

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
ANNO 2015**

**Settore
Risorse Umane e Strumentali**

Settore			Responsabile		Unità organizzativa	
Risorse Umane e Strumentali			Lorena Leonardi		10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Cartellini mensili			Leonardi Lorena	
	descrizione attività		risultati		
	Gestione cartellini delle presenze per i dipendenti del settore				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Bozzali, Biagioni	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Gestione buoni pasto: numero dipendenti		31/08/2015	95,00	
	Gestione buoni pasto: numero dipendenti		31/12/2015	95,00	
	Visite fiscali richieste		31/08/2015	18,00	
	Visite fiscali richieste		31/12/2015	24,00	
	Cartellini mensili delle presenze conteggiati		31/08/2015	103,00	
	Cartellini mensili delle presenze conteggiati		31/12/2015	102,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
2	Attività' varie di segreteria			Leonardi Lorena	
	descrizione attività		risultati		
	Gestione fondo cassa, sala riunioni e attivita' commessi, versamento incassi fotocopie, supporto logistico agli uffici, versamento annuale degli atti all'archivio di deposito, ecc...				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Pavesi, Bozzali, Guerrieri, Biagioni, Stazi	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Abbonamenti a riviste cartacee e on line		31/08/2015	6,00	
	Abbonamenti a riviste cartacee e on line		31/12/2015	6,00	
	Attività di segreteria: gestione fondo cassa, versamento incassi fotocopie, gestione sala riunioni, supporto logistico agli uffici, altro (gg/mm/persona)		31/08/2015	4,00	
	Attività di segreteria: gestione fondo cassa, versamento incassi fotocopie, gestione sala riunioni, supporto logistico agli uffici, altro (gg/mm/persona)		31/12/2015	4,00	
	Telefonate ricevute giornalmente (media)		31/08/2015	50,00	
	Telefonate ricevute giornalmente (media)		31/12/2015	50,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
3	Segreteria relazioni sindacali		Leonardi Lorena	
	descrizione attività		risultati	
	Attività di supporto e di segreteria degli incontri sindacali (convocazioni, materiali, comunicazioni, ecc...)			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Guerrieri	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Incontri sindacali organizzati	31/08/2015	12,00	
	Incontri sindacali organizzati	31/12/2015	18,00	
	N. accordi sindacali sottoscritti relativi alle chiusure degli uffici	31/08/2015	1,00	
	N. accordi sindacali sottoscritti relativi alle chiusure degli uffici	31/12/2015	1,00	
	Accordi sindacali sottoscritti e predisposizione relative delibere	31/08/2015	5,00	
	Accordi sindacali sottoscritti e predisposizione relative delibere	31/12/2015	7,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
4	Segreteria direzionale		Leonardi Lorena	
	descrizione attività		risultati	
	Attività di segreteria del dirigente			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Guerrieri, Bozzali	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Segreteria di Direzione (gg/mese/persona)	31/08/2015	10,00	
	Segreteria di Direzione (gg/mese/persona)	31/12/2015	10,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
5	Gestione Atti		Leonardi Lorena	
	descrizione attività		risultati	
	Archivio, numerazione, gestione iter degli atti predisposti dal Settore per la parte inerente gli aspetti amministrativi e contabili del Personale e degli amministratori			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Guerrieri, Bozzali, Biagoni	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Registrazione e raccolta delibere	31/08/2015	20,00	
	Registrazione e raccolta delibere	31/12/2015	30,00	
	Registrazione e raccolta Determinazioni Datore di Lavoro	31/08/2015	70,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Registrazione e raccolta Determinazioni Datore di Lavoro		31/12/2015	110,00	
Registrazione e raccolta determinazioni del dirigente		31/08/2015	25,00	
Registrazione e raccolta determinazioni del dirigente		31/12/2015	40,00	
Registrazione e raccolta disposizioni di liquidazione		31/08/2015	60,00	
Registrazione e raccolta disposizioni di liquidazione		31/12/2015	90,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
6	Attività commessi	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Varie attività dei commessi: uscite giornaliere, fotocopie, archiviazione materiale, ecc...				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Stazi		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Commissioni esterne alla sede (destinazioni - media settimanale)		31/08/2015	12,00	
Commissioni esterne alla sede (destinazioni - media settimanale)		31/12/2015	12,00	
Fotocopie		31/08/2015	25.000,00	
Fotocopie		31/12/2015	45.000,00	
Ricevute rilasciate agli utenti per fotocopie		31/08/2015	10,00	
Ricevute rilasciate agli utenti per fotocopie		31/12/2015	15,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
7	Protocollo e posta	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Attività di protocollo della posta in entrata e in uscita e suo smistamento tra gli uffici				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Bozzali, Guerrieri, Biagioni		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Documenti protocollati		31/08/2015	4.000,00	
Documenti protocollati		31/12/2015	6.000,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
8	Gestione amministrativa Ufficio Progetti Grafici - Comunicazioni Multimediali - Centro Stampa	Leonardi Lorena - Daniele Galantini		
descrizione attività		risultati		
- Predisposizione atti (delibere, determinazioni, disposizioni di liquidazioni);				

- espletamento delle procedure per gli affidamenti (gare d'appalto, procedure negoziate, utilizzo del mercato elettronico, ricorso a convenzioni Consip-Intercent ER, affidamento incarichi professionali, ecc) con particolare attenzione ai requisiti della pubblicità, della trasparenza e di quanto altro richiesto dalla normativa vigente,
- Comunicazioni all'Autorita' di vigilanza dei contratti pubblici di servizi e forniture
- Anagrafe tributaria;
- controllo regolarità forniture.
- Collaborazione con il dirigente di Peg nella fase di predisposizione, gestione e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate;
- monitoraggio entrate, sollecito pagamenti, predisposizione rendicontazioni;

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Vanni Pavesi Emanuela Biagioni	No		
			attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
			Si
aree di rischio			
Affidamento lavori, servizi, forniture			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. deliberazioni	31/08/2015	1,00	
N. deliberazioni	31/12/2015	1,00	
N. determinazioni dirigenziali	31/08/2015	6,00	
N. determinazioni dirigenziali	31/12/2015	15,00	
N. ordini di forniture e servizi	31/08/2015	5,00	
N. ordini di forniture e servizi	31/12/2015	15,00	
N. procedure aperte ed RDO	31/08/2015	2,00	
N. procedure aperte ed RDO	31/12/2015	5,00	
N. utenti esterni a cui vengono forniti servizi di stampa	31/08/2015	25,00	
N. utenti esterni a cui vengono forniti servizi di stampa	31/12/2015	25,00	
Numero affidamenti	31/08/2015	5,00	
Numero affidamenti	31/12/2015	15,00	
Numero DURC richiesti	31/08/2015	20,00	
Numero DURC richiesti	31/12/2015	30,00	
Numero fatture liquidate	31/08/2015	120,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero fatture liquidate	31/12/2015	200,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
9	Attività' di formazione del Settore	Leonardi Lorena		
	descrizione attività	risultati		
	Programmazione degli interventi di formazione per gli operatori del Settore proposti dall'Ente e gestione amministrativa per la partecipazione a corsi esterni all'Ente			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Pavesi, Guerrieri	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Partecipazioni di dipendenti a corsi esterni	31/08/2015	8,00	
	Partecipazioni di dipendenti a corsi esterni	31/12/2015	12,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
10	Siti Settore Risorse Umane e pagina Trasparenza		Leonardi Lorena	
descrizione attività		risultati		
Aggiornamento continuo del sito del settore risorse umane sia su Comnet che su Monet per la parte di competenza della segreteria. Gestione e aggiornamento costante delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" all'interno della sotto-sezione "Personale", secondo le modalità previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, per le parti di diretta competenza della segreteria di settore: - Incarichi amministrativi di vertice; - Dirigenti; - Posizioni organizzative.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Guerrieri		No		
attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità		Si		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
CV Dirigenti gestiti		31/08/2015	35,00	
CV Dirigenti gestiti		31/12/2015	30,00	
CV Posizioni Organizzative		31/08/2015	35,00	
CV Posizioni Organizzative		31/12/2015	35,00	

