduzione degli intreressi passivi	10%
	Nota:	
M_3907_1_3	Debito residuo procapite	500€/abitante
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3907_2 - Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3907_2_1	Perfezionamento entro fine 2016 dei mutui relativi ai progetti esecutivi approvati entro fine ottobre 2016	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere. procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento, devoluzione ed eventuale estinzione prestiti.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	assunzione determinazioni per assunzione e gestione indebitamento:	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	elaborazioni per la determinazione del costo dell'indebitamento sulla base dell'andamento della curva dei tassi per il monitoraggio degli equilibri finanziari esercizio in corso e previsioni bilancio del successivo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Perfezionamento contrattuale mutui	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Rimborso Prestiti
Cap. 03428 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	40.000,00			
Cap. 03897 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00			
Cap. 09250 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)			468.607,00	
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			240.611,00	
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			30.014,00	
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			3.063,00	
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			59.715,00	
Cap. 09256 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)			922,00	
Cap. 09257 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)			396,00	
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)			10.100,00	
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			50.357,00	
Cap. 10718 Art. 03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire		150.000,00		
Cap. 10720 Art. 00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo		3.627.729,00		
Cap. 10721 Art. 01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUA LIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)		1.552.271,00		
Cap. 10722 Art. 00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.		370.000,00		

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Rimborso Prestiti
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)			12.194,00	
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)			119.770,00	
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)			4.924,00	
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)			25.713,00	
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)			156.542,00	
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			40.832,00	
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)			39.920,00	
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)			70.227,00	
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)			23.462,00	
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)			35.243,00	
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)			24.919,00	
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)			20.431,00	
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)			727.761,00	
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)			155.414,00	
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			10.332,00	
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)			70.772,00	
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			7.759,00	
Cap. 57794 Art. 00	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO AL LOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata ex contribut o regionale				340.000,00

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Rimborso Prestiti
Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des				215.000,00
Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO				2.905.000,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO				8.585.000,00
Totale:		56.000,00	5.700.000,00	2.410.000,00	12.045.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	7,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_37PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_37PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_37PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_37PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_37PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

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

2016_PD_37PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_37PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_37PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_37PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_37PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

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

Progetto

2016_PG_3720 Pago PA

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

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

Descrizione

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

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3720_1 - Rispettare le fasi previste e i tempi prevista dalla normativa

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3720_1_1	Rispetto delle fasi previste e dei tempi normativi	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	analisi modalità di riscossione e relativa mappatura	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
2	individuazione del parter tecnologico	Previsto	30/06/2016	30/10/2016
3	analisi delle criticità	Previsto	30/06/2016	30/10/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Colli Loretta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Maggi Grazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %

2016_PG_4005 Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Accesso ai finanziamenti

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_4005_1 - Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_4005_1_1	Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggio contributi in c/capitale	100%
	Nota:	
M_4005_1_2	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	4
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_4005_2 - Ottimizzazione dei tempi di richiesta e riscossione dei contributi in conto capitale, necessari monitoraggi e solleciti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_4005_2_1	Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori	10
	Nota:	
M_4005_2_2	Numero contatti con gli enti erogatori per chiarimenti, accordi operativi finalizzate all'erogazione e richieste di erogazione.	20
	Nota:	
M_4005_2_3	numero contatti coi Rup per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione	40
	Nota:	
M_4005_2_4	tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup	7gg.
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Implementazione di un sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale con la partecipazione al gruppo di lavoro STR creazione di una scheda informativa standard per l'accertamento dei contratti	Previsto	01/01/2016	30/06/2016
2	Analisi e studio della tipologia di finanziamento in modo integrato con il RUP per la valutazione delle condizioni, tempi e modalità.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Adempimento degli obblighi di natura amministrativa, nonché supporto al Servizio Tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Supporto ai Servizi tecnici nell'avviamento ed esecuzione dell'intervento per la predisposizione degli atti, delle richieste da effettuare, con relativa documentazione da allegare e le scadenze da rispettare.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, solleciti, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Contatti telefonici/informatici verso gli enti erogatori per chiarimenti, accordi e modalità operative.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
8	Verifica stato di avanzamento delle riscossioni contributi finalizzata al rispetto del patto di stabilità.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
9	controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/09/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	6,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	Dirigente	
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	33.820,00	2,84 %
			2016_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico	0,00	0,00 %
			2016_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	500,00	0,04 %
			2016_PD_3924	Osservatorio politiche	41.000,00	3,44 %
			2016_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR		
				Totale Azione	75.320,00	6,32 %
				Totale Obiettivo	75.320,00	6,32 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_39PA	Anticorruzione		
			2016_PD_39PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2016_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	566.742,57	47,53 %
			2016_PD_3925	Bilancio consolidato	0,00	0,00 %
				Totale Azione	566.742,57	47,53 %
				Totale Obiettivo	566.742,57	47,53 %
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2016_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
		Sponsorizzazioni e fundraising	2016_PG_3902	Attività di Fundraising - Progettazione europea	20.000,00	1,68 %
				Totale Azione	20.000,00	1,68 %
				Totale Obiettivo	20.000,00	1,68 %
				Totale Indirizzo	662.062,57	55,53 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2016_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	530.298,83	44,47 %
				Totale Azione	530.298,83	44,47 %
				Totale Obiettivo	530.298,83	44,47 %
				Totale Indirizzo	530.298,83	44,47 %

