



Comune di Modena

Adeguamento degli strumenti di programmazione dell'Ente

Gestione integrata della
performance mediante l'utilizzo
del software «Strategic PA»

Indice

- **Introduzione**
- Motivazioni per l'adeguamento
 - Gestionali
 - Giuridiche
- Il percorso
- Adeguamento degli strumenti di programmazione
 - Nuove modalità operative
 - Nuovo *software*

La programmazione negli EE.LL. prima dell'armonizzazione

- D.Lgs. 267/2000, in part. T. II "Programmazione e bilanci", C. I "Programmazione"
 - Collegamento tra ciclo di programmazione e ciclo del bilancio
- D.Lgs. 150/2009
 - concetto di performance
- D.Lgs. 174/2012
 - rafforzamento controlli interni
- D.Lgs. 33/2013
 - trasparenza e performance

La programmazione negli EE.LL. prima dell'armonizzazione

- Linee di mandato
 - art. 46 c. 3 T.U.E.L. Piano Generale di Sviluppo – art. 165, c. 7 –
 - durata: mandato quinquennale
- Relazione Previsionale e Programmatica
 - art. 170 T.U.E.L., D.P.R. 326/98
 - durata: triennale, pari a bilancio
- Piano Esecutivo di Gestione
 - art. 169 T.U.E.L.
 - durata: sulla base del bilancio preventivo, fino a triennale
- Piano Dettagliato degli Obiettivi
 - art. 197 c. 2 lett. A T.U.E.L.
- Piano della Performance
 - d.Lgs. 150/2009 - negli Enti locali coincide con gli strumenti di programmazione vigenti

La programmazione nel Comune di Modena prima dell'armonizzazione

- Indirizzi di governo
 - proposta: Sindaco/Giunta
 - presentazione e approvazione: in due sedute separate del Consiglio
 - nessuno schema fisso, nessun applicativo gestionale
- Relazione Previsionale e Programmatica
 - proposta: Giunta/Dirigenti, su schema fisso.
 - approvazione: insieme al bilancio in Consiglio
 - contenuti: attività previste nel triennio, derivati da indirizzi di governo
 - applicativo gestionale: nessuno

La programmazione nel Comune di Modena prima dell'armonizzazione

- Piano Esecutivo di Gestione
 - proposta: D.G. con la collaborazione dei Dirigenti, seguendo indirizzi politici, anche in occasione delle variazioni infrannuali
 - approvazione: Consiglio
 - contenuti: per ciascun Centro di Responsabilità
 - Obiettivi strategici/di sviluppo – con indicatori e valori attesi
 - Dotazioni finanziarie
 - Dotazioni di personale
 - applicativo gestionale: software realizzato in .ASP acquisito sul mercato, non personalizzabile

La programmazione nel Comune di Modena prima dell'armonizzazione

- Piano Dettagliato degli Obiettivi
 - proposta: D.G. con la collaborazione dei Dirigenti, anche in occasione delle variazioni infrannuali
 - approvazione: determinazione dirigenziale D.G.
 - contenuti: per ciascun Centro di Responsabilità
 - attività gestionali con carattere di continuità
 - indicatori e relativi valori attesi
 - applicativo gestionale: applicativo *in house*

Il controllo nel Comune di Modena prima dell'armonizzazione

- Relazione Previsionale e Programmatica – tit. II reg. Controlli interni – da approvarsi in C. C.
 - Stato di Attuazione dei programmi – infrannuale, entro il 30/09 – per ciascun programma contenuto nella RPP:
 - stato di attuazione delle azioni previste – compilato da Dirigenti
 - spese già sostenute per la loro realizzazione
 - stato di attuazione degli investimenti
 - Rapporto di Attività – annuale, con il bilancio consuntivo – per ciascun programma contenuto nella RPP:
 - risultati conseguiti – compilato da Dirigenti
 - relativi indicatori
 - spesa sostenuta nell'esercizio
 - stato di attuazione degli investimenti
 - congruenza fra gli indirizzi politici e i risultati conseguiti