nr.	titolo attività	responsabile
11	Procedura PEC	Leonardi Lorena
	descrizione attività	risultati
	Utilizzo e gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata nominative del settore per la gestione del Personale e Comunicazione	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Bozzali, Guerrieri, Biagioni	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Numero di Pec inviate o ricevute (media mensile)	31/08/2015
		valore previsto
		60,00
	Numero di Pec inviate o ricevute (media mensile)	31/12/2015
		60,00
		valore conseguito
nr.	titolo attività	responsabile
12	Gestione fornitura beni di consumo	Leonardi Lorena
	descrizione attività	risultati
	Richieste mensili di materiali di consumo (cancelleria, materiale stampanti, carta, ecc...)	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Guerrieri, Bozzali, Biagioni	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
13	Segreteria CUG	Leonardi Lorena
	descrizione attività	risultati
	Attività di segreteria del Comitato Unico di Garanzia contro le discriminazioni per le pari opportunità e il benessere di chi lavora.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
		No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Incontri del CUG	31/08/2015
		valore previsto
		1,00
	Incontri del CUG	31/12/2015
		3,00
		valore conseguito
nr.	titolo attività	responsabile
14	Prendi un libro, lascia un libro	Leonardi Lorena
	descrizione attività	risultati
	Controllo periodico dello scaffale di prestito libri dell'iniziativa "Prendi un libro, lascia un libro - scaffale del libero scambio tra lettori" e verifica andamento primo anno di sperimentazione	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Guerrieri	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. ore di lavoro impiegate per controllo scaffale e verifica andamento		31/08/2015	5,00	
N. ore di lavoro impiegate per controllo scaffale e verifica andamento		31/12/2015	7,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
15	Aggiornamento disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Verifica dell'adeguamento delle determinazioni dei Settori e delle schede di rilevazione dei dati trattati in materia di privacy, anche con riferimento alla riorganizzazione dell'Ente				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Elisabetta Mezzolani	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. atti amministrativi in materia di privacy (delibera di approvazione disciplinare tecnico)		31/08/2015	1,00	
N. atti amministrativi in materia di privacy (delibera di approvazione disciplinare tecnico)		31/12/2015	1,00	
N. determinazioni sulla privacy verificate e determinazioni del settore predisposte		31/08/2015	4,00	
N. determinazioni sulla privacy verificate e determinazioni del settore predisposte		31/12/2015	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
16	Consulenza in materia di accesso atti e di privacy e predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati relativi ai Settori	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Consulenza in materia di privacy e di accesso atti. Predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati relativi ai Settori.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Mezzolani Elisabetta	No			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. incarichi al trattamento dei dati predisposti		31/08/2015	50,00	
N. incarichi al trattamento dei dati predisposti		31/12/2015	80,00	
N. consulenze in materia di privacy e di accesso atti		31/08/2015	13,00	
N. consulenze in materia di privacy e di accesso atti		31/12/2015	18,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
17	Adeguamento manuale operativo per il personale in materia di privacy	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Adeguamento del manuale operativo per il personale in materia di privacy a seguito delle modifiche al Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza e al Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telefonia				

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Mezzolani Elisabetta		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. di ore di lavoro impiegate per adeguamento manuale operativo privacy		31/08/2015	4,00	
N. di ore di lavoro impiegate per adeguamento manuale operativo privacy		31/12/2015	4,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
18	Monitoraggio e aggiornamento sezione Privacy su ComNet e MoNet	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Monitoraggio e aggiornamento della sezione Privacy su ComNet e MoNet, in raccordo con il servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Mezzolani Elisabetta		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. di ore impegnate nell'anno per il monitoraggio e l'aggiornamento su ComNet e su Monet della sezione "Privacy"		31/08/2015	3,00	
N. di ore impegnate nell'anno per il monitoraggio e l'aggiornamento su ComNet e su Monet della sezione "Privacy"		31/12/2015	5,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
19	Supporto all'Ufficio Legale per la predisposizione di memorie di contenziosi avviati	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Attività di supporto all'ufficio legale per la predisposizione di memorie in materia di contenziosi.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Elisabetta Mezzolani		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Contenziosi avviati nell'anno		31/08/2015	1,00	
Contenziosi avviati nell'anno		31/12/2015	2,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
20	Procedimenti disciplinari	Leonardi Lorena		
descrizione attività		risultati		
Procedimenti disciplinari di competenza degli uffici per i procedimenti disciplinari. Consulenza ai settori per i procedimenti disciplinari.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Elisabetta Mezzolani		No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero consulenze ad altri settori in materia di procedimenti disciplinari	31/08/2015	8,00	
Numero consulenze ad altri settori in materia di procedimenti disciplinari	31/12/2015	15,00	
Procedimenti e provvedimenti disciplinari di competenza degli uffici procedimenti disciplinari	31/08/2015	2,00	
Procedimenti e provvedimenti disciplinari di competenza degli uffici procedimenti disciplinari	31/12/2015	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile
21	Aggiornamento del disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telefonia	Leonardi Lorena

descrizione attività	risultati
Introduzione di modifiche al disciplinare in tema di utilizzo dei profili del Comune di Modena nei social media	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Mezzolani Elisabetta	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. atti amministrativi prodotti per la Direzione Generale	31/08/2015	0,00	
N. atti amministrativi prodotti per la Direzione Generale	31/12/2015	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
22	Analisi per revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi	Leonardi Lorena

descrizione attività	risultati
Svolgimento di una analisi finalizzata alla revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Mezzolani Elisabetta	No
soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Si
aree di rischio	
Affidamento incarichi esterni	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. ore di lavoro impiegate per effettuare l'analisi	31/08/2015	0,00	
N. ore di lavoro impiegate per effettuare l'analisi	31/12/2015	5,00	

nr.	titolo attività	responsabile
23	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017	Leonardi Lorena

descrizione attività	risultati
Proposta alla Giunta per la definizione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017, sentiti i dirigenti di settore	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Fiorani Massimo, Caselli Federica No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Delibera di Giunta di approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017	31/08/2015	0,00	
Delibera di Giunta di approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017	31/12/2015	1,00	

nr.	titolo attività	responsabile
-----	-----------------	--------------

24 **Piano occupazionale 2015** Leonardi Lorena

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Predisposizione delibera di Giunta di approvazione dello stralcio al Piano occupazionale 2015 e successiva definizione del Piano occupazionale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Fiorani Massimo, Caselli Federica No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Delibere di giunta di approvazione dello stralcio e del piano occupazionale 2015	31/08/2015	1,00	
Delibere di giunta di approvazione dello stralcio e del piano occupazionale 2015	31/12/2015	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
-----	-----------------	--------------

25 **Completamento riorganizzazione settore Risorse umane e strumentali** Leonardi Lorena

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Analisi organizzativa del settore Risorse umane e strumentali per ridisegnarne l'assetto, definendo nel dettaglio i ruoli e le attività all'interno del servizio Progetti telematici (archivio e sistemi informativi)

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Galantini Daniele, Malaguti Tiziano, Romagnoli Paola No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. colloqui con il personale dei sistemi informativi	31/08/2015	15,00	
N. colloqui con il personale dei sistemi informativi	31/12/2015	15,00	
N. colloqui con il personale in servizio presso l'archivio di deposito	31/08/2015	15,00	
N. colloqui con il personale in servizio presso l'archivio di deposito	31/12/2015	15,00	
N. ore di lavoro impegnate per elaborare proposta di riorganizzazione da condividere con gli operatori	31/08/2015	20,00	
N. ore di lavoro impegnate per elaborare proposta di riorganizzazione da condividere con gli operatori	31/12/2015	20,00	
N. ore di lavoro impegnate per definire le modifiche alla dotazione organica del settore a seguito della riorganizzazione	31/08/2015	5,00	
N. ore di lavoro impegnate per definire le modifiche alla dotazione organica del settore a	31/12/2015	5,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
seguito della riorganizzazione			
N. ore di lavoro impiegate per istruttoria ai fini dell'elaborazione di una determina del Direttore Generale per definizione separazione competenze tra archivio di deposito e archivio storico	31/08/2015	10,00	
N. ore di lavoro impiegate per istruttoria ai fini dell'elaborazione di una determina del Direttore Generale per definizione separazione competenze tra archivio di deposito e archivio storico	31/12/2015	10,00	
n. schede individuali analizzate, compilate dagli operatori dei sistemi informativi (progetti telematici e reti informatiche)	31/08/2015	37,00	
n. schede individuali analizzate, compilate dagli operatori dei sistemi informativi (progetti telematici e reti informatiche)	31/12/2015	37,00	
N. schede individuali compilate dagli operatori dell'archivio	31/08/2015	3,00	
N. schede individuali compilate dagli operatori dell'archivio	31/12/2015	3,00	