Totale:					1.192.361,40	100,00 %
---------	--	--	--	--	--------------	----------

Prodotto

2016_PD_1801 Gestione dei servizi di statistica

Il prodotto Servizi di Statistica comprende le seguenti attività:

Descrizione

-Gestione di tutte le attività richieste istituzionalmente in ambito statistico: rilevazioni di routine per conto Istat, rilevazioni censuarie, collaborazione con altri uffici dell'Amministrazione comunale e altri Enti per lo svolgimento di indagini ad hoc.
 -Fornitura su richiesta di privati ed aziende di elaborazioni e informazioni statistiche non reperibili altrove.
 -Diffusione on-line dei dati più significativi e di facile lettura sul proprio sito web, consultabile all'indirizzo <http://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/SttGnrllfrdlrNrd'opendocument>
 -Collaborazione con il SIT per l'aggiornamento delle basi territoriali.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_1801_1 - Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati	100
	Nota:	
M_1801_1_2	Indagini effettuate : numero famiglie intervistate	120
	Nota:	
M_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	15000
	Nota:	
M_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici	13000
	Nota:	

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07950 Art. 01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		400,00
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRALE E STATISTICA -		20.000,00
Cap. 07963 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		13.420,00
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	
Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	
Totale:		19.000,00	33.820,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Masini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Soncini Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

2016_PD_3903 Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3903_1 - Analisi dei fabbisogni finanziari dei prodotti/progetti al fine della predisposizione del bilancio annuale 2016 per indirizzi e obiettivi strategici.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3903_1_1	n° report prodotti	22
	Nota: un report per obiettivo strategico	

Obiettivo

2016_OB_3903_2 - Sviluppo di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	2
	Nota:	
M_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	5
	Nota:	
M_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	22
	Nota:	
M_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	246
	Nota:	
M_3903_2_5	N. azioni monitorate	74
	Nota:	
M_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Consuntivo DUP 2015 per programmi	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
2	Individuazione obiettivi prioritari per predisposizione DUP (2016 - 2018)	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
3	Presentazione bilancio per indirizzi e obiettivi 2016-2018	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
4	Predisposizione piano degli indicatori contenuti nel DUP	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
5	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici	Previsto	01/06/2016	30/09/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	12,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

2016_PD_3913 Governance degli organismi partecipati

La corporate governance indica le strategie, gli strumenti di controllo e direzione che il Comune deve porre in essere nei confronti degli organismi partecipati.

La necessità di introdurre un nuovo modello di governance nasce dall'esigenza di esercitare in modo efficace il controllo sui servizi esternalizzati.

Descrizione	I principali strumenti di controllo sono: - strumenti di controllo societario - procedure di controllo interno - codice di autodisciplina - contratti di servizio - carta dei servizi - customer satisfaction - valutazione delle partecipate - bilancio consolidato
-------------	--