Il controllo nel Comune di Modena prima dell'armonizzazione

- Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi
 - da approvarsi in G. C. (PEG) e con D. D. (PDO)
 - due rilevazioni annuali: al 31/08 e al 31/12
 - il Settore predispone la rilevazione, che viene verificata e validata dal Nucleo di Valutazione
 - % per ciascun obiettivo autodichiarata ed in seguito confermata o variata dal Nucleo
 - sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa: costituisce la base per quella individuale

Controllo strategico e di gestione nel Comune di Modena

RPP <i>Stato attuazione programmi</i> <i>Rapporto di Attività</i>	Controllo strategico	
PEG <i>Stato avanzamento 31.08</i> <i>Stato avanzamento 31.12</i>	Controllo di gestione (rilevazione risultati raggiunti)	Ciclo della performance
PDO <i>Stato avanzamento 31.08</i> <i>Stato avanzamento 31.12</i>		

Indice

- Introduzione
- **Motivazioni per l'adeguamento**
 - Di natura gestionale
 - Di natura giuridica
- Il percorso
- Adeguamento degli strumenti di programmazione
 - Nuove modalità operative
 - Nuovo *software*

Motivazioni gestionali

- Indirizzo politico nuova Giunta verso semplificazione, trasparenza e digitalizzazione
- Necessità di superare attuali modalità per aumento complessità strumenti di programmazione
- Utilizzo software integrati ed avanzati consente di concentrare il lavoro degli uffici sui contenuti
- Crescita competenze degli operatori consente di introdurre applicativo semplice, ma con funzioni avanzate

Motivazioni giuridiche: l'armonizzazione contabile

- Armonizzazione contabile – fonti:
 - D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 126/2014
 - T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, modificato dalle disposizioni di cui sopra
 - Disposizioni Commissione Arconet del MEF

Motivazioni giuridiche: l'armonizzazione contabile

- Introduzione D.U.P. (all. 4/1 D.Lgs. 118/2011 e art. 170 D.Lgs. 267/2000)
 - Documento unico di programmazione strategica/operativa, sostituisce R.P.P.
 - Diventa un presupposto del bilancio e di tutti gli altri atti di programmazione
 - Si compone di Sezione Strategica e Sezione Operativa, con caratteristiche differenti

Motivazioni giuridiche: l'armonizzazione contabile

- Modifica P.E.G. (all. 4/1 D.Lgs. 118/2011 e art. 169 D.Lgs. 267/2000)
 - Da approvarsi entro la prima seduta di Giunta successiva all'approvazione del bilancio in Consiglio
 - Unifica P.E.G., P.D.O. e Piano Performance

Indice

- Introduzione
- Motivazioni per l'adeguamento
 - Di natura gestionale
 - Di natura giuridica
- **Il percorso**
- Adeguamento degli strumenti di programmazione
 - Nuove modalità operative
 - Nuovo *software*

Il percorso preliminare

- **Predisposizione studio di fattibilità relativamente all'adeguamento del sistema di programmazione e controllo**
- **Verifica con Servizio Sistemi Informativi di soluzioni appropriate -> individuazione prodotto Strategic PA**
- **Acquisizione prodotto e proposta di implementazione del nuovo sistema mediante il *software***
- **Rilascio prime versioni *beta* e relativi aggiustamenti**
- **Predisposizione versione definitiva ed installazione sui server dell'Ente**
- **Predisposizione dei report a cura della ditta e a cura degli amministratori interni**
- **Verifica e monitoraggio continuo per ulteriori personalizzazioni, adeguamenti, miglioramenti**

Il percorso – DUP

- **Approvazione DUP 2016-2018 –approvato in modalità “tradizionale” (file testo) le parti programmatiche sono state “tradotte” in Strategic PA**
- **Stato di attuazione programmi DUP 2016-2018 – è in corso di inserimento direttamente in Strategic PA**
- **Approvazione DUP SeS/SeO 2017-2019 – sarà effettuata interamente in Strategic PA**
- **Relazione sulla gestione 2016 – sarà effettuata interamente in Strategic PA**