Settore			Responsabile		Unità organizzativa	
Risorse Umane e Strumentali			Lorena Leonardi		10302	Servizio Amministrazione del personale
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività		responsabile		
1	Autorizzazioni, permessi, congedi e aspettative inerenti rapporti di lavoro nell'Ente		Fiorani Massimo		
	descrizione attività		risultati		
	Istruttoria e rilascio provvedimento				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Boccedi Erika, Vescovini Cristina.	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Autorizzazioni e corrispondenza		31/08/2015	862,00	
	Autorizzazioni e corrispondenza		31/12/2015	1.526,00	
nr.	titolo attività		responsabile		
2	Procedura rilevazione presenze		Fiorani Massimo		
	descrizione attività		risultati		
	Gestione procedura: controlli ed inserimenti - aggiornamento relative guide/vademecum per la lettura del cartellino personale a tempo indeterminato e tempo determinato (trasformazione modello orario del personale docente distaccato - gestione cartellino comandati).				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina	No			
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. Inserimenti/variazioni Modelli Orari/Turni dei dipendenti		31/08/2015	471,00	
	N. Inserimenti/variazioni Modelli Orari/Turni dei dipendenti		31/12/2015	631,00	
	Introduzione orari di lavoro differenti dallo standard per esigenze di servizio		31/08/2015	7,00	
	Introduzione orari di lavoro differenti dallo standard per esigenze di servizio		31/12/2015	9,00	
	Introduzione orari di lavoro differenti dallo standard per esigenze personali		31/08/2015	8,00	
	Introduzione orari di lavoro differenti dallo standard per esigenze personali		31/12/2015	21,00	
	Modifiche modello orario persone in distacco dalle scuole per sistemazione monte ore gestione		31/08/2015	10,00	
	Modifiche modello orario persone in distacco dalle scuole per sistemazione monte ore		31/12/2015	15,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
gestione			
N. adempimenti controlli su buoni pasto	31/08/2015	10,00	
N. adempimenti controlli su buoni pasto	31/12/2015	14,00	
N. comandi da gestire	31/08/2015	9,00	
N. comandi da gestire	31/12/2015	2,00	
N. controlli cartellini dirigenti	31/08/2015	8,00	
N. controlli cartellini dirigenti	31/12/2015	12,00	
N. controlli cartellini P.O.	31/08/2015	8,00	
N. controlli cartellini P.O.	31/12/2015	12,00	
N. controlli superamento 48 h straordinario	31/08/2015	2,00	
N. controlli superamento 48 h straordinario	31/12/2015	3,00	
N. inserimento tetti	31/08/2015	248,00	
N. inserimento tetti	31/12/2015	261,00	
N. monitoraggio ferie	31/08/2015	35,00	
N. monitoraggio ferie	31/12/2015	40,00	

nr.	titolo attività	responsabile
3	Adempimenti relativi alla L.104/1992	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Rilascio autorizzazioni (verifica dei casi esclusi dall'autorizzazione, raccolta e trasmissione dei dati richiesti dal dipartimento Funzione Pubblica)

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Tirelli No
Licia, Varri Fornaciari Cristina.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. autorizzazioni annuali legge 104/92	31/08/2015	44,00	
N. autorizzazioni annuali legge 104/92	31/12/2015	67,00	
N. inserimenti dati in PerlaPA	31/08/2015	3.600,00	
N. inserimenti dati in PerlaPA	31/12/2015	9.563,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Controllo malattia	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Attività di controllo sulla correttezza degli inserimenti con particolare riferimento al periodo di comporta dei part time verticali e dei dipendenti in

terapia salvavita

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Tirelli No Licia, Varri Fornaciari Cristina			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. controlli inserimenti automatici malattia per chiusura cartellini	31/08/2015	30,00	
N. controlli inserimenti automatici malattia per chiusura cartellini	31/12/2015	70,00	
N. controlli malattia comporta part time verticale retribuzione ridotta e terapie salvavita	31/08/2015	120,00	
N. controlli malattia comporta part time verticale retribuzione ridotta e terapie salvavita	31/12/2015	180,00	
N. verifiche del periodo di comporta	31/08/2015	8,00	
N. verifiche del periodo di comporta	31/12/2015	12,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Part-time	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Istruttoria e rilascio nuove autorizzazioni di part-time, rientro a tempo pieno e redazione dei relativi contratti.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, No Vescovini Cristina, Medici Meris ;			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Modifiche di rapporti di lavoro a tempo parziale	31/08/2015	8,00	
N. Modifiche di rapporti di lavoro a tempo parziale	31/12/2015	10,00	
N. Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	31/08/2015	6,00	
N. Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno	31/12/2015	9,00	
N. Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	31/08/2015	25,00	
N. Trasformazioni rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	31/12/2015	28,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Permessi Sindacali	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Permessi Sindacali: rideterminazione annuale del monte ore permessi sindacali sulla base del CCNQ, adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni e la trasmissione dei dati tramite procedura GEDAP

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Medici No Meris, Varri Fornaciari Cristina.			

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. autorizzazioni permessi sindacali e inserimenti in GEDAP		31/08/2015	228,00	
N. autorizzazioni permessi sindacali e inserimenti in GEDAP		31/12/2015	277,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
7	Incarichi extraistituzionali autorizzati ai dipendenti	Fiorani Massimo		
descrizione attività		risultati		
Istruttoria verifica cause di incompatibilità - Autorizzazione incarichi - Inserimento in anagrafe prestazioni.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Boccedi Erika, Varri Fornaciari Cristina.		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. inserimenti autorizzazioni in PerlaPA		31/08/2015	99,00	
N. inserimenti autorizzazioni in PerlaPA		31/12/2015	182,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
8	Visite Fiscali	Fiorani Massimo		
descrizione attività		risultati		
Gestione visite fiscali: controlli ed inserimenti nella procedura visite fiscali. Gestione del Budget relativo: impegni di spese e liquidazione fatture alle AASSLL - Pagamento visite fiscali arretrate.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Tirelli Licia, Medici Meris.		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
N. Determine e Disposizioni di Liquidazione relative a visite fiscali		31/08/2015	9,00	
N. Determine e Disposizioni di Liquidazione relative a visite fiscali		31/12/2015	16,00	
N. Visite fiscali malattia		31/08/2015	199,00	
N. Visite fiscali malattia		31/12/2015	232,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
9	Infortunati	Fiorani Massimo		
descrizione attività		risultati		
Istruttoria, denuncia di infortunio, provvedimento conseguenti al riconoscimento o meno dell'infortunio. Controllo rimborsi INAIL da bonifico.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina.		No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Giornate Assenza per infortunio T.I.	31/08/2015	1.292,00	
N. Giornate Assenza per infortunio T.I.	31/12/2015	1.920,00	
N. Infortuni T.I.	31/08/2015	56,00	
N. Infortuni T.I.	31/12/2015	92,00	

nr.	titolo attività	responsabile
10	Azioni di rivalsa	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
Istruttorie per l'adozione dei provvedimenti relativi alle azioni di rivalsa in caso di incidenti di proprio personale	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Medici Meris.	No
Ufficio contabile: Monica Mortari	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. azioni di rivalsa	31/08/2015	17,00	
N. azioni di rivalsa	31/12/2015	24,00	

nr.	titolo attività	responsabile
11	Rimborso quota Albo Professionale Assistenti Sociali	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
Istruttoria e provvedimenti inerenti al rimborso ai dipendenti.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Medici Meris.	No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Richieste rimborso quota iscrizione Albo Professionale Assistenti Sociali	31/08/2015	47,00	
N. Richieste rimborso quota iscrizione Albo Professionale Assistenti Sociali	31/12/2015	51,00	

nr.	titolo attività	responsabile
12	Aggiornamento Vademecum	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
Aggiornamento di alcuni argomenti del Vademecum del personale di comparto: attuazione incontri e approfondimenti con le segreterie e revisione modulistica.	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Elisabetta Mezzolani Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Boccedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina.	No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Incontri con Segreterie di Settore e incontri individuali di formazione per i nuovi operatori di segreteria	31/08/2015	8,00	
N. Incontri con Segreterie di Settore e incontri individuali di formazione per i nuovi operatori di segreteria	31/12/2015	11,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	Sorveglianza sanitaria	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Sorveglianza Sanitaria (D.Lgs.81/2008): predisposizione visite e monitoraggio

visite effettuate

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio amministrativo: Berselli Maria Assunta,
Medici Meris, Vescovini Cristina.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Visite Medico Competente D.Lgs.81/2008	31/08/2015	202,00	
N. Visite Medico Competente D.Lgs.81/2008	31/12/2015	320,00	
N. incontri/richieste chiarimenti per definizione procedure medico competente	31/08/2015	3,00	
N. incontri/richieste chiarimenti per definizione procedure medico competente	31/12/2015	5,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	Visite Medico Collegiali	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Inoltre alle diverse commissioni delle richieste di visite mediche e collocazione personale inidoneo.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta,
Medici Meris, Vescovini Cristina. Ufficio Selezione
gestione e previdenza: Caselli Federica,
Bernardini Mara.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. Procedimenti per la regolarizzazione di personale inidoneo alle mansioni	31/08/2015	4,00	
N. Procedimenti per la regolarizzazione di personale inidoneo alle mansioni	31/12/2015	4,00	
N. Richieste visite Medico-collegiali	31/08/2015	7,00	
N. Richieste visite Medico-collegiali	31/12/2015	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
15	Collocamenti a riposo d'ufficio	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Analisi delle posizioni previdenziali dei dipendenti/dirigenti ai fini del collocamento a riposo d'ufficio per limiti di servizio e limiti di età.