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3913_1 - Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	21
	Nota: Rilevabile 31/12	
M_3913_1_2	Numero schede di rilevazione aggiornate	28
	Nota: Rispetto al 2015 non ci sono più ASP OSEA e Reggio Emilia Fiere ed entra la Fondazione Palazzo Magnani	
M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	157
	Nota: Rilevabile al 31/12	
M_3913_1_4	Numero report prodotti	12
	Nota:	
M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative , linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	10
	Nota:	
M_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati	2
	Nota:	
M_3913_1_8	N. partecipate incluse nel Modello di Governance	24
	Nota: DUP	
M_3913_1_A	% dei Cda delle società partecipate che rispettano la normativa sulla rappresentanza di genere	95%
	Nota: DUP	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Relazione al Piano di razionalizzazione delle società partecipate	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
2	Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Monitoraggio delle indicazioni contenute nel modello di governance delle società partecipate	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Attività istruttoria propedeutica alle operazioni societarie.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota:	Patrimonializzazione soc. Campus mediante apporto di capitale di Euro 500.000 da destinarsi a riserva di capitale			
6	Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali	Previsto	01/02/2016	30/03/2016

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 07500 Art. 01	UTILE STRAORDINARIO FCR	786.000,00		
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	5.184.366,37		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		1.000,00	
Cap. 39011 Art. 00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA		65.742,57	
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO DI CAPITALE SOCIETA' CAMPUS SRL			500.000,00
Totale:		5.970.366,37	66.742,57	500.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	12,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

2016_PD_3914 Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3914_1 - Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_1_1	N° utenti formati	68
	Nota: Utenti indirizzario gruppo PEG	
M_3914_1_2	N. report di controllo	8
	Nota:	
M_3914_1_3	Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3914_2 - Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazione dei prodotti/progetti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	2
	Nota:	
M_3914_2_2	report prodotti/ report richiesti	100%
	Nota:	
M_3914_2_3	Numero prodotti progetti monitorati	633
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3914_3 - Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	1
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3914_4 - Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (STR) con la procedura J-Ente.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_4_1	Progetti lavori pubblici inseriti in STR allineati con Jente rispetto al totale dei lavori pubblici	100%
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3914_5 - Elaborazione consuntivo PEG e schede di valutazione

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_5_1	N. schede di valutazione predisposte	34
	Nota: Numero schede di valutazione predisposte anno precedente	

Obiettivo

2016_OB_3914_6 - Raccolta fabbisogni e supporto della redazione del piano degli incarichi

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_6_1	Redazione del piano degli incarichi entro approvazione Bilancio	31/03/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Predisposizione del Peg 2016 e del PDO mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attività di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
2	Predisposizione Piano Performance	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
3	Predisposizione linee guida allegate al PEG	Previsto	01/01/2016	31/05/2016
4	Consuntivo Peg 2014 e relative analisi	Previsto	01/07/2016	31/12/2016
5	Monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Attività di analisi dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento/ realizzazione dei Pd/Pg e contestuale analisi degli scostamenti, rilevazione delle criticità e definizione delle azioni correttive	Previsto	01/06/2016	31/12/2016
7	Certificazione Consip	Previsto	01/06/2016	31/07/2016
8	Relazione rapporto di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	Previsto	01/06/2016	31/07/2016
9	Relazione delle performance	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
10	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	01/05/2016	31/05/2016
11	Raccolta fabbisogni redazione piano degli incarichi	Previsto	01/01/2016	31/03/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	500,00
Totale:		500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	8,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tebaldi Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

2016_PD_3915 Contabilità Analitica: monitoraggio costi

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3915_1 - Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	45
	Nota:	
M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	164
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3915_2 - Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3915_2_1	N. questionari rilevati	2
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Aggiornamento mappatura servizi al fine di revisionare i centri di costo	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_3924 Osservatorio politiche

Descrizione	L'Osservatorio è concepito come strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di diffusione delle informazioni affinché l'Ente ed i diversi attori dispongano di efficaci strumenti di programmazione, atti ad orientare la destinazione degli interventi, migliorare la distribuzione delle risorse e verificare la congruità tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione dei servizi. Per la costruzione dell'Osservatorio è fondamentale instaurare, già nella fase della progettazione, un rapporto costruttivo di collaborazione con tutti i servizi e gli Enti attivi nelle diverse aree.
-------------	--

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3924_1 - Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4
	Nota: Report previsti: demografici, socio-economici, posizionamento, politica fiscale	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Messa a punto delle informazioni che dovranno confluire nei report	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Mappatura indicatori socio-economici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Analisi delle informazioni raccolte e produzione di report	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Impostazione della valutazione dei servizi over time e valutazione cross section, mediante indicatori di performance	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03323 Art. 00 USCITE FINALIZZATE	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE PER PROGETTO OSSERVATORIO == VEGG. CAP. E 3941 ==		16.000,00
Cap. 03941 Art. 00 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER PROGETTO OSSERVATORIO == VEGG. CAP. U 33 23 ==	16.000,00	
Cap. 31871 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE		25.000,00
Totale:		16.000,00	41.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	7,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %

