

SCHEDA GENERALE 2

Parametri selezionati:

Vista	DUP_1 DUP 2016 - 2018
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	S06 Gestione risorse



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_01

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire l'attività di regolare tenuta dell'archivio e del protocollo generale.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0201 Razionalizzaz. serv.generali

INDIRIZZI

Garantire l'attività di regolare tenuta dell'archivio e del protocollo generale.

Modalità di Attuazione

L'operatore postale per il trattamento e recapito della corrispondenza in partenza sarà individuato tramite due distinte procedure di gara, per la posta ordinaria e le raccomandate, tramite RDO attraverso il portale del MEPA. Gestione elettronica delle distinte e dei rendiconti. Diminuzione della spesa in rapporto alla quantità di spedizione.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>L'operatore postale per il trattamento e recapito della corrispondenza in partenza sarà individuato tramite due distinte procedure di gara, per la posta ordinaria e le raccomandate, tramite RDO attraverso il portale del MEPA. Gestione elettronica delle distinte e dei rendiconti. Diminuzione della spesa in rapporto alla quantità di spedizione.</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	CAMINADA GIUSEPPE	Gestione risorse	attività svolta regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. gare entro l'anno.	QUANTITATIVO	2,00	2,00			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_01Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse*Garantire l'attività di regolare tenuta dell'archivio e del protocollo generale.*Responsabile
POLENGHI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Distinte R/R in uscita elettronica anziché cartacea e rendiconto giornaliero ricevuto con PEC	QUANTITATIVO	-	100%			il 100% delle R/R in uscita sono state inviate in modalità elettronica (PEC) ed assegnate ai settori mittenti



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_02

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Gestione della posta dell'Ente attraverso una riorganizzazione del servizio finalizzato allo snellimento delle procedure della spedizione della corrispondenza e alla diminuzione delle spese.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0201 Razionalizzaz. serv.generali

INDIRIZZI

Gestione della posta dell'Ente attraverso una riorganizzazione del servizio finalizzato allo snellimento delle procedure della spedizione della corrispondenza e alla diminuzione delle spese.

Modalità di Attuazione

Attivazione delle procedure necessarie per il recesso del contratto dell'affrancatrice postale.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attivazione delle procedure necessarie per il recesso del contratto dell'affrancatrice postale.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	CAMINADA GIUSEPPE	Gestione risorse	approvato atto di dismissione a dicembre 2016
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Dismissione dell'affrancatrice entro l'anno	EFFICIENZA	31/12/2016	31/12/2016			Atto di dismissione approvato nel mese di dicembre 2016
Pagamenti non più anticipati ma posticipati dietro fatturazione elettronica	EFFICIENZA	-	100%			i pagamenti avvengono in modalità posticipata in seguito al ricevimento della fattura elettronica e non più in forma anticipata come avveniva fino al 2015 .



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_03

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Processo di dematerializzazione della gestione del protocollo e dell'archivio al fine di ottimizzare i tempi di gestione con la riduzione del cartaceo.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0201 Razionalizzaz. serv.generali

INDIRIZZI

Processo di dematerializzazione della gestione del protocollo e dell'archivio al fine di ottimizzare i tempi di gestione con la riduzione del cartaceo.

Modalità di Attuazione

La dematerializzazione comprende l'acquisizione tramite scanner di documenti cartacei in entrata e in uscita, opportunamente associati a fascicoli elettronici, e trasferimento dei documenti fisici in archivio generale. L'attività è esercitata costantemente in tutti i giorni dell'anno.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>La dematerializzazione comprende l'acquisizione tramite scanner di documenti cartacei in entrata e in uscita, opportunamente associati a fascicoli elettronici, e trasferimento dei documenti fisici in archivio generale. L'attività è esercitata costantemente in tutti i giorni dell'anno.</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	CAMINADA GIUSEPPE	Gestione risorse	l'attività è stata regolarmente svolta, la documentazione cartacea dematerializzata contenuta in 25 cartelle è stata trasferita in archivio generale
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Documentazione cartacea contenuta in cartelle e depositata in archivio generale.	QUANTITATIVO	15,00	25,00			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_04Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse**Garantire le attività dell'Ente e l'erogazione dei servizi attraverso la corretta gestione delle spese di funzionamento generali, ponendo particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa.**Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione**INDIRIZZI**

Garantire le attività dell'Ente e l'erogazione dei servizi attraverso la corretta gestione delle spese di funzionamento generali, ponendo particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa.