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Del Soldato Alba, Pantaleo Lucia		No			
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
N. atti predisposti		31/08/2015		2,00	
N. atti predisposti		31/12/2015		4,00	
N. posizioni analizzate per verifica dei limiti		31/08/2015		70,00	
N. posizioni analizzate per verifica dei limiti		31/12/2015		100,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
16	Revisione fascicoli personali cartacei			Fiorani Massimo	
descrizione attività			risultati		
Analisi della documentazione contenuta nei fascicoli personali dei dipendenti ai fini della trasmissione all'Archivio deposito					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Del Soldato Alba, Pantaleo Lucia.		No			
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
n. fascicoli controllati per trasmissione all'Archivio di deposito		31/08/2015		160,00	
n. fascicoli controllati per trasmissione all'Archivio di deposito		31/12/2015		500,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
17	Posizioni Inail			Fiorani Massimo	
descrizione attività			risultati		
Tenuta ed aggiornamento delle posizioni Inail in caso di mobilità interna all'Ente, trasferimenti per inidoneità, nuove assunzioni e comandi ad altri Enti					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa		No			
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
Posizioni Inail aggiornate		31/08/2015		11,00	
Posizioni Inail aggiornate		31/12/2015		22,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
18	Badge		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Predisposizione e annullamento badge di rilevazione presenze e dei cartellini di riconoscimento dipendenti			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Bernardini Mara.	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Badge predisposti-cartellini di riconoscimento	31/08/2015	200,00	
	Badge predisposti-cartellini di riconoscimento	31/12/2015	300,00	
	Badge annullati	31/08/2015	100,00	
	Badge annullati	31/12/2015	150,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
19	Comandi di personale		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Adempimenti connessi alla gestione del proprio personale in comando presso altri enti e di personale esterno presso il Comune di Modena			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Comandi in entrata/uscita	31/08/2015	15,00	
	Comandi in entrata/uscita	31/12/2015	20,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
20	Curricula vitae		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Aggiornamento banca dati curricula vitae di laureati e diplomati			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Bernardini Mara.	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Curricula vitae diplomati	31/08/2015	22,00	
	Curricula vitae diplomati	31/12/2015	51,00	
	Curricula vitae laureati	31/08/2015	44,00	
	Curricula vitae laureati	31/12/2015	70,00	

nr.	titolo attività	responsabile
21	Mobilità di personale	Fiorani Massimo
	descrizione attività	risultati
	Adempimenti connessi ai trasferimenti di personale all'interno dell'ente e delle mobilità esterne in entrata o in uscita	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli No Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.	
	indicatore	data valore previsto valore conseguito
	Mobilità interne all'Ente compreso personale inidoneo	31/08/2015 15,00
	Mobilità interne all'Ente compreso personale inidoneo	31/12/2015 30,00
	N. domande di mobilità intersettoriali presentate	31/08/2015 30,00
	N. domande di mobilità intersettoriali presentate	31/12/2015 100,00
	N. bandi di mobilità interna pubblicati	31/08/2015 3,00
	N. bandi di mobilità interna pubblicati	31/12/2015 7,00
	Domande trattate per richieste mobilità esterna in entrata	31/08/2015 30,00
	Domande trattate per richieste mobilità esterna in entrata	31/12/2015 60,00
	Mobilità esterna - n. mobilità in entrata	31/08/2015 8,00
	Mobilità esterna - n. mobilità in entrata	31/12/2015 15,00
	Mobilità esterna - n. mobilità in uscita	31/08/2015 6,00
	Mobilità esterna - n. mobilità in uscita	31/12/2015 10,00
	Mobilità interne all'Ente personale inidoneo	31/08/2015 7,00
	Mobilità interne all'Ente personale inidoneo	31/12/2015 12,00
nr.	titolo attività	responsabile
22	Dimissioni volontarie dall'impiego	Fiorani Massimo
	descrizione attività	risultati
	Adempimenti relativi alle dimissioni del personale dipendente.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli No Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba.	
	indicatore	data valore previsto valore conseguito
	Dimissioni	31/08/2015 4,00
	Dimissioni	31/12/2015 8,00

nr.	titolo attività		responsabile	
23	Ruoli di riscossione		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Controllo e pagamento ruoli emessi dall'Inpdap per la riscossione dei contributi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia.	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. ruoli di riscossione controllati	31/08/2015	50,00	
	N. ruoli di riscossione controllati	31/12/2015	80,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
24	TFS		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Liquidazione e riliquidazione TFS			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Liquidazione dipendenti cessati	31/08/2015	40,00	
	Liquidazione dipendenti cessati	31/12/2015	60,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
25	Pratiche di pensione		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Predisposizione pratiche di pensione e loro liquidazione .Riliquidazione pensioni per erogazione compensi salario accessorio dopo la data di cessazione.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio Selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. pratiche di pensione elaborate e liquidate	31/08/2015	40,00	
	N. pratiche di pensione elaborate e liquidate	31/12/2015	60,00	
	N. pratiche pensioni riliquidate	31/08/2015	50,00	
	N. pratiche pensioni riliquidate	31/12/2015	60,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Verifica possibilità di accesso a pensione		31/08/2015	100,00	
Verifica possibilità di accesso a pensione		31/12/2015	200,00	
N. domande di pensionamento ricevute		31/08/2015	30,00	
N. domande di pensionamento ricevute		31/12/2015	50,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
26	Liquidazione e riliquidazione TFR		Fiorani Massimo	
descrizione attività		risultati		
Liquidazione e riliquidazione Trattamento Fine Rapporto del personale a tempo indeterminato (assunto dall'1/01/2001) e a tempo determinato.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Pantaleo Luciana.		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Modelli TFR1 predisposti		31/08/2015	30,00	
Modelli TFR1 predisposti		31/12/2015	57,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
27	Modelli PA04		Fiorani Massimo	
descrizione attività		risultati		
Predisposizione Modelli PA04 per la ricostruzione di posizioni previdenziali				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Modelli Pa 04 rilasciati		31/08/2015	200,00	
Modelli Pa 04 rilasciati		31/12/2015	300,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
28	Ricongiunzioni, riscatti, pensioni definitive		Fiorani Massimo	
descrizione attività		risultati		
Verifica ed inoltro determinazioni di ricongiunzione e riscatti all'Inps-Inpdap e controllo delle determinazioni delle pensioni definitive.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba		No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Verifica e inoltro determinazioni di ricongiunzione/riscatto/pensioni definitive		31/08/2015	100,00	
Verifica e inoltro determinazioni di ricongiunzione/riscatto/pensioni definitive		31/12/2015	160,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
29	Elezione RSU		Fiorani Massimo	
descrizione attività		risultati		
Ricezione candidature, formulazione elenchi votanti				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Medici Meris. Ufficio Selezione gestione e previdenza: Iotti Maria Luisa		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
n. ore impiegate per elezioni R.S.U		31/08/2015	50,00	
n. ore impiegate per elezioni R.S.U		31/12/2015	50,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
30	Trasformazione dei comandi del personale della Provincia		Fiorani Massimo	
descrizione attività		risultati		
Trasformazione dei comandi del personale della Provincia in mobilità in entrata				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Ufficio selezione gestione e previdenza: Casella Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
n. comandi trasformati		31/08/2015	11,00	
n. comandi trasformati		31/12/2015	15,00	
nr.	titolo attività		responsabile	
31	Certificati di servizio		Fiorani Massimo	
descrizione attività		risultati		
Rilascio certificati di servizio				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Boccedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina. Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba.		No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Certificati di servizio uso previdenza	31/08/2015	20,00	
Certificati di servizio uso previdenza	31/12/2015	40,00	
Certificati servizio vari	31/08/2015	120,00	
Certificati servizio vari	31/12/2015	192,00	

nr.	titolo attività	responsabile
32	Istituzione Vecchi-Tonelli	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Istituzione Vecchi / Tonelli di formazione musicale superiore : adempimenti conseguenti alla stipulazione del protocollo d'intesa con particolare riferimento alla consulenza per la gestione degli istituti contrattuali, delle posizioni previdenziali, .e analisi per la gestione dell'orario lavorativo tramite sistema informatizzato

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli
Federica, Corradini Nadia, Del Soldato Alba,
Pantaleo Lucia. Ufficio Amministrativo: Berselli
M. Assunta, Varri Fornaciari Cristina

No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Consulenze Vecchi Tonelli	31/08/2015	5,00	
Consulenze Vecchi Tonelli	31/12/2015	10,00	
N. dipendenti in sperimentazione	31/08/2015	6,00	
N. dipendenti in sperimentazione	31/12/2015	47,00	
N. ore utilizzate per analisi	31/08/2015	10,00	
N. ore utilizzate per analisi	31/12/2015	20,00	
Gestione pratiche previdenziali insegnanti Istituto Vecchi Tonelli	31/08/2015	1,00	
Gestione pratiche previdenziali insegnanti Istituto Vecchi Tonelli	31/12/2015	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
33	Procedura sare	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego relativamente ad assunzioni, cessazioni di personale e trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Iotti Maria Luisa, Pantaleo Luciana. Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Medici Meris, Vescovini Cristina.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Comunicazioni assunzioni e cessazioni ai centri per l'impiego - Procedura SARE	31/08/2015	100,00	
Comunicazioni assunzioni e cessazioni ai centri per l'impiego - Procedura SARE	31/12/2015	150,00	
N. Comunicazioni trasformazioni da Tempo Pieno a Part Time e viceversa a Centro per l'Impiego	31/08/2015	15,00	
N. Comunicazioni trasformazioni da Tempo Pieno a Part Time e viceversa a Centro per l'Impiego	31/12/2015	35,00	