2016_PD_3925 Bilancio consolidato

Descrizione	Il Bilancio consolidato è un documento contabile che integra quello dell'ente locale e delle singole aziende del gruppo. Esso sopperisce alle esigenze informative del gruppo pubblico locale alla luce della governance allargata e fornisce indicazioni utili per il governo e la direzione dell'intero gruppo. L'attività di redazione del bilancio consolidato da parte del comune ha risposto all'obiettivo di creare uno strumento informativo che assicurasse una maggiore trasparenza, nel rispetto del principio dell'accountability, in settori di attività che seppure gestiti da soggetti diversi dall'ente, rimangono strettamente dipendenti da esso, sia dal punto di vista finanziario che della titolarità del servizio. La motivazione che ha spinto il comune a riflettere su di un'ipotesi di consolidamento delle proprie aziende partecipate è legata principalmente ad esigenze di trasparenza nei confronti della cittadinanza. Il bilancio consolidato viene dunque considerato come uno strumento di sintesi a completamento del sistema di governance delle aziende partecipate, che ha lo scopo primario di informare la collettività sulle risultanze, a livello globale, conseguite dal gruppo nella sua interezza, in un'ottica più di rendicontazione di carattere sociale.
-------------	---

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3925_1 - Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3925_1_1	N° partecipate rientranti nell'area di consolidamento	20
	Nota: In aumento perchè vengono incluse nell'area di consolidamento E35 e STU	
M_3925_1_2	Rispetto tempistica delle fasi progettuali	30/09/2016
	Nota:	
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	37
	Nota:	
M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	21
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
2	Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	01/05/2016	30/08/2016
3	Consolidato annualità 2015	Previsto	01/08/2016	30/09/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

2016_PD_3926 Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3926_1 - Rispetto delle tempistiche delle fasi progettuali

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	190
	Nota: Vengono rilevati tutti i progetti monitorati durante l'anno.	
M_3926_1_2	Rispetto della tempistica	31/12/2016
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3926_2 - Coordinamento del progetto per la nuova procedura di supporto lavori pubblici /forniture e servizi

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3926_2_1	Rispetto tempistiche	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Supporto predisposizione Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale	Previsto	01/01/2016	30/04/2016
2	Predisposizione report cronoprogramma lavori pubblici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Monitoraggio lavori pubblici	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Partecipazione al gruppo di lavoro per nuova procedura LLPP "PBM Vision". Implementazione e formazione per la gestione del programma	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	6,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Simonini Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Tebaldi Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_39PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_39PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_39PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_39PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_39PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2016_PD_39PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_39PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_39PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_39PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_39PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

2016_PG_3902 Attività di Fundraising - Progettazione europea

Descrizione

Il progetto di coordinamento dell'attività di Fundraising consiste nell'attuazione delle procedure necessarie per supportare la progettazione/rendicontazione per bandi europei in modo integrato e conforme alle priorità stabilite nel percorso di pianificazione/programmazione dell'Ente.

Il progetto coinvolge tutti i servizi dell'Ente, che dovranno fare riferimento al Servizio Programmazione e Controllo per l'attuazione dei bandi.

Il Servizio dovrà coordinarsi con la nuova Fondazione per la progettazione internazionale.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
	Aumentare la % di entrate da finanziamenti europei rispetto al 2014	40%
	Nota: DUP	
	Aumentare la % di entrate da sponsorizzazioni rispetto allo standard 2014	2%
	Nota: DUP	

Obiettivo

2016_OB_3902_1 - Impostazione delle procedure necessarie per il coordinamento dell'attività di Fundraising

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_3902_1_1	Rispetto tempistica	31/12/2016
	Nota:	
P_3902_1_2	Bandi monitorati	15
	Nota:	

Obiettivo

2016_OB_3902_2 - Impostazione delle procedure necessarie per il coordinamento dell' attività di Fundraising

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3902_2_1	Impostazione delle procedure necessarie per il coordinamento attività di Fundraising - rispetto tempistiche.	31/12/2016
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Ricerca e analisi dei bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Supporto ai servizi per l'attività di fundraising : bandi per sponsorizzazioni - art bonus	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Ricerca e analisi dei bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari con la collaborazione della fondazione E35	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Monitoraggio dei budget progetti europei	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	20.000,00
Totale:		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	6,00 %
Fragomeni Maria Luna	Personale in Comando	90,00 %

Progetto

2016_PG_3928 Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

Descrizione

A seguito del Decreto Milleproroghe n.210 del 30/12/2015 sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Il nuovo termine di legge per l'Atem Reggio Nell'Emilia è il 16/11/2016. Al contempo sono state eliminate le sanzioni per i ritardi nella pubblicazione del bando.