Modalità di Attuazione

- Gestione delle fasi della spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc.) e dell'entrata (accertamenti, riscossioni) - tutto l'anno;
- Gestione amministrativo-contabile delle spese di funzionamento (acqua, luce, telefono, ecc.) dell'ente. – tutto l'anno;
- Gestione delle dichiarazioni fiscali IVA – nei termini di legge;
- Dichiarazione IRAP con opzione commerciale finalizzata al risparmio di spese di IRAP sul personale addetto ai servizi opzionati – nei termini di legge;
- Specifici controlli mirati al contenimento delle spese – tutto l'anno;
- Studio di un progetto di razionalizzazione dei processi di lavorazione grazie all'ingresso della nuova procedura contabile – entro dicembre.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione delle fasi della spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc.) e dell'entrata (accertamenti, riscossioni) - tutto l'anno;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_04Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse**Garantire le attività dell'Ente e l'erogazione dei servizi attraverso la corretta gestione delle spese di funzionamento generali, ponendo particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa.**Responsabile
POLENGHI STEFANO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Gestione amministrativo-contabile delle spese di funzionamento (acqua, luce, telefono, ecc.) dell'ente. – tutto l'anno;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					
· Gestione delle dichiarazioni fiscali IVA – nei termini di legge;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	DICHIARAZIONE IVA INOLTRATA ENTRO IL 30/9/2016
	01/01/2016	30/09/2016					
· Dichiarazione IRAP con opzione commerciale finalizzata al risparmio di spese di IRAP sul personale addetto ai servizi opzionati – nei termini di legge;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	DICHIARAZIONE IRAP INOLTRATA ENTRO IL 30/9/2016
	01/01/2016	30/09/2016					
· Specifici controlli mirati al contenimento delle spese – tutto l'anno;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					
· Studio di un progetto di razionalizzazione dei processi di lavorazione grazie all'ingresso della nuova procedura contabile – entro dicembre;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_04Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire le attività dell'Ente e l'erogazione dei servizi attraverso la corretta gestione delle spese di funzionamento generali, ponendo particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa.

Responsabile
POLENGHI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Tempo medio di lavorazione determine d'impegno (in giorni)	QUANTITATIVO	7,00	10,00			il cambio di procedura contabile, l'introduzione del nuovo bilancio armonizzato, il monitoraggio dei vincoli di bilancio e del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità) hanno contribuito al rallentamento della lavorazione di diversi atti
Tempo medio di pagamento fatture (in giorni)	QUANTITATIVO	25,00	11,58			
N. sanzioni sulle dichiarazioni (dal 2006 = 0)	QUANTITATIVO	0,00	0,00			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_05Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse**Coordinare la messa in opera del nuovo applicativo contabile, verificarne il corretto funzionamento e il continuo adeguamento normativo, in collaborazione con la software house**Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione**INDIRIZZI**

Coordinare la messa in opera del nuovo applicativo contabile, verificarne il corretto funzionamento e il continuo adeguamento normativo, in collaborazione con la software house

Modalità di Attuazione

- Supportare l'ente alla corretta gestione derivante dall'introduzione della nuova procedura contabile – tutto l'anno;
- Verificare l'adeguamento normativo continuo del prodotto, in collaborazione con la software house. – tutto l'anno;
- Monitorare costantemente le potenzialità del software al fine di rendere il prodotto informatico sempre meglio adeguato alle necessità dell'ente – tutto l'anno.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Supportare l'ente alla corretta gestione derivante dall'introduzione della nuova procedura contabile – tutto l'anno;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					
· Verificare l'adeguamento normativo continuo del prodotto, in collaborazione con la software house. – tutto l'anno;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_05Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse***Coordinare la messa in opera del nuovo applicativo contabile, verificarne il corretto funzionamento e il continuo adeguamento normativo, in collaborazione con la software house***Responsabile
POLENGHI STEFANO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>· Monitorare costantemente le potenzialità del software al fine di rendere il prodotto informatico sempre meglio adeguato alle necessità dell'ente – tutto l'anno.</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_06

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Coordinare l'elaborazione dei piani di razionalizzazione dei settori al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e contenere le spese.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione

INDIRIZZI

Coordinare l'elaborazione dei piani di razionalizzazione dei settori al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e contenere le spese.