Il percorso – PEG

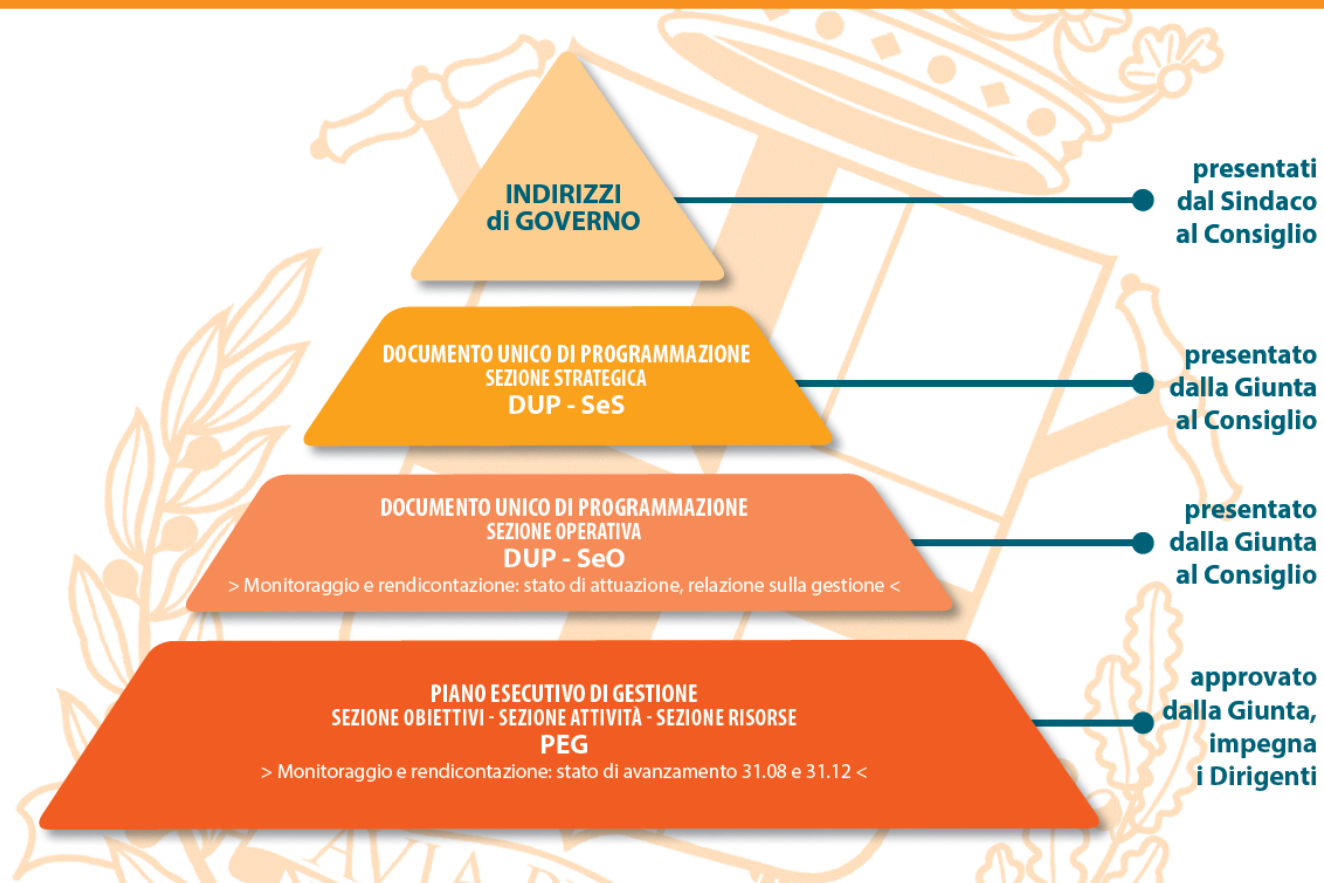
- **Formazione (generale per Dirigenti/PO, operativa in aula per operatori dei Settori)**
- **Inserimento e validazione PEG 2016 da parte dei Settori – Obiettivi ed Attività**
- **Approvazione PEG 2016 – Sezioni: Obiettivi, Risorse, Attività**
- **Variazioni PEG 2016 – le richieste di variazione saranno richieste, elaborate ed accolte direttamente in Strategic PA**
- **Avanzamenti al 31.08 e al 31.12 – gli avanzamenti saranno rendicontati dai Settori direttamente in Strategic PA**