nr.	titolo attività	responsabile
34	Aggiornamento e monitoraggio dei siti e pagine web di competenza	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
Monitoraggio e pubblicazione delle informazioni di competenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" di Monet (in particolare, incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti e sotto-sezione "Bandi di concorso"), secondo le modalità previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017; predisposizione della relativa modulistica. Monitoraggio e pubblicazione delle informazioni di competenza su ComNet.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio selezione, gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa. Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina.	No		

attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità Si

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. ore impiegate nell'anno per il monitoraggio e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente di Monet	31/08/2015	5,00	
N. ore impiegate nell'anno per il monitoraggio e la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente di Monet	31/12/2015	12,00	
N. ore impiegate nell'anno per il monitoraggio e la pubblicazione su ComNet	31/08/2015	3,00	
N. ore impiegate nell'anno per il monitoraggio e la pubblicazione su ComNet	31/12/2015	3,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
35	Rapporto Politiche del personale		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Aggiornamento del rapporto			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia. Ufficio amministrativo: Berselli Maria Assunta, Tirelli Licia	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. ore di lavoro impiegate per aggiornamento	31/08/2015	10,00	
	N. ore di lavoro impiegate per aggiornamento	31/12/2015	20,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
36	Monitoraggio Lavoro Flessibile		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Monitoraggio Lavoro Flessibile in applicazione delle disposizioni normative introdotte dalla legge 122/2010 e dall'art.1 commi 39 e 40 della Legge 190/2012			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N. posizioni dipendenti interessati	31/08/2015	0,00	
	N. posizioni dipendenti interessati	31/12/2015	300,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
37	Supporto al Settore Politiche Sociali e Istruzione per verifica costi del personale in somministrazione		Leonardi Lorena	
	descrizione attività	risultati		
	Controllo costi del personale in somministrazione, a supporto al Settore Politiche Sociali ed Istruzione, anche alla luce della legge 92/2012			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Masetti Ivano, Mortari Monica, Caselli Federica.	No		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	N.ore impiegate per analisi	31/08/2015	5,00	
	N.ore impiegate per analisi	31/12/2015	15,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
38	Gestione Piano Occupazionale		Fiorani Massimo	
descrizione attività		risultati		
Gestione delle selezioni per la realizzazione del Piano Occupazionale				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.		No		
attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione				Si
aree di rischio				
Acquisizione del personale				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Assunzioni in ruolo (compreso selezioni interne e disabili)		31/08/2015	15,00	
Assunzioni in ruolo (compreso selezioni interne e disabili)		31/12/2015	20,00	
Candidati partecipanti alle prove concorsi esterni		31/08/2015	300,00	
Candidati partecipanti alle prove concorsi esterni		31/12/2015	500,00	
Candidati partecipanti alle prove selettive per formulazione graduatoria		31/08/2015	350,00	
Candidati partecipanti alle prove selettive per formulazione graduatoria		31/12/2015	350,00	
N. posti banditi per concorsi esterni		31/08/2015	1,00	
N. posti banditi per concorsi esterni		31/12/2015	2,00	
N. riconversioni		31/08/2015	5,00	
N. riconversioni		31/12/2015	7,00	
Assunzione personale turnista (media) anni persona (escl. personale scolastico)		31/08/2015	3,00	
Assunzione personale turnista (media) anni persona (escl. personale scolastico)		31/12/2015	5,00	
Concorsi - n. concorsi gestiti per assunzioni a tempo indeterminato		31/08/2015	1,00	
Concorsi - n. concorsi gestiti per assunzioni a tempo indeterminato		31/12/2015	2,00	
Domande di partecipazione ai concorsi esterni		31/08/2015	400,00	
Domande di partecipazione ai concorsi esterni		31/12/2015	600,00	
Domande di partecipazione alle graduatorie tempo determinato		31/08/2015	400,00	
Domande di partecipazione alle graduatorie tempo determinato		31/12/2015	400,00	
Graduatorie t.d. - n. graduatorie gestite per assunzioni a tempo determinato		31/08/2015	2,00	
Graduatorie t.d. - n. graduatorie gestite per assunzioni a tempo determinato		31/12/2015	2,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
39	Federalismo Fiscale: ricostruzione dei dipendenti presenti anno 2013			Fiorani Massimo	
descrizione attività			risultati		
Individuazione dei dipendenti presenti in servizio nel 2013 per tutti i Settori ai fini della compilazione di appositi questionari previsti dal D.Lgs 216/2010 in materia di determinazione di costi e fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province .					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Iotti Maria Luisa.		No			
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
n. dipendenti presenti anno 2013 per individuazione relativa a ricostruzione presenze			31/08/2015	1.800,00	
n. dipendenti presenti anno 2013 per individuazione relativa a ricostruzione presenze			31/12/2015	1.800,00	

nr.	titolo attività			responsabile	
40	Adempimenti conseguenti a novità legislative			Fiorani Massimo	
descrizione attività			risultati		
Aggiornamento Regolamento Accesso (età partecipanti concorsi e prove d'esame) e Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi, aggiornamento norme incarichi extra-istituzionali					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa. Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika.		No			
			attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		
			Si		
aree di rischio					
Acquisizione del personale					
Autorizzazioni					
indicatore			data	valore previsto	valore conseguito
Modifiche norme incarichi extra-istituzionali			31/08/2015	2,00	
Modifiche norme incarichi extra-istituzionali			31/12/2015	2,00	
Modifiche al Regolamento di accesso all'ente			31/08/2015	3,00	
Modifiche al Regolamento di accesso all'ente			31/12/2015	3,00	

nr.	titolo attività	responsabile
41	Aggiornamento mensile della dotazione organica e della relativa reportistica (Sip)	Fiorani Massimo
	descrizione attività	risultati
	Aggiornamento mensile della dotazione organica dell'ente conseguente ai movimenti di personale e del relativo report	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli No Federica , Iotti Maria Luisa , Beltrami Patrizia, Bernardini Mara	
	indicatore	data valore previsto valore conseguito
	Numero di estrazioni e/o elaborazioni di dati relativi alla dotazione organica richiesti da altri uffici del settore o dell'ente	31/08/2015 24,00
	Numero di estrazioni e/o elaborazioni di dati relativi alla dotazione organica richiesti da altri uffici del settore o dell'ente	31/12/2015 48,00
	Numero di report informativi relativi alla dotazione organica (Sip, Sip commentato, dotazioni di Peg)	31/08/2015 12,00
	Numero di report informativi relativi alla dotazione organica (Sip, Sip commentato, dotazioni di Peg)	31/12/2015 16,00
	Numero modifiche della dotazione organica	31/08/2015 1,00
	Numero modifiche della dotazione organica	31/12/2015 2,00
	Numero modifiche della dotazione per presenze	31/08/2015 350,00
	Numero modifiche della dotazione per presenze	31/12/2015 700,00
nr.	titolo attività	responsabile
42	Predisposizione delle dotazioni organiche di personale del Piano esecutivo di gestione e delle successive variazioni	Fiorani Massimo
	descrizione attività	risultati
	Predisposizione delle dotazioni organiche di personale di ogni settore dell'ente che vengono allegate al Piano esecutivo di gestione	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli No Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.	
	indicatore	data valore previsto valore conseguito
	Numero allegati alla deliberazione di approvazione del PEG	31/08/2015 3,00
	Numero allegati alla deliberazione di approvazione del PEG	31/12/2015 5,00
nr.	titolo attività	responsabile
43	Modifiche al sistema professionale dell'Ente	Fiorani Massimo
	descrizione attività	risultati
	Modifiche al sistema professionale dell'Ente a seguito di variazioni della	

consistenza numerica di alcuni profili e/o posizioni di lavoro (con conseguente aggiornamento delle sezioni dedicate sul sito web intranet ed internet)

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero modifiche al sistema professionale dell'ente	31/08/2015	1,00	
Numero modifiche al sistema professionale dell'ente	31/12/2015	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
44	Erogazione dei compensi per disagi e specifiche responsabilità anno 2014	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
Attribuzione dei compensi relativi all'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate e all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per l'anno 2014	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Uffici selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Iotti Maria Luisa. Ufficio contabilità: Sola Susetta, Mortari Monica. Ufficio Progetti Telematici: Pigaiani Giuliana.	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero bozze/accordi sindacali in tema di disagi e specifiche responsabilità elaborati	31/08/2015	1,00	
Numero bozze/accordi sindacali in tema di disagi e specifiche responsabilità elaborati	31/12/2015	1,00	
Numero comunicazioni interne (dirigenti e dipendenti) prodotte in tema di disagi e specifiche responsabilità	31/08/2015	2,00	
Numero comunicazioni interne (dirigenti e dipendenti) prodotte in tema di disagi e specifiche responsabilità	31/12/2015	2,00	
Numero di report informativi relativi a disagi e specifiche responsabilità	31/08/2015	3,00	
Numero di report informativi relativi a disagi e specifiche responsabilità	31/12/2015	3,00	
Numero di simulazioni di costi relativi ai disagi e alle specifiche responsabilità	31/08/2015	3,00	
Numero di simulazioni di costi relativi ai disagi e alle specifiche responsabilità	31/12/2015	3,00	
Numero banche dati gestite in tema di disagi e specifiche responsabilità	31/08/2015	4,00	
Numero banche dati gestite in tema di disagi e specifiche responsabilità	31/12/2015	4,00	

nr.	titolo attività	responsabile
45	Verifiche dei codici di pianta organica, dei codici di bilancio e dei codici DSU e conseguenti successive modifiche	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati

Verifiche sulla correttezza dei codici di pianta organica, dei codici di bilancio e dei codici DSU: ricodifica, sulla nuova procedura Jpers, della struttura organizzativa dell'ente e corretta attribuzione dei capitoli di bilancio e dei codici DSU ai dipendenti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli No
Federica, Iotti Maria Luisa, Beltrami Patrizia,
Bernardini Mara, Masetti Ivano

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n.ore impiegate	31/08/2015	10,00	
n.ore impiegate	31/12/2015	15,00	

nr.	titolo attività	responsabile
46	Rapporto Politiche del Personale	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Aggiornamento mirato e selettivo di alcuni indicatori del Rapporto sulle politiche del personale per l'anno in corso

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli No
Federica, Iotti Maria Luisa. Ufficio Amministrativo
Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. ore impiegate	31/08/2015	10,00	
n. ore impiegate	31/12/2015	15,00	

Settore			Responsabile		Unità organizzativa	
Risorse Umane e Strumentali			Lorena Leonardi		10303	Servizio Contabilità del personale
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività		responsabile	
1	Attuazione Decreto 4.8.2011 relativamente al rimborso spese di viaggio per gli Amministratori		Sola Susetta	
	descrizione attività		risultati	
	Attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto 4.8.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha acquisito l'intesa della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali in merito ai criteri e ai limiti dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno da applicarsi agli Amministratori che si recano in trasferta; monitoraggio puntuale della spesa anche a seguito della riduzione del budget a disposizione			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Cattabriga Paola, No Cappi Margherita			
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Numero trasferte Amministratori in Italia e all'estero	31/08/2015	90,00	
	Numero trasferte Amministratori in Italia e all'estero	31/12/2015	130,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
2	Elaborazione della spesa di personale per predisposizione del Rapporto di gestione 2014		Sola Susetta	
	descrizione attività		risultati	
	Elaborazione della spesa di personale relativa all'anno 2014, ai fini della predisposizione del Rapporto di gestione 2014: estrazione informatizzata e verifica dei dati con particolare riferimento all'attivazione della nuova procedura di gestione del personale			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia			
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Numero posizioni elaborate	31/08/2015	2.000,00	
	Numero posizioni elaborate	31/12/2015	2.000,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
3	Adempimenti protocollo d'intesa Vecchi/Tonelli		Sola Susetta	
	descrizione attività		risultati	
	Istituzione di formazione musicale superiore Vecchi/Tonelli: adempimenti			

conseguenti alla stipulazione del protocollo d'intesa con particolare riferimento alla compilazione dei Mod. annuali (Autoliquidazione Inail, Cu, 730 e 770), dell' Uniemens e alle paghe per dipendenti e Cococo; adempimenti relativi alla compilazione del "Conto annuale".

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Capi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero interventi su denunce	31/08/2015	30,00	
Numero interventi su denunce	31/12/2015	30,00	
Numero voci di rischio gestite in autoliquidazione premio Inail	31/08/2015	3,00	
Numero voci di rischio gestite in autoliquidazione premio Inail	31/12/2015	3,00	
Numero cedolini emessi	31/08/2015	720,00	
Numero cedolini emessi	31/12/2015	840,00	
Numero Cococo elaborati mensilmente	31/08/2015	30,00	
Numero Cococo elaborati mensilmente	31/12/2015	30,00	
Numero di Cu emessi	31/08/2015	120,00	
Numero di Cu emessi	31/12/2015	120,00	
Numero dipendenti per cui si eseguono attività connesse al Mod.730	31/08/2015	28,00	
Numero dipendenti per cui si eseguono attività connesse al Mod.730	31/12/2015	28,00	
Numero Redditi Assimilati elaborati mensilmente	31/08/2015	6,00	
Numero Redditi Assimilati elaborati mensilmente	31/12/2015	6,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Compilazione denunce mensili contributive: Modelli DMA2, Uniemens, DASM (Inpgi) e Fondo previdenza complementare	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
Produzione e verifica dei dati per la compilazione delle diverse denunce attraverso estrazioni dalla procedura delle paghe. Con riferimento alla denuncia DMA2, realizzazione delle modifiche relative alla contribuzione figurativa e ai dati necessari per gli eventuali accantonamenti per fondi di previdenza complementare.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Goldoni Patrizia, Mortari Monica, Capi Margherita, Manfredini Elisabetta	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero interventi medi mensili DASM	31/08/2015	7,00	
Numero interventi medi mensili DASM	31/12/2015	7,00	
Numero interventi medi mensili DMA2	31/08/2015	50,00	
Numero interventi medi mensili DMA2	31/12/2015	50,00	
Numero interventi medi mensili Fondo previdenza giornalista	31/08/2015	2,00	
Numero interventi medi mensili Fondo previdenza giornalista	31/12/2015	2,00	
Numero interventi medi mensili Uniemens	31/08/2015	10,00	
Numero interventi medi mensili Uniemens	31/12/2015	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Redditi assimilati Settore Politiche Sociali	Sola Susetta
	descrizione attività	risultati
	Pagamento compensi a soggetti impegnati in tirocini formativi, borse di studio e lavoro estivo guidato attivati dal Settore Politiche Sociali, attraverso progetti d'inserimento lavorativo a favore di giovani in condizioni di disagio. Inserimento dati anagrafici, elaborazione delle buste paga e rilascio certificazioni fiscali.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Zanasi Nicoletta	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero buste paga emesse	31/08/2015	400,00	
Numero buste paga emesse	31/12/2015	650,00	
Numero interventi in procedura	31/08/2015	900,00	
Numero interventi in procedura	31/12/2015	1.200,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Attività d'informazione e consulenza ai dipendenti e alle Segreterie	Sola Susetta
	descrizione attività	risultati
	Attività d'informazione e consulenza (telefonate e pubblico) relativamente a chiarimenti su voci della busta paga, sul cartellino web, su conteggi, su cessioni del quinto e piccoli prestiti ai dipendenti. Attività d'informazione e chiarimenti alle Segreterie di Settore/Servizio su regolamenti, normative, circolari, vademecum.	

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Cappi Margherita, Cattabriga Paola, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta		No		
Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero medio di consulenze mensili effettuate ai dipendenti		31/08/2015	80,00	
Numero medio di consulenze mensili effettuate ai dipendenti		31/12/2015	80,00	
Numero medio di consulenze mensili effettuate alle Segreterie		31/08/2015	50,00	
Numero medio di consulenze mensili effettuate alle Segreterie		31/12/2015	50,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
7	Incentivi pianificazione e progettazione	Sola Susetta		
descrizione attività		risultati		
Gestione pagamenti e rendicontazione degli incentivi di pianificazione e progettazione				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Bruini Lorella		No		
Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina e Zanasi Cecilia				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero interventi su incentivi pianificazione e progettazione		31/08/2015	561,00	
Numero interventi su incentivi pianificazione e progettazione		31/12/2015	1.000,00	
nr.	titolo attività	responsabile		
8	Predisposizione conteggi per incentivi del personale addetto al servizio Tributi	Sola Susetta		
descrizione attività		risultati		
Predisposizione della parte di accordo decentrato relativo agli incentivi ICI, dei conteggi, verifica e pagamento degli incentivi per il personale addetto ai Servizi Tributi - Anno 2014				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Goldoni Patrizia, Zanasi Nicoletta		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero dipendenti interessati		31/08/2015	23,00	
Numero dipendenti interessati		31/12/2015	23,00	