Modalità di Attuazione

Predisposizione della delibera di Giunta Comunale finalizzata alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento della propria struttura – entro i termini di legge

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Predisposizione della delibera di Giunta Comunale finalizzata alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento della propria struttura – entro i termini di legge</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA - VEDI DG N. 51 DEL 31/03/2016
	01/01/2016	31/03/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Predisposizione determina contenimento della spesa (si/no)	EFFICACIA	fatto	fatto			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_07

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Implementazione del progetto di integrazione tra la nuova procedura contabile e altri applicativi.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione

INDIRIZZI

Implementazione del progetto di integrazione tra la nuova procedura contabile e altri applicativi.

Modalità di Attuazione

Start up dell'integrazione fra la nuova procedura contabile INFOR e la procedura di Banca Intesa San Paolo attraverso il portale InBiz utilizzando il prodotto Unimoney, finalizzato alla gestione del processo di generazione dell'ordinativo informatico – entro il 31 dicembre

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Start up dell'integrazione fra la nuova procedura contabile INFOR e la procedura di Banca Intesa San Paolo attraverso il portale InBiz utilizzando il prodotto Unimoney, finalizzato alla gestione del processo di generazione dell'ordinativo informatico – entro il 31 dicembre	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Start up integrazione procedure (si/no)	EFFICACIA	fatto	si			E' stata portata a termine la fase di studio e analisi attraverso una serie di incontri con la tesoreria e la software-house. La procedura sarà operativa a partire dai primi mesi del 2017.



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_08

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire gli aspetti giuridici ed economici delle spese del personale e supportare l'organizzazione per la verifica degli orari di lavoro e di servizio e l'introduzione di eventuali modifiche

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione

INDIRIZZI

Garantire gli aspetti giuridici ed economici delle spese del personale e supportare l'organizzazione per la verifica degli orari di lavoro e di servizio e l'introduzione di eventuali modifiche

Modalità di Attuazione

- Incontri con le segreterie di settore per la verifica di tutte le posizioni retributive dei dipendenti (conclusione progetto anno precedente);
- Monitoraggio costante dell'attribuzione delle diverse voci del trattamento accessorio;
- Monitoraggio costante dell'utilizzo degli istituti contrattuali riferiti alle presenze/assenze;
- Iniziative di supporto e correzione di eventuali anomalie.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Incontri con le segreterie di settore per la verifica di tutte le posizioni retributive dei dipendenti (conclusione progetto anno precedente);	01/01/2016	31/12/2016	20,00	100,00	Rosa Nadia	Gestione risorse	Gli incontri sono stati regolarmente svolti
	01/01/2016	31/12/2016					
· Monitoraggio costante dell'attribuzione delle diverse voci del trattamento accessorio;	01/01/2016	31/12/2016	10,00	100,00	Rosa Nadia	Gestione risorse	Il monitoraggio è stato effettuato regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_08Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse**Garantire gli aspetti giuridici ed economici delle spese del personale e supportare l'organizzazione per la verifica degli orari di lavoro e di servizio e l'introduzione di eventuali modifiche**Responsabile
POLENGHI STEFANO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Monitoraggio costante dell'utilizzo degli istituti contrattuali riferiti alle presenze/assenze;	01/01/2016	31/12/2016	40,00	100,00	Rosa Nadia	Gestione risorse	Il monitoraggio è stato effettuato regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Iniziative di supporto e correzione di eventuali anomalie.	01/01/2016	31/12/2016	30,00	100,00	Rosa Nadia	Gestione risorse	Attività svolta con continuità
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
conclusione del lavoro di verifica delle posizioni di utilizzo delle indennità entro dicembre 2016.	EFFICACIA	31/12/2016	31/12/2016			
N. incontri coi settori (Lavori Pubblici, Gestione del Territorio e Polizia Locale), su un totale 11 centri di responsabilità; (8 incontri già effettuati nel 2015)	QUANTITATIVO	3,00	3,00			
verifica delle restanti posizioni (su 900 circa totali)	QUANTITATIVO	320,00	320,00			
report finale sull'attività	EFFICACIA	31/12/2016	31/12/2016			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_09

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire il monitoraggio della spesa di personale, supportare l'ente nel rispetto dei limiti di legge alla stessa, e partecipare alla realizzazione dei piani di razionalizzazione