Indice

- Introduzione
- Motivazioni per l'adeguamento
 - Di natura gestionale
 - Di natura giuridica
- Il percorso
- **Adeguamento degli strumenti di programmazione**
 - Nuove modalità operative
 - Nuovo *software*

Modalità operative: la nuova programmazione

LA PROGRAMMAZIONE NEL COMUNE DI MODENA



Modalità operative: collegamento fasi programmazione e strumenti

Programmazione strategica	Documento Unico di Programmazione Sezione Strategica
Programmazione operativa	Documento Unico di Programmazione Sezione Operativa
Pianificazione operativa	Piano Esecutivo di Gestione Sezione Obiettivi; Sezione Attività; Sezione Risorse

Modalità operative: ciclo di programmazione dell'Ente

- D.U.P. – Sezione Strategica
 - Redazione: Direzione Generale in raccordo con tutti gli Assessorati/Settori, che formulano gli **indirizzi strategici**
 - Proposta: in Giunta entro il 31/07 dell'anno precedente
 - Discussione e approvazione: a seguire, in Consiglio

Modalità operative: ciclo di programmazione dell'Ente

- D.U.P. – Sezione Operativa
 - Redazione: Direzione Generale in raccordo con tutti gli Assessorati/Settori, che declinano gli indirizzi strategici in **programmi operativi**
 - Proposta: in Giunta entro il 15/12 dell'anno precedente, congiuntamente a schema bilancio previsione, mediante nota di aggiornamento D.U.P.
 - Discussione e approvazione: in Consiglio entro 31/12 dell'anno precedente, congiuntamente a bilancio previsione

Modalità operative: ciclo di programmazione dell'Ente

- P.E.G.
 - Redazione: Direzione Generale in raccordo con tutti i Settori, a cui è richiesto:
 - l'inserimento di **obiettivi esecutivi** del Settore, per il perseguimento delle finalità dei programmi operativi del D.U.P., o l'eventuale aggiornamento di obiettivi pluriennali già presenti
 - L'aggiornamento delle **attività gestionali** ("ex-P.D.O.") di ciascuna Unità Organizzativa, con eventuale inserimento/eliminazione
 - Approvazione: prima Giunta comunale dopo l'approvazione del bilancio e della nota di aggiornamento DUP (DUP SeO)

Modalità operative: concetti chiave PEG – obiettivi esecutivi

Vecchio sistema	Nuovo sistema
Obiettivo generale	Obiettivo generale
Obiettivi specifici (1, ...)	Obiettivo specifico 1 (...) • <i>Indicatori ob. spec.</i> <i>Da individuare da banca dati pre-caricata</i>
Indicatori (1, ...) <i>Da definire ed inserire ogni volta</i>	• <i>Durata temporale ob. spec.</i>
Fasi di pianificazione (1, ...)	

Modalità operative: concetti chiave PEG – obiettivi esecutivi

<p style="text-align: center;">Esempio</p> <p style="text-align: center;">Vecchio sistema</p>	<p style="text-align: center;">Esempio</p> <p style="text-align: center;">Nuovo sistema</p>
<p><i>Obiettivo generale</i></p> <p>“Riduzione del disagio abitativo”</p>	<p><i>Obiettivo generale</i></p> <p>Riduzione del disagio abitativo</p>
<p><i>Obiettivo specifico 1</i></p> <p>“Individuare nuove aree”</p>	<p><i>Obiettivo specifico 1</i></p> <p>“Individuare nuove aree”</p>
<p><i>Indicatori</i></p> <p>1. “N. Aree PEEP individuate” => 5</p> <p>2. “Presentazione proposta in Giunta entro il 31/03/2016”</p>	<p>• <i>Descrizione ob. Specifico 1:</i></p> <p>“Individuare nuove aree PEEP e presentare il relativo documento in Giunta”</p> <p>• <i>Indicatori ob. Specifico 1:</i></p> <p>“N. aree” – ob. 5</p>
<p><i>Fase di pianificazione 1</i></p> <p>“Individuazione aree PEEP”</p> <p>“Dal 01/01/2016 al 31/03/2016”</p>	<p>“N. documenti” – ob. 1</p> <p>• <i>Durata temporale ob. Specifico 1:</i></p> <p>“Dal 01/01/2016 al 31/03/2016”</p>