nr.	titolo attività	responsabile
9	Predisposizione atti vari	Sola Susetta
	descrizione attività	risultati
	Predisposizione atti: deliberazioni, determinazioni, disposizioni di liquidazione, certificazioni varie, circolari e lettere informative. Predisposizione ed invio modulistica relativa a cessioni del quinto e piccoli prestiti. Effettuazione conteggi per certificazioni	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Cappi Margherita, Cattabriga Paola, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela e Zanasi Cecilia	
	indicatore	data valore previsto valore conseguito
	Numero crediti gestiti	31/08/2015 64,00
	Numero crediti gestiti	31/12/2015 96,00
	Numero delibere, disposizioni di liquidazione, determinazioni, circolari, certificazioni varie e richiesta calcoli part-time	31/08/2015 100,00
	Numero delibere, disposizioni di liquidazione, determinazioni, circolari, certificazioni varie e richiesta calcoli part-time	31/12/2015 150,00
	Numero di istruttorie per piccoli prestiti, cessioni del quinto dello stipendio, pignoramenti e dichiarazioni stragiudiziali gestiti	31/08/2015 67,00
	Numero di istruttorie per piccoli prestiti, cessioni del quinto dello stipendio, pignoramenti e dichiarazioni stragiudiziali gestiti	31/12/2015 100,00
	Elaborazione e invio prospetti ai sindacati	31/08/2015 32,00
	Elaborazione e invio prospetti ai sindacati	31/12/2015 48,00
nr.	titolo attività	responsabile
10	Predisposizione buste paga	Sola Susetta
	descrizione attività	risultati
	Preparazione, inserimento e verifica dei diversi dati nelle buste paga per dipendenti, Cococo, Amministratori e Redditi Assimilati in genere: detrazioni fiscali, assegno nucleo familiare, cambi di residenze e conti correnti, adesioni e disdette sindacali, aspettative varie, ecc. Emissione delle buste paga e dei relativi mandati di pagamento. Conteggio, pagamento ed invio dati relativi ai contributi previdenziali.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Cattabriga Paola, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero dipendenti per cui si eseguono attività connesse al Mod.730	31/08/2015	1.330,00	
Numero dipendenti per cui si eseguono attività connesse al Mod.730	31/12/2015	1.340,00	
Numero inserimenti per Assegno nucleo familiare dipendenti ruolo/non ruolo ecc.	31/08/2015	250,00	
Numero inserimenti per Assegno nucleo familiare dipendenti ruolo/non ruolo ecc.	31/12/2015	350,00	
Numero Redditi assimilati con esclusione delle Politiche Sociali	31/08/2015	250,00	
Numero Redditi assimilati con esclusione delle Politiche Sociali	31/12/2015	300,00	
Numero totale di cedolini	31/08/2015	15.208,00	
Numero totale di cedolini	31/12/2015	22.812,00	
Numero totale di mandati e reversali effettuati	31/08/2015	4.704,00	
Numero totale di mandati e reversali effettuati	31/12/2015	7.056,00	
Numero variazioni di conto corrente,indirizzi, detrazioni, adesioni e disdette sindacali, aspettative e posizioni di rischio	31/08/2015	1.600,00	
Numero variazioni di conto corrente,indirizzi, detrazioni, adesioni e disdette sindacali, aspettative e posizioni di rischio	31/12/2015	2.400,00	
Numero delle Collaborazioni Coordinate e Continuative gestite mensilmente	31/08/2015	16,00	
Numero delle Collaborazioni Coordinate e Continuative gestite mensilmente	31/12/2015	16,00	
Numero beneficiari creati e gestiti per mandati	31/08/2015	66,00	
Numero beneficiari creati e gestiti per mandati	31/12/2015	70,00	
Numero di pagamenti gestiti mensilmente con modello F24EP (modello di pagamento contributi, ritenute e Irap)	31/08/2015	225,00	
Numero di pagamenti gestiti mensilmente con modello F24EP (modello di pagamento contributi, ritenute e Irap)	31/12/2015	225,00	
Numero di tabulati e prospetti prodotti e verificati per Amministratori, mandati, emissione e contabilizzazione spesa	31/08/2015	30,00	
Numero di tabulati e prospetti prodotti e verificati per Amministratori, mandati, emissione e contabilizzazione spesa	31/12/2015	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile
11	Effettuazione impegni e accertamenti	Sola Susetta
descrizione attività	risultati	
Operazioni di consultazione ed effettuazione d'impegni e accertamenti su capitoli di personale in competenza e a residuo		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Bruini Lorella	No	
Ufficio Bilancio:Guaitoli Cristina, Imperato Carmela e Zanasi Cecilia		
		procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero accertamenti	31/08/2015	13,00	
Numero accertamenti	31/12/2015	25,00	
Numero interventi su impegni	31/08/2015	24,00	
Numero interventi su impegni	31/12/2015	220,00	

nr.	titolo attività	responsabile
12	Variazioni - residui	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
Gestione ed inserimento proposte nella procedura informatica del Servizio Programmazione finanziaria per la previsione iniziale di Bilancio, variazioni, storni, assestamento e mantenimento/radiazione residui	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No
	soggetto assegnatario
	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero proposte gestite	31/08/2015	300,00	
Numero proposte gestite	31/12/2015	800,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	Denunce fiscali ed assicurative	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
Predisposizione delle varie denunce annuali dell'Ente: CU, 770, INAIL (autoliquidazione e relativi mandati, richiesta riduzione tasso per prevenzione e applicazione sconto previsto dalla Legge di stabilità 2014), IRAP, polizza Kasko	
soggetti coinvolti	esternalizzata
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Manfredini Elisabetta, Mortari Monica, Goldoni Patrizia, Bruini Lorella	No
	soggetto assegnatario
	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero PAT gestite per riduzione tasso inail per prevenzione	31/08/2015	9,00	
Numero PAT gestite per riduzione tasso inail per prevenzione	31/12/2015	9,00	
Numero Cu emessi	31/08/2015	2.300,00	
Numero Cu emessi	31/12/2015	2.300,00	
Numero di voci di rischio gestite in autoliquidazione Inail	31/08/2015	17,00	
Numero di voci di rischio gestite in autoliquidazione Inail	31/12/2015	17,00	
Numero interventi per polizza Kasko	31/08/2015	40,00	
Numero interventi per polizza Kasko	31/12/2015	40,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero interventi su denuncia Irap	31/08/2015	867,00	
Numero interventi su denuncia Irap	31/12/2015	867,00	
Numero interventi su Mod. 770	31/08/2015	257,00	
Numero interventi su Mod. 770	31/12/2015	257,00	

nr.	titolo attività	responsabile
14	Compilazione Conto Annuale, relazione e monitoraggio trimestrale della spesa di personale	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Compilazione tabelle Conto Annuale relativamente a composizione dei dipendenti in merito alle categorie giuridiche ed economiche, al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ai fondi della contrattazione integrativa. Compilazione tabelle che illustrano i risultati della gestione del personale attraverso la rilevazione delle attività svolte dall'Ente e dei prodotti conseguiti (Relazione allegata al Conto annuale). Compilazione tabelle del monitoraggio per categoria relativamente al trattamento economico ed accessorio. Rilevazione mensile ed invio telematico delle assenze del personale al Dipartimento della Funzione Pubblica e relativa pubblicazione nel sito del Comune.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Bruini Lorella, Cappi Margherita	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero tabelle compilate	31/08/2015	46,00	
Numero tabelle compilate	31/12/2015	53,00	

nr.	titolo attività	responsabile
15	Pagamento incentivi, versamento importi previdenza complementare, conteggi ordine pubblico Polizia Municipale	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Elaborazione, in collaborazione con il CED, del sistema di calcolo degli incentivi per servizi serali, notturni e festivi, in coerenza coi criteri stabiliti nell'accordo decentrato. Effettuazione dei controlli conseguenti e sistemazione casi particolari (part-time e personale esonerato dal servizio). Raccolta adesioni fondo previdenza complementare del personale PM, inserimento in busta paga degli importi da erogare ai fondi e conseguenti versamenti. Verifica servizi di ordine pubblico effettuati dagli operatori PM e compilazione prospetti da inviare all'Ufficio Territoriale del Governo; effettuazione controlli e relativi pagamenti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Capi Margherita, Mortari Monica, Manfredini Elisabetta	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
numero dipendenti elaborati per incentivi	31/08/2015	208,00	
numero dipendenti elaborati per incentivi	31/12/2015	208,00	
Numero dipendenti per verifica Ordine Pubblico	31/08/2015	160,00	
Numero dipendenti per verifica Ordine Pubblico	31/12/2015	160,00	
Numero quote erogate ai fondi di previdenza complementare	31/08/2015	207,00	
Numero quote erogate ai fondi di previdenza complementare	31/12/2015	207,00	
Numero inserimenti effettuati per Ordine Pubblico	31/08/2015	160,00	
Numero inserimenti effettuati per Ordine Pubblico	31/12/2015	160,00	

nr.	titolo attività	responsabile
16	Fondo di previdenza complementare Perseo	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
Prosecuzione della gestione del Fondo di previdenza complementare Perseo per i dipendenti delle Autonomie Locali: raccolta adesioni e consulenza sulle modalità di compilazione del modulo d'iscrizione al fondo, trasmissione delle adesioni al fondo e all'Inps-ex Inpdap, verifica e attivazione della modalità di versamento delle quote e relativa distinta di contribuzione mensile, calcolo e versamento del contributo di solidarietà. Analisi problematiche sui contributi e rapporti con la previdenza complementare della polizia municipale	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Capi Margherita, Cattabriga Paola, Goldoni Patrizia, Zanasi Nicoletta, Bruini Lorella, Manfredini Elisabetta	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero di adesioni al Fondo Perseo	31/08/2015	10,00	
Numero di adesioni al Fondo Perseo	31/12/2015	15,00	

nr.	titolo attività	responsabile
17	Trasmissione domande prestiti Inpdap on-line	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
Prosecuzione dell'invio esclusivamente per via telematica delle domande di cessione del V e di piccolo prestito per i dipendenti iscritti al Fondo Credito. Gestione del modulo e degli allegati con le nuove modalità.	