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione

INDIRIZZI

Garantire il monitoraggio della spesa di personale, supportare l'ente nel rispetto dei limiti di legge alla stessa, e partecipare alla realizzazione dei piani di razionalizzazione

Modalità di Attuazione

- Elaborare report periodici sull'andamento della spesa di personale, con particolare riferimento al rapporto sulla spesa corrente;
- Monitorare le situazioni critiche e segnalare tempestivamente ai responsabili i casi da trattare e le eventuali possibili soluzioni.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Elaborare report periodici sull'andamento della spesa di personale, con particolare riferimento al rapporto sulla spesa corrente;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	Rosa Nadia	Gestione risorse	Report periodici regolarmente predisposti
	01/01/2016	31/12/2016					
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Monitorare le situazioni critiche e segnalare tempestivamente ai responsabili i casi da trattare e le eventuali possibili soluzioni.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	Rosa Nadia	Gestione risorse	Attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. report trimestrali sull'andamento della spesa del personale	QUANTITATIVO	4,00	4,00			

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_09Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse***Garantire il monitoraggio della spesa di personale, supportare l'ente nel rispetto dei limiti di legge alla stessa, e partecipare alla realizzazione dei piani di razionalizzazione***Responsabile
POLENGHI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Spesa di personale prevista 2016 Limite di spesa di personale (media triennio 2011-2013) = 21.187.100,03	QUANTITATIVO	20.155.416,40	19.897.178,21			
Previsione rapporto 2016 (%)	QUANTITATIVO	31,15	32,84			l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente risulta più alta rispetto al valore atteso non per l'aumento della spesa del personale, ma per la riduzione della spesa corrente che rispetto al 2015 è scesa di € 2.555.618,00



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_10

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Sostenere il ricorso alla formazione interna, e mantenere il rapporto tra formazione svolta con risorse interne e formazione acquistata all'esterno a favore della prima.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione

INDIRIZZI

Sostenere il ricorso alla formazione interna, e mantenere il rapporto tra formazione svolta con risorse interne e formazione acquistata all'esterno a favore della prima.

Modalità di Attuazione

- Ulteriore adeguamento della procedura software per la raccolta dei dati per implementazione di modifiche migliorative;
- Presidiare la raccolta dei dati statistici riferiti alla formazione attraverso apposito data base;
- Costante verifica della gestione del database per la tenuta dei dati della formazione.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
· Ulteriore adeguamento della procedura software per la raccolta dei dati per implementazione di modifiche migliorative;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	BENSI SILVIA	Gestione risorse	Adeguamento realizzato
	01/01/2016	30/11/2016					
· Presidiare la raccolta dei dati statistici riferiti alla formazione attraverso apposito data base;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	BENSI SILVIA	Gestione risorse	Attività realizzata
	01/01/2016	31/12/2016					
· Costante verifica della gestione del database per la tenuta dei dati della formazione.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	BENSI SILVIA	Gestione risorse	Attività realizzata
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_10Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse***Sostenere il ricorso alla formazione interna, e mantenere il rapporto tra formazione svolta con risorse interne e formazione acquistata all'esterno a favore della prima.***Responsabile
POLENGHI STEFANO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Report finale sull'andamento della formazione	EFFICACIA	fatto	fatto			
n. ore di formazione totali (dato anno precedente = 21.736)	QUANTITATIVO	-	18139			
n. ore di formazione interna (dato anno precedente = 16.075)	QUANTITATIVO	-	14484			Il rapporto tra ore complessive di formazione ore di formazione interna (o gratuita) nel 2016 è pari al 77,81% , mentre nel 2015 è stato di 73,95. Si conferma l'andamento in aumento della formazione interna sul totale.

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_11Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse**Completare l'applicazione della Riforma della contabilità armonizzata e garantirne la corretta applicazione nell'Ente**Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione**INDIRIZZI**

Completare l'applicazione della Riforma della contabilità armonizzata e garantirne la corretta applicazione nell'Ente