Modalità operative: concetti chiave PEG – attività gestionali

Vecchio sistema	Nuovo sistema
Unità organizzativa	Unità organizzativa
Attività 1 <ul style="list-style-type: none">• <i>Indicatori attività</i> <i>Da definire ed inserire ogni volta</i>	Attività 1 <ul style="list-style-type: none">• <i>Indicatori attività</i> <i>Da individuare da banca dati pre-caricata</i>

Concetti chiave: obiettivi

- **Obiettivo esecutivo:** di innovazione/sviluppo. Realizzazione indirizzi politici, miglioramento continuo e qualità, semplificazione, economicità...
 - **Obiettivo generale:** estrema sintesi (poche frasi) delle motivazioni per l'obiettivo e delle azioni da porre in essere
 - **Obiettivo specifico:** dettaglio di una specifica linea di azione infrannuale
 - **Indicatore:** misura sintetica del raggiungimento di un obiettivo specifico → obiettivi: indicatori di risultato

Concetti chiave: attività

- **Unità organizzativa:** articolazione interna al Settore a cui è preposto un Dirigente o un titolare di Posizione Organizzativa
 - **Attività gestionale:** attività ricorrente e consolidata, con carattere di continuità
 - **Indicatore:** misura sintetica del completamento di un'attività gestionale → attività: indicatori di processo

Modalità operative: il controllo

- Monitoraggio infrannuale
 - D.U.P.: stato di attuazione dei programmi della SeO a giugno, da approvarsi in luglio
 - Settori: inserimento stato attuazione testuale
 - P.E.G.: stato di avanzamento di obiettivi esecutivi ed attività gestionali ad agosto, da approvarsi in settembre
 - Settori: inserimento stato avanzamento testuale e rilevazione indicatori
 - Possibilità di inserire previsioni (iniziali) e successive rilevazioni mensili indicatori, per alimentare report periodici più frequenti
 - La percentuale è calcolata in automatico sullo scostamento degli indicatori

Modalità operative: il controllo

- Rendicontazione annuale
 - D.U.P.: relazione sulla gestione dei programmi della SeO a dicembre, da approvarsi contestualmente al bilancio consuntivo
 - Settori: inserimento stato attuazione testuale
 - P.E.G.: stato di avanzamento di obiettivi esecutivi ed attività gestionali a dicembre, da approvarsi in gennaio
 - Settori: inserimento stato avanzamento testuale e rilevazione indicatori
 - La percentuale è calcolata in automatico sullo scostamento degli indicatori

Novità *software*: applicativo "Strategic PA"

Strumento programm.	Vecchio sistema	Nuovo sistema
DUP <i>(prima: RPP)</i>	Scambio file via e-mail	Applicativo "Strategic PA"
PEG obiettivi <i>(prima: PEG)</i>	Applicativo commerciale (2010)	
PEG attività <i>(prima: PDO)</i>	Applicativo <i>in house</i> (2010)	

Vantaggi nuova soluzione *software*

- Accesso: unico per gli utenti – autenticazione LDAP
- Ciclo programmazione: gestione integrata, dagli aspetti strategici (DUP) agli aspetti operativi (PEG)
- Personalizzazione: a misura delle esigenze dell'Ente

Strategic PA CONTROLLO FINANZIARIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Indirizzi Strategici | Programmi Operativi | **Obiettivi e Attività**