L'ATEM di Reggio Emilia è composto da 46 Comuni: tutti i 45 Comuni della Provincia di RE più Neviano degli Arduini in provincia di PR.

Il Comune di Reggio Emilia in quanto Comune Capoluogo è individuato ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 come Stazione Appaltante dell'Ambito – A.T.E.M. di Reggio nell'Emilia per l'espletamento della procedura di gara. In data 30/7/2012 è stato costituito formalmente l'ATEM.

IRETI spa ex IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e titolare dei beni e delle opere costituenti gli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale, ad eccezione dei tratti di rete individuati, compresi nelle lottizzazioni dal 2000 in poi, che sono di proprietà del Comune: con atto di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 si è confermata la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara.

Il Comune di RE ha proceduto alla iscrizione nello stato patrimoniale dei tratti di rete di proprietà con l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015.

Ad oggi la Stazione Appaltante ha provveduto a predisporre tutta la documentazione da sottoporre all'esame dell'Autorità AEEGSI prima della pubblicazione del bando, nonché alla raccolta e predisposizione dell'ulteriore documentazione di legge necessaria all'espletamento della gara.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_3928_1 - Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_3928_1_1	Rispetto fasi progettuali	100%
	Nota:	

Obiettivo

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Incontri con i RUP della provincia di RE per esame documentazione di gara e chiarimenti sulla patrimonializzazione delle reti	Previsto	01/01/2016	31/03/2016
2	Consegna da parte del gestore dei valori del VIR e della RAB oggetto di futuro esame da parte dell'autorità	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
3	Incontri con le OOSS per criticità sulla normativa nel settore del gas in materia giuslavoristica. Invio richieste chiarimenti a: Regione ER/ANCI/MISE/AEEGSIII/ANAC/Ministero del Lavoro	Previsto	01/02/2016	28/02/2016
4	Esame della documentazione inviata dal gestore da parte dei consulenti e relativa certificazione	Previsto	01/02/2016	31/03/2016
5	Acquisizione attestazioni dei singoli Comuni e autorizzazione al caricamento dei dati sul portale AEEGSII	Previsto	01/02/2016	31/03/2016
6	Completamento inserimento dati sul portale dell'Autorità	Previsto	01/04/2016	31/05/2016
7	Sottoscrizione dei verbali di chiusura dei tavoli tecnici con il gestore IRETI e 2I Retegas per sconfinamenti	Previsto	15/04/2016	15/05/2016
8	Avvio procedure per la scelta dei commissari di gara	Previsto	31/05/2016	31/12/2016
9	Completamento predisposizione elaborati tecnici da inserire nel bando di gara	Previsto	01/04/2016	30/09/2016
10	Contatti/Convocazione Conferenza dei Sindaci per esame definitivo bando di gara	Previsto	30/09/2016	15/10/2016
11	Istanza all'Autorità AEEGSII per rivalutazione reti di proprietà del Comune	Previsto	01/09/2016	31/10/2016
12	Invio bando di gara all'Autorità per preventivo esame	Previsto	15/10/2016	31/10/2016
13	Autorizzazione alla stipula di apposito accordo previsto dalla normativa di settore tra SA e Comune di Gonzaga e SA e Comune di Suzzara per sconfinamento reti gas Comuni Reggiolo-Gonzaga e Luzzara - Suzzara	Previsto	01/01/2016	30/11/2016
Nota: Accordo per esclusione dalla gara gas Ambito Reggio Emilia delle reti in sconfinamento in altri ATEM				
14	Pubblicazione bando di gara	Previsto	31/10/2016	31/12/2016