Modalità di Attuazione

- a) Riclassificazione dello Stato patrimoniale, confronto con il conto del patrimonio e relativo raccordo - Entro la fine dell'esercizio;
- b) Migrazione e quadratura dei dati dell'inventario dalla procedura civilia alla nuova procedura Infor - Entro la fine dell'esercizio;
- c) Adeguamento del regolamento di contabilità alla nuova riforma della contabilità pubblica - Entro la fine dell'esercizio;
- d) Supporto ai settori per facilitare l'applicazione della contabilità armonizzata – tutto l'anno;
- e) Costante monitoraggio dell'applicazione della contabilità armonizzata – tutto l'anno.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
a) Riclassificazione dello Stato patrimoniale, confronto con il conto del patrimonio e relativo raccordo - Entro la fine dell'esercizio;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	PONTECORVO RAFFAELA	Gestione risorse	la riclassificazione dello stato patrimoniale è stata realizzata . La deliberazione relativa al raccordo sarà perfezionata contemporaneamente a quella di approvazione del rendiconto 2016.
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_11Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse**Completare l'applicazione della Riforma della contabilità armonizzata e garantirne la corretta applicazione nell'Ente**Responsabile
POLENGHI STEFANO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
b) Migrazione e quadratura dei dati dell'inventario dalla procedura civilia alla nuova procedura Infor - Entro la fine dell'esercizio;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	PONTECORVO RAFFAELA	Gestione risorse	attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					
c) Adeguamento del regolamento di contabilità alla nuova riforma della contabilità pubblica - Entro la fine dell'esercizio;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	PONTECORVO RAFFAELA	Gestione risorse	E' stato creato un gruppo di lavoro per la stesura del regolamento e l'attività è stata ultimata. Attualmente è all'esame dell'amministrazione che dovrà definire la tempistica dell'approvazione.
	01/01/2016	31/12/2016					
d) Supporto ai settori per facilitare l'applicazione della contabilità armonizzata – tutto l'anno;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	PONTECORVO RAFFAELA	Gestione risorse	attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					
e) Costante monitoraggio dell'applicazione della contabilità armonizzata – tutto l'anno.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	PONTECORVO RAFFAELA	Gestione risorse	attività regolarmente svolta
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Riclassificazione dello Stato patrimoniale	EFFICACIA	fatto	fatto			
Migrazione e quadratura dei dati dell'inventario	EFFICACIA	fatto	fatto			
Proposta di regolamento di contabilità	EFFICACIA	fatto	fatto			
N. incontri con i settori per facilitare l'applicazione della contabilità armonizzata	QUANTITATIVO	almeno 1 per settore	fatto			realizzati più incontri per settore e servizi.



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_12

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0303 Strategie gestione bilancio

INDIRIZZI

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)

Modalità di Attuazione

Monitorare i dati utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni previste dalle altre norme

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Monitorare i dati utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento e rilevate alla data del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre 2016, al netto delle esclusioni previste dalle altre norme</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	DEL SOLDATO SONIA	Gestione risorse	ATTIVITA' REGOLARMENTE SVOLTA
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. report al MEF	QUANTITATIVO	3,00	3,00			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_13

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Semplificare i processi e le attività, rendendo disponibili informazioni sempre aggiornate e accessibili, permettendo facili incroci di dati per generare sempre nuovi controlli.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0401 Contrasto a evasione, elusione

INDIRIZZI

Semplificare i processi e le attività, rendendo disponibili informazioni sempre aggiornate e accessibili, permettendo facili incroci di dati per generare sempre nuovi controlli.

Modalità di Attuazione

Proposta delle deliberazioni di aliquote e tariffe entro il 30 aprile 2016;

Aggiornamento e manutenzione degli applicativi a supporto del calcolo dell'imposta di soggiorno e IUC (Imposta Unica Comunale: IMU/TARI/TASI) resi disponibili sul sito comunale entro il 15 maggio 2016.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Proposta delle deliberazioni di aliquote e tariffe entro il 30 aprile 2016;	01/01/2016	31/12/2016		100,00	LO MANTO GIUSEPPE	Gestione risorse	le proposte di approvazione delle aliquote e tariffe sono state presentate entro il 29 aprile 2016 e deliberate.
	01/01/2016	30/04/2016					
Aggiornamento e manutenzione degli applicativi a supporto del calcolo dell'imposta di soggiorno e IUC (Imposta Unica Comunale: IMU/TARI/TASI) resi disponibili sul sito comunale entro il 15 maggio 2016.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	LO MANTO GIUSEPPE	Gestione risorse	
	01/01/2016	13/05/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_13Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse***Semplificare i processi e le attività, rendendo disponibili informazioni sempre aggiornate e accessibili, permettendo facili incroci di dati per generare sempre nuovi controlli.***Responsabile
POLENGHI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Diminuzione dei costi di gestione della Tassa Rifiuti a beneficio delle famiglie e imprese pari ad almeno 500 mila euro.	QUANTITATIVO	500.000,00	686.039,00			Da Piano Finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/4/2016
Rilascio sul sito comunale del "calcolatore" IUC.	EFFICACIA	fatto	fatto			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_14