Ciclo delle Performance

Indirizzo Strategico

Programma Operativo

Indirizzo Strategico selezionato: Tutti
Programma Operativo selezionato: Tutti

Obiettivi Esecutivi e Attività Gestionali

Anno: 2016 | Tipologia: Obiettivi esecutivi

Go | Risorsa: 15 | Actions

Richieste in sospeso	Tipologia	Stato	Codice	Titolo	Data inizio prevista	Data fine prevista	Responsabile operativo	Settore	Percentuale di conseguimento
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecutivo	Approvato	OE0001	Adeguamento degli strumenti di programmazione dell'Ente	01-GEN-16	31-DIC-16	MANELLI DAVIDE	DIREZIONE GENERALE	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecutivo	Approvato	OE0001	POR FESR 2014-2020	01-GEN-16	31-DIC-16	BUJA ANTONELLA	DIREZIONE GENERALE	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecutivo	Approvato	OE0073	Sviluppo di azioni di area intercomunale in materia di fondi e opportunità dell'Unione europea	01-GEN-16	31-DIC-16	BUJA ANTONELLA	DIREZIONE GENERALE	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Esecutivo	Approvato	OE0077	Benessere organizzativo: analisi e azioni positive	01-GEN-16	31-DIC-16	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	DIREZIONE GENERALE	0,00

Dettaglio obiettivo esecutivo

Indirizzo Strategico: Governance strategica dell'Ente e del territorio

Programma Operativo: Governance strategica dell'ente e del territorio

Tipo Programma Operativo: STRATEGICO | Resp. Programma Operativo: Sindaco - GIAN CARLO MUZZARELLI

Settore associato: DIREZIONE GENERALE | Resp. Generale: 30722 - DIECI GIUSEPPE

Codice: OE0001 | Titolo: Adeguamento degli strumenti di programmazione dell'Ente

Tipologia: Obiettivi esecutivi | Stato: In corso

Anticorruzione: | Trasparenza: | Valenza intercomunale:

Obiettivo Generale: Adeguare gli strumenti di programmazione dell'Ente, come richiesto da motivazioni gestionali (indirizzo politico verso semplificazione, integrazione e trasparenza) e normative (D.Lgs. 118/2011, D.L. 174/2012, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 126/2014). L'adeguamento avverrà con riferimento sia alle modalità operative, che ai sistemi informativi.

Fase: Approvato | N° obiettivi specifici: 4 | Responsabile: 26525-MANELLI DAVIDE

Inizio (Prev.): 01/01/2016 | Fine (Prev.): 31/12/2016 | Inizio (Eff.): | Fine (Eff.):

% Avanzamento: 0,00 | % Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione | % Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione | % Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione

Operatori Coinvolti

Codice	Descrizione	Data inizio previsto	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
OE000101	Completamento personalizzazione nuovo applicativo	01-GEN-16	29-FEB-16	-	-

Vantaggi nuova soluzione *software*

- Interfaccia utente: immediata per gli utenti
- Indicatori: banca dati gestita centralmente (ma separata obiettivi/attività), conseguente scelta degli indicatori tra i proposti

Ciclo delle Performance > Dettaglio obiettivo esecutivo > Dettaglio obiettivo specifico

Campo obbligatorio *

Dettaglio obiettivo specifico

Codice: *
OE000102

Nome: *
Organizzazione e gestione attività formative per nuovo applicativo

Descrizione: *
Organizzare le attività formative per gli operatori dell'Ente per il nuovo applicativo "Strategic PA". Predisporre e condividere la documentazione necessaria (slides, rel...

Settore associato
DIREZIONE GENERALE

Inizio Previsto: *
01/02/2016

Fine Prevista: *
30/06/2016

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Primo stato di avanzamento:

Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - primo stato di avanzamento:

Conferma Primo Stato di Avanzamento

Secondo stato di avanzamento:

Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione - secondo stato di avanzamento:

Conferma Secondo Stato di Avanzamento

Operatori Coinvolti

Indicatori

Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio	Aggregazione
N. documenti predisposti	5	0	40	0,00	Somma
N. operatori	66	0	60	0,00	Somma

Indietro

Indicatori - testata

Indicatori	Target	Consuntivo	Peso	Punteggio
N. documenti predisposti	5	0	40	0,00
N. operatori	66	0	60	0,00