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 05200 Art. 01 FPV CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==			32.802,20	
Cap. 05200 Art. 02 FPV CORRENTE	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==			11.033,18	
Cap. 05200 Art. 04 FPV CORRENTE	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==			2.905,97	
Cap. 08869 Art. 00 PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI GARA RETI GAS = VEGG.CAP. U 9710-9710/1-9720-5 200/1-2-4= Ril. IVA	420.000,00			
Cap. 09270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4		42.000,00		
Cap. 09710 Art. 00 FPV CORRENTE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			21.557,48	
Cap. 09710 Art. 00 USCITE FINALIZZATE	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			320.000,00	
Cap. 09710 Art. 01 USCITE FINALIZZATE	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			100.000,00	
Cap. 40270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E. CAP.9				42.000,00
Totale:		420.000,00	42.000,00	488.298,83	42.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Alberto Montanari	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	8,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Riccardo Mariani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Simonini Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

A0 - DIREZIONE GENERALE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice	Descrizione Prodotto/Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Cultura	Attività culturali	2016_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	11.500,00	15,65 %
				Totale Azione	11.500,00	15,65 %
				Totale Obiettivo	11.500,00	15,65 %
				Totale Indirizzo	11.500,00	15,65 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2016_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	50.000,00	68,03 %
			2016_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	12.000,00	16,33 %
			2016_PD_0104	Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori		
				Totale Azione	62.000,00	84,35 %
				Totale Obiettivo	62.000,00	84,35 %
	Legalità	Anticorruzione	2016_PD_A0PA	Anticorruzione		
			2016_PD_A0PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	62.000,00	84,35 %

				Totale:	73.500,00	100,00 %
--	--	--	--	----------------	------------------	-----------------

Prodotto

2016_PD_0101 Segreteria Sindaco e Vice Sindaco

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
CA_0101_1	Atti lettere plichi protocollati in uscita	550
	Nota: Indicatore funzione pubblica	
CA_0101_2	Atti, lettere, plichi protocollati in entrata	550
	Nota: indicatore funzione pubblica	

Obiettivo

2016_OB_0101_1 - GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA ALLA STRUTTURA DI SEGRETERIA DEL SINDACO

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0101_1_2	Cittadini ricevuti	300
	Nota: Il ricevimento si intende diretto, telefonico, mail, corrispondenza	
M_0101_1_3	Atti di competenza istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	200
	Nota: Deleghe, missioni, nomine, convocazioni	
M_0101_1_4	Interventi diretti verso gli organi di comunicazione esterni	150
	Nota: Comunicati stampa, interviste,(organizz portavoce)	
M_0101_1_5	Numero ore di copertura settimanale del servizio di segreteria sindaco	65
	Nota: Lun/ven 08,00 - 20,00 Sab. 08,00 - 13,00	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Gestione dei rapporti interni ed esterni relativi alla carica istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Collaborazione e supporto agli organi politici interni (Consiglio, Giunta, Capigruppo)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Predisposizione atti inerenti la carica istituzionale del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Gestione segreteria particolare Sindaco (agenda programmazione/organizzazione incontri del Sindaco)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
5	Relazioni con gli organi di stampa, predisposizione strumenti e materiali inerenti attività del Sindaco e del Vice Sindaco	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
6	Ricevimento privati cittadini ed organismi associativi riconosciuti e non; monitoraggio risposte ed interventi conseguenti	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
7	Supporto istituzionale nella gestione della rappresentanza dell'Ente negli organismi partecipati	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: In collaborazione con il servizio competente alle partecipazioni dell'Ente				
8	Partecipazione ad organismi rappresentativi nazionali (quote di adesione)	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39880 Art. 00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.000,00
Totale:		50.000,00

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

2016_PD_0102 Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente

Descrizione

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

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0102_1 - PROMUOVERE L'IMMAGINE ISTITUZIONALE DELLA CITTA'

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0102_1_1	Uscite del Gonfalone dal territorio comunale	25
	Nota:	
M_0102_1_2	Autorità politiche ed istituzionali, personalità di rilievo nazionale, europeo ed internazionale	30
	Nota:	
M_0102_1_3	Omaggi di rappresentanza consegnati	150
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	Uscite del Gonfalone Comunale Decorato dal territorio comunale	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
2	Accoglienza delegazioni ed autorità istituzionali	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
3	Partecipazione istituzionale a cerimonie, ricorrenze ed iniziative varie promosse da istituzioni diverse	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
4	Registrazione omaggi e monitoraggio spese di rappresentanza	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00420 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE - RILEVANTE AI FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI	3.000,00
Cap. 03310 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	6.800,00
Cap. 03311 Art. 00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	2.200,00
Totale:		12.000,00