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Controllo dei flussi delle informazioni in uscita, gestendo in automatico anche le relative informazioni in entrata, con la acquisizione delle notifiche e dei pagamenti che saranno riconciliati automaticamente nel gestionale.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0101 Comunicazione e Partecipazione

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0101_0401 Contrasto a elusione, evasione

INDIRIZZI

Controllo dei flussi delle informazioni in uscita, gestendo in automatico anche le relative informazioni in entrata, con la acquisizione delle notifiche e dei pagamenti che saranno riconciliati automaticamente nel gestionale sia come dato alfanumerico che come immagini.

Modalità di Attuazione

Implementazione mensile ed adeguamento software "Tribox" e "Tribol" per gestione banca dati tributi locali entro il 31 dicembre 2016.

Emissione avvisi di pagamento TARI entro il 15 settembre.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Implementazione mensile ed adeguamento software "Tribox" e "Tribol" per gestione banca dati tributi locali entro il 31 dicembre 2016.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	LO MANTO GIUSEPPE	Gestione risorse	aggiornamento in tempo reale delle release rilasciate dalla Software house
	01/01/2016	31/12/2016					
Emissione avvisi di pagamento TARI entro il 15 settembre.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2016	31/12/2016		100,00	LO MANTO GIUSEPPE	Gestione risorse	conguaglio TARI 2016 emesso il 14 luglio 2016, con scadenze 30/09 e 30/11/2016
	01/01/2016	14/07/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_14Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Controllo dei flussi delle informazioni in uscita, gestendo in automatico anche le relative informazioni in entrata, con la acquisizione delle notifiche e dei pagamenti che saranno riconciliati automaticamente nel gestionale.

Responsabile
POLENGHI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
N. avvisi di pagamento TARI emessi	QUANTITATIVO	30.000,00	70.301,00			In sede di approvazione di deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/4/2016 il pagamento a conguaglio della tassa in più rate ha determinato la necessità di plurimi invii.
N. F24 TARI acquisiti entro 31 dicembre	QUANTITATIVO	60.000,00	111.222,00			
N. F24 IMU acquisiti entro 31 dicembre	QUANTITATIVO	20.000,00	26.702,00			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_15

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire la corretta manutenzione dei sistemi e degli applicativi

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0101 Comunicazione e Partecipazione

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0101_0801 Supporto informatico

INDIRIZZI

Garantire la corretta manutenzione dei sistemi e degli applicativi

Modalità di Attuazione

Rinnovo attraverso RDO in Mepa dei contratti di manutenzione

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Rinnovo attraverso RDO in Mepa dei contratti di manutenzione</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	CAMINADA GIUSEPPE	Gestione risorse	attività svolta regolarmente
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. rinnovi effettuati/n. rinnovi preventivati	EFFICACIA	-	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_16

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

- 1) *acqu. per la sala macchine – se finanz.;*
- 2) *sost. PC e stamp. di Back Office obsoleti -se finanziato;*
- 3) *Acqu. spazio per conserv. digitale- se finanziato;*
- 4) *complet. prog. di connessione scuole alla fibra;*
- 5) *revamping video sorveglianza Pertini.*

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0101 Comunicazione e Partecipazione

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0101_0801 Supporto informatico

INDIRIZZI

Garantire il rinnovo delle attrezzature informatiche obsolete:

- 1) acquisto attrezzature per la sala macchine – se finanziato;
- 2) sostituzione PC e stampanti di Back Office obsoleti -s e finanziato;
- 3) Acquisto spazio per conservazione digitale - se finanziato;
- 4) completamento progetto di connessione delle scuole alla fibra;
- 5) revamping video sorveglianza Pertini.