1 - 2

Dettaglio indicatore

Id Fase * 3435

Indicatori * N. documenti predisposti

Peso * 40 % peso disponibile: 0

Natura Positivo

12 of 2899

Indicatore - righe confermate
no data found

Indicatore - righe non confermate

Settore	Anno	Mese	Tariffi	Valore Conseguito	Punteggio	Conferma
DIREZIONE GENERALE	2016	Agosto	5	0	0	<input type="checkbox"/>
DIREZIONE GENERALE	2016	Dicembre	0	0	0	<input type="checkbox"/>

1 - 2

Applica

Versione 1.0

Vantaggi nuova soluzione *software*

- Report: elaborazione automatica e manuale, personalizzabile dagli utenti amministratori, in base alle necessità, per ciascuna fase
- Valutazione: calcolo percentuali automatico su scostamento indicatori, applicazione personalizzabile su personale

Oracle Business Intelligence

Comune di Modena
Direzione Generale
Sistema di reportistica strumenti di programmazione

DUP - Documento Unico di Programmazione
Controllo Strategico

Previsione
Stampa DUP - Sezione Strategica - indirizzi strategici
Stampa DUP - Sezione Operativa - programmi operativi

Monitoraggio in tempo reale
Stampa report sintetico performance per dipartimento Assessorato
Analisi istantanea performance per programma operativo obiettivi

Confronti temporali
Stato di attuazione
Stampa Stato di attuazione infrannuale programmi operativi

Relazione sulla gestione
Stampa relazione sulla gestione annuale programmi operativi

Utilità
Elenco Indicizie Strategici per anno
Elenco programmi operativi per anno con responsabilità

PEG - Piano Esecutivo di Gestione
Controllo di gestione (con riferimento ad obiettivi ed attività)

Stampa schede
Stampa PEG per Anno e Settore - Obiettivi, Attività, Risorse Finanziarie

Previsione
Analisi obiettivi ed attività
Slide descrittive obiettivi/attività
Analisi flex Anticorruzione, Trasparenza, Valenza intercomunale

Monitoraggio in tempo reale
Stampa report sintetico performance per Settore
Analisi istantanea performance per Settore

Confronti temporali
Variazioni di PEG
Stampa variazioni richieste (non ancora approvate/applicate) - obiettivi e attività

Stato di avanzamento
Utilità
Elenco obiettivi ed UO approvati
Dettaglio obiettivi ed attività approvati
Elenco Settori in vigore

Comune di Modena
Direzione Generale
Scheda Obiettivo Esecutivo n°: 0E001
Avanzamento degli strumenti di programmazione dell'Ente

Obiettivo generale:
Codice: 0E001

Intito Previsto: 01/01/16
Responsabile Generale: DIEC/G

% Avanzamento: 0%

Fase: Approvato

Programma Operativo:
Anticorruzione

Collaboratori:
GHANTORE LUCA
MANELLI DAVIDE
SCAGLIARINI ANNALISA
TRIPPI STEFANO

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Consigliato	Aggregazione
N. verifiche	100	2,00	0,00	Somma
2016 Aprile		2,00	0,00	Finito
2016 Dicembre		0,00	0,00	Finito

Primo Stato di Avanzamento: Eventuali osservazioni Nucleo di Validazione - primo stato di avanzamento

Secondo Stato di Avanzamento: Eventuali osservazioni Nucleo di Validazione - secondo stato di avanzamento

Eventuali risposte del Settore alle osservazioni - primo stato di avanzamento

Eventuali risposte del Settore alle osservazioni - secondo stato di avanzamento

Obiettivo Specifico:
Codice: 0E00101
Titolo: Completamento personalizzazione nuovo applicativo

Descrizione:
Definire, completare e verificare le personalizzazioni dell'applicativo "Strategia PA" secondo le esigenze dell'Ente, e seguire l'installazione della versione beta, in data di successiva riferimento al fine del rilascio agli operatori dell'Ente.