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

2016_PD_0103 Ricorrenze ed eventi storico istituzionali

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

Le principali ricorrenze istituzionali, storiche, religiose promosse e/o partecipate dall'amministrazione che prevedono la collaborazione del servizio :

Ricorrenze

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

Commemorazioni

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

Descrizione

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0103_1 - VALORIZZARE E PROMUOVERE LE RICORRENZE STORICO
ISTITUZIONALI ED EVENTI PER LA CITTA'

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0103_1_1	Eventi in collaborazione con altri soggetti interni ed esterni	80
	Nota:	
M_0103_1_3	Ricevimento delegazioni e rappresentanti istituzionali (italiani e stranieri) promosso dall'Ente	70
	Nota:	
M_0103_1_5	Eventi coordinati dal Servizio	70
	Nota:	
M_0103_1_7	Eventi di rilevanza nazionale e internazionale	10
	Nota:	

Fasi/Attività

	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	7 Gennaio 2016 - 219° Anniversario Nascita del Primo Tricolore Bandiera Tricolore	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
2	27 Gennaio: Giorno della Memoria	Previsto	01/01/2016	31/01/2016
3	30 Gennaio: Anniversario Fucilazione Don Pasquino Borghi ed altri 8 partigiani	Previsto	15/01/2016	31/01/2016
4	25 Aprile : Festa della Liberazione	Previsto	01/03/2016	30/04/2016
5	1 Maggio: Festa dei Lavoratori	Previsto	10/04/2016	03/05/2016
6	2 Giugno : Festa della Repubblica	Previsto	01/05/2016	05/06/2016
7	7 Luglio : Anniversario Martiri 7 Luglio 1960	Previsto	01/06/2016	10/07/2016
8	28 Luglio : Anniversario Eccidio OMI Reggiane	Previsto	15/06/2016	31/07/2016
9	7 Settembre: Giornata della Cultura Ebraica	Previsto	20/08/2016	15/09/2016
10	8 Settembre: Madonna della Ghiara	Previsto	01/09/2016	15/09/2016
11	4 Novembre : Festa Unità Nazionale e Forze Armate	Previsto	01/10/2016	06/11/2016
12	Promozione e collaborazione commemorazioni e ricorrenze diverse sul territorio comunale in collaborazione con servizi interni e/o soggetti esterni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016
Nota: vedi elenco testi				
13	Collaborazione ad eventi di rilievo istituzionale promossi da soggetti esterni e /o servizi interni	Previsto	01/01/2016	31/12/2016

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 03310 Art. 04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	11.500,00
Totale:		11.500,00

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

2016_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.

Linea strategica di riferimento

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

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_0104_1 - GARANTIRE EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLE SEGRETERIE ASSESSORI

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
M_0104_1_1	Garantire la copertura in ore settimanali di copertura minima del servizio di segreteria assessori (sostituzioni assenze a qualsiasi titolo)	36
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bacchi Pessina Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bertoldi Edda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bondavalli Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Citroni Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Elisa Brianti	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ferrari Mirella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Galassi Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %
Grazioli Lorena	Posizione Organizzativa	5,00 %
Menozi Miria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Panciroli Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vacondio Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zanichelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto Prioritario

2016_PD_A0PA Anticorruzione

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

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_A0PA_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_A0PA_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/06/2016
	Nota:	
P_A0PA_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede dei processi di competenza	31/12/2016
	Nota:	
P_A0PA_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano anticorruzione nelle schede di competenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	0,50 %

2016_PD_A0PT Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Linea strategica di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Legalità

Azione Anticorruzione

Obiettivo

* - Indicatori di progetto

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

Obiettivo

2016_OB_A0PT_1 - Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Ind Cod	Indicatore	Valore Previsto
P_A0PT_1_1	Predisposizione report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi e indicatori previsti nel piano sulla base della scheda tipo allegata nel documentale	30/09/2016
	Nota:	
P_A0PT_1_2	Consuntivazione degli obiettivi e indicatori previsti nel piano della trasparenza	31/12/2016
	Nota:	
P_A0PT_1_3	Percentuale di raggiungimento degli indicatori previsti nel piano della trasparenza	100%
	Nota:	

Fasi/Attività

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	0,50 %