Modalità di Attuazione

Rinnovo attrezzature informaticamente obsolete e acquisto nuovo hardware, completamento ed attivazione di nuovi progetti HD.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>rinnovo attrezzature informaticamente obsolete e acquisto nuovo hardware, completamento ed attivazione di nuovi progetti HD.</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	CAMINADA GIUSEPPE	Gestione risorse	tutti i progetti finanziati sono stati completati
	01/01/2016	31/12/2016					

OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_16Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

- 1) *acqu. per la sala macchine – se finanz.;*
- 2) *sost. PC e stamp. di Back Office obsoleti -se finanziato;*
- 3) *Acqu. spazio per conserv. digitale- se finanziato;*
- 4) *complet. prog. di connessione scuole alla fibra;*
- 5) *revamping video sorveglianza Pertini.*

Responsabile
POLENGHI STEFANO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Effettuati gli acquisti finanziati, n. nuovi progetti HD attivati / n. nuovi progetti finanziati	EFFICACIA	-	100%			tutti i progetti finanziati sono stati completati



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_17

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire l'aggiornamento del software

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0101 Comunicazione e Partecipazione

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0101_0801 Supporto informatico

INDIRIZZI

Garantire l'aggiornamento del software:

- 1) Integrazione software ragioneria con sw protocollo - se finanziato;
- 2) adeguamento allo IUV e SPID - se finanziato;
- 3) acquisto modulo per controllo di gestione - se finanziato;
- 4) acquisto moduli trasporto ed isee - se finanziato;
- 5) acquisto modulo ANPR - se finanziato;
- 6) acquisto licenze Office 365 - se finanziato;
- 7) rinnovi e acquisti firme digitali e caselle di pec e domini - se finanziato;
- 8) collegamento della procedura di anagrafe al sistema informativo trapianti (SIT); attivazione del modulo Siat 229 necessario per popolare la banca dati dei finanziamenti statali all'opere pubbliche ; attivazione portale SUE e Webservice anagrafe per PUA (punto unico di accesso);
- 9) sviluppo software per la gestione del parco macchine della polizia locale; sviluppo software in modalità web per la gestione delle attività di formazione a carico dell'ufficio personale;
- 10) attivazione nuovo fax server;
- 11) sviluppo software iscrizione on line scuola di musica; rifacimento Sito comunale e Newsletter; creazione area di lavoro CUC con Accessi FTP; personalizzazione software iscrizione CRE; creazione Sito Tavolo della povertà; integrazione sito comunale con Gis; creazione ambiente di condivisione dati consiglieri comunali; creazione nuova sezione del sito per Polizia locale; estrapolazione dati Ufficio case.

Modalità di Attuazione



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_17

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Garantire l'aggiornamento del software

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Acquisto , attivazione e sviluppo di nuovi moduli sw e licenze

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Acquisto , attivazione e sviluppo di nuovi moduli sw e licenze</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	CAMINADA GIUSEPPE	Gestione risorse	tutti gli acquisti finanziati sono stati effettuati
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
n. acquisti sw effettuati/n. acquisti finanziati	EFFICACIA	-	100%			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_18

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure a carico dell'operatore.

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA

OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo, partecip.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0401 Recupero crediti

INDIRIZZI

Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure a carico dell'operatore, rendendole facilmente fruibili da chi è chiamato a mantenere il sistema sempre aggiornato e preciso.

Modalità di Attuazione

Predisposizione atti di gara entro il 30 novembre 2016 ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 per affidamento a nuovo soggetto del servizio supporto riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Predisposizione atti di gara entro il 30 novembre 2016 ai sensi D.Lgs. n. 50/2016 per affidamento a nuovo soggetto del servizio supporto riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.	01/01/2016	31/12/2016		100,00	LO MANTO GIUSEPPE	Gestione risorse	con determinazione a contrarre n. 862 del 7/9/2016 è stata indetta procedura aperta
	01/01/2016	07/09/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Pubblicazione bando di gara entro il 31 dicembre	EFFICIENZA	31/12/2016	22/09/2016			



OBIETTIVO DI PEG
2016_S06_19

Assessorato
Politiche abitative e Trasparenza.

Centro di Responsabilità
Settore Gestione Risorse

Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data

Responsabile
POLENGHI STEFANO

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPAR

OBIETTIVO DI MISSIONE: 5_0103 Strumenti di governo,partecip.

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 5_0103_0801 Open Data

INDIRIZZI

Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data

Modalità di Attuazione

Pubblicazione Open data

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Pubblicazione Open data</i>	01/01/2016	31/12/2016		100,00	CAMINADA GIUSEPPE	Gestione risorse	
	01/01/2016	31/12/2016					

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2015	Valore Raggiunto 2014	Note
Pubblicazione dataset	QUANTITATIVO	-	100%			gli open data sono stati pubblicati