Inizio Previsto: 01/01/16
Fine Prevista: 31/03/16
Inizio Effettivo:
Fine Effettiva:

Collaboratori:
GHANTORE LUCA
MANELLI DAVIDE
SCAGLIARINI ANNALISA
TRIPPI STEFANO

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Consigliato	Aggregazione
N. verifiche	100	2,00	0,00	Somma
2016 Aprile		2,00	0,00	Finito
2016 Dicembre		0,00	0,00	Finito

Primo Stato di Avanzamento: Eventuali osservazioni Nucleo di Validazione - primo stato di avanzamento

Secondo Stato di Avanzamento: Eventuali osservazioni Nucleo di Validazione - secondo stato di avanzamento

Eventuali risposte del Settore alle osservazioni - primo stato di avanzamento

Eventuali risposte del Settore alle osservazioni - secondo stato di avanzamento

Obiettivo Specifico:
Codice: 0E00101

Vantaggi nuova soluzione *software*

- Bilancio: integrazione dati finanziari con reportistica, con aggiornamento in tempo reale

Spese DIREZIONE GENERALE																
Cod Mis	Missione	Cod Prog	Programma	Cod Mac	Macroaggregato	Cod Pdc	Pdc	Cod Cap/Art	Capitolo	Articolo	Gestore	Residui all'1/1	Prev AC	Prev Cassa AC	Prev AC+1	Prev AC+2
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	ORGANI ISTITUZIONALI	1.1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.1.1.1	RETRIBUZIONI IN DENARO	350 1	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO STAMPA E RAPPRESENTANZA	RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	408.491,00	408.491,00	408.491,00	408.491,00
								350 6	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO STAMPA E RAPPRESENTANZA	TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	17.669,00	17.669,00	0,00	0,00
						1.1.2.1	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	350 3	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO STAMPA E RAPPRESENTANZA	CONTRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNO CORRENTE (TABELLARE E TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO E VARIABILE)	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	117.607,00	117.607,00	117.607,00	117.607,00
								350 8	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO, SERVIZIO STAMPA E RAPPRESENTANZA	CONTRIBUZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE ANNO PRECEDENTE	RISORSE UMANE E STRUMENTALI	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00
				1.2	IMPOSTE E TASSE CARICO DELL'ENT											
				1.3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI											

Politica: 1-Sviluppo economico e territoriale Programma Operativo : 14110-Ambiente						
Uscite Correnti collegate al programma operativo						
Cod Miss.	Missione	Cod Progr.	Programma	Previsto AC	Assestato	Impegnato
13.0	TUTELA DELLA SALUTE	7.0	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	638.802,67	638.802,67	577.496,45
9.0	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.0	RIFIUTI	31.763.542,07	32.261.138,17	32.229.565,60
		4.0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		8.0	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	381.112,00	381.112,00	297.200,73
		2.0	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	2.587.828,24	2.560.782,24	1.916.720,55
11.0	SOCCORSO CIVILE	1.0	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	52.421,00	52.421,00	15.181,39
17.0	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	1.0	FONTI ENERGETICHE	6.671.088,00	6.671.088,00	6.571.088,00
				42.100.793,98	42.571.344,08	41.613.252,72



Vantaggi nuova soluzione *software*

- Principali personalizzazioni richieste
 - Struttura schede, campi, livelli programmazione di Ente
 - Controllo accessi con diversi livelli di intervento, anche in base alle fasi
 - Report stampabili personalizzati per ciascun livello di programmazione
 - Autenticazione LDAP
 - Integrazione con bilancio e sincronizzazione con gestionale del personale
 - Gestione avanzamenti e variazioni infrannuali
- Sviluppi futuri
 - Completamento reportistica e cruscotti direzionali rivolti ai *decision maker*
 - Completamento specificazione performance con calcolo a livello di singola annualità per gli obiettivi pluriennali
 - Export/import massivo dati
 - Studio di una sperimentazione per una diversa distribuzione temporale degli avanzamenti, per aumentare in qualità e quantità i momenti di controllo
 - Studi di fattibilità ulteriori per sfruttare potenzialità avanzate di Oracle Business Intelligence (ad es. *data mining*, *text mining*, rappresentazioni avanzate dei dati...)

Per ulteriori informazioni

Comune di Modena Direzione Generale

Unità Specialistica Programmazione,
Controlli e Organismi Partecipati
davide.manelli@comune.modena.it
stefano.tripi@comune.modena.it

<http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazione-trasparente/performance/piano-della-performance/piano-della-performance-2016>