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Goldoni Patrizia, Zanasi Nicoletta, Cattabriga Paola, Mortari Monica, Cappi Margherita		No				
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito	
Numero di prestiti effettuati on line		31/08/2015		48,00		
Numero di prestiti effettuati on line		31/12/2015		55,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
18	Relazione al Contratto Collettivo Decentrato per il personale dipendente e dirigente			Sola Susetta		
descrizione attività			risultati			
Redazione della nuova relazione tecnico finanziaria di accompagnamento degli accordi decentrati, da sottoporre al parere del Collegio dei revisori sulla base degli schemi approvati con Circolare del Ministero Economia e Finanze n.25 del 19/7/2012						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Cappi Margherita, Cattabriga Paola, Goldoni Patrizia, Zanasi Nicoletta		No				
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito	
Numero relazioni		31/08/2015		2,00		
Numero relazioni		31/12/2015		2,00		
nr.	titolo attività			responsabile		
19	Adempimenti correlati al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017			Sola Susetta		
descrizione attività			risultati			
Predisposizione e pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” di Monet:						
- dei prospetti riepilogativi in merito alle indennità e ai rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno in occasione di trasferte degli Amministratori Comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri);						
- dei prospetti riepilogativi della spesa di personale a tempo determinato e indeterminato;						
- del Conto annuale del Personale;						
- dei prospetti trimestrali relativi ai tassi di assenza assenti di assenza e presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale;						
- dei contratti del comparto e dei dirigenti (contrattazione collettiva e integrativa).						
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione	
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Zanasi Nicoletta, Cattabriga Paola		No				
attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità		Si				

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero prospetti pubblicati	31/08/2015	13,00	
Numero prospetti pubblicati	31/12/2015	20,00	
Numero amministratori rilevati	31/08/2015	52,00	
Numero amministratori rilevati	31/12/2015	52,00	

nr.	titolo attività	responsabile
20	Predisposizione rendiconti	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Effettuazione conteggi di spese di personale per certificazioni e rendicontazioni varie: progetti europei, personale comandato, conteggi per richieste dei vari Settori (ad esempio costi dei dipendenti delle politiche sociali, personale uffici giudiziari, monitoraggio auto p.a., ecc.); collaborazione per predisposizione questionari Corte dei conti, certificato consuntivo per Ministero degli Interni, ecc.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Zanasi Nicoletta No
Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero documenti predisposti come allegato	31/08/2015	350,00	
Numero documenti predisposti come allegato	31/12/2015	700,00	
Numero posizioni elaborate	31/08/2015	200,00	
Numero posizioni elaborate	31/12/2015	450,00	
Numero rendiconti e prospetti elaborati	31/08/2015	70,00	
Numero rendiconti e prospetti elaborati	31/12/2015	145,00	

nr.	titolo attività	responsabile
21	Gestione trasferte	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Raccolta, controllo, inserimento e predisposizione atti relativamente alle trasferte effettuate dai dipendenti e dai dirigenti in Italia e all'estero

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio Contabile. Masetti Ivano, Cattabriga Paola, No
Cappi Margherita

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero prospetti per controlli interni	31/08/2015	32,00	
Numero prospetti per controlli interni	31/12/2015	48,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero totale delle trasferte in Italia e all'estero		31/08/2015	1.100,00	
Numero totale delle trasferte in Italia e all'estero		31/12/2015	1.800,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
22	Monitoraggio spesa dei budgets di straordinari e trasferte	Sola Susetta		
	descrizione attività	risultati		
	Monitoraggio spesa dei budgets straordinari trasferte, con particolare riferimento alla riduzione di risorse rispetto agli anni precedenti. Predisposizione accordo per l'autorizzazione al superamento delle 180 ore annue di straordinario per il personale. Verifica e controllo in corso d'anno delle effettive ore di straordinario inserito per il pagamento.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero prospetti predisposti		31/08/2015	20,00	
Numero prospetti predisposti		31/12/2015	48,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
23	Collaborazione con il Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	Sola Susetta		
	descrizione attività	risultati		
	Collaborazione con il Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente per estrazioni e verifiche di dati contabili, revisione dei residui, variazioni e accantonamenti di spesa. Raccolta, coordinamento e trasmissione dei dati contabili del Settore gestiti dai diversi referenti di bilancio			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero proposte gestite		31/08/2015	20,00	
Numero proposte gestite		31/12/2015	30,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
24	Continuazione dell'applicazione del credito d'imposta denominato "bonus fiscale"	Sola Susetta		
	descrizione attività	risultati		
	Continuazione dell'applicazione del credito d'imposta denominato "bonus fiscale" per lavoratori dipendenti e per alcuni redditi assimilati di cui all'art.1 della Legge 23.6.2014, n.89.			

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Cattabriga Paola, Capi Margherita, Goldoni Patrizia, Zanasi Nicoletta				
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Numero di rinunce gestite		31/08/2015	55,00	
	Numero di rinunce gestite		31/12/2015	80,00	
	Numero medio mensile di persone interessate		31/08/2015	1.391,00	
	Numero medio mensile di persone interessate		31/12/2015	1.391,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
25	Gestione nuovi Amministratori			Sola Susetta	
	descrizione attività		risultati		
	Gestione nuovi Amministratori nominati a seguito delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 e del turno di ballottaggio del 8 giugno 2014, con riferimento alle indennità di funzione spettanti e agli oneri assistenziali e previdenziali da versare in sostituzione del datore di lavoro				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Bruini Lorella, Manfredini Elisabetta, Zanasi Nicoletta		No		
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Numero Amministratori gestiti		31/08/2015	41,00	
	Numero Amministratori gestiti		31/12/2015	41,00	
	Numero di nuove posizioni assicurative gestite		31/08/2015	5,00	
	Numero di nuove posizioni assicurative gestite		31/12/2015	5,00	
nr.	titolo attività			responsabile	
26	Nuova modalità di gestione dell'indennità di rischio			Sola Susetta	
	descrizione attività		risultati		
	Analisi e attuazione, in collaborazione con il Ced, della gestione automatizzata, tramite cartellino web, del calcolo dell'indennità di rischio mensile spettante. Verifica della corretta applicazione dello stesso.				
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Capi Margherita, Cattabriga Paola		No		
	indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	numero dipendenti interessati		31/08/2015	173,00	
	numero dipendenti interessati		31/12/2015	173,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
27	Analisi del trattamento economico accessorio 2013 - 2014	Sola Susetta		
	descrizione attività	risultati		
	Estrazione, in collaborazione con il Ced, di tutti i dati relativi al trattamento economico accessorio pagati ai dipendenti relativamente all'ultima parte dell'anno 2013 e all'anno 2014. Predisposizione prospetti riepilogativi per categoria, profilo e area professionali ed elaborazioni medie degli incentivi pagati, comprensivi di confronti con l'anno precedente.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica	No		
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	n. dipendenti interessati	31/08/2015	1.726,00	
	n. dipendenti interessati	31/12/2015	1.726,00	
	n. istituti economici trattati	31/08/2015	16,00	
	n. istituti economici trattati	31/12/2015	16,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
28	Rendicontazione dei costi di personale ai fini della determinazione dei fabbisogni standard. Questionario unico dati anno 2013	Sola Susetta		
	descrizione attività	risultati		
	Rilevazione dei costi di personale per la compilazione degli appositi questionari previsti dal D.Lgs 216/2010, recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province. Tale attività è volta alla raccolta di dati contabili e strutturali relativi all'anno 2013 per tutte le attività e funzioni svolte dall'ente ed è finalizzata alla revisione dei costi e dei fabbisogni standard già rilevati per le annualità 2009 e 2010			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No		
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione		
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	n. posizioni elaborate	31/08/2015	2.000,00	
	n. posizioni elaborate	31/12/2015	2.000,00	

nr.	titolo attività	responsabile
29	Rilevazione maggiore rappresentatività sindacale al 31.12.2014	Sola Susetta
	descrizione attività	risultati
	Estrazione adesioni a ciascun sindacato per categoria economica; effettuazione calcolo valore unitario medio mensile della trattenuta per ogni sindacato e per categoria economica, compilazione on line in	

procedura Aran, invio ai rappresentanti sindacali per la sottoscrizione e la trasmissione finale all'Aran

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Goldoni Patrizia	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. report inviati	31/08/2015	9,00	
n. report inviati	31/12/2015	9,00	
posizioni elaborate	31/08/2015	661,00	
posizioni elaborate	31/12/2015	661,00	

nr.	titolo attività	responsabile
30	Revisione e sistemazione posizione Irap	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Analisi e revisione degli assoggettamenti a seguito della conversione dei dati nella nuova procedura paghe; verifica della corretta corrispondenza tra esenzione Irap istituzionale e attività commerciali; analisi per la valutazione di ulteriori possibilità di esenzione dell'Irap istituzionali

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Bruini Lorella, No
Manfredini Elisabetta
Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato
Carmela, Zanasi Cecilia

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
n. persone verificate	31/08/2015	66,00	
n. persone verificate	31/12/2015	66,00	

nr.	titolo attività	responsabile
31	Rendiconti periodici spesa di personale	Sola Susetta

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Effettuazione monitoraggio periodico della spesa di personale con riferimento agli indirizzi di contenimento della stessa da parte della nuova amministrazione; predisposizione di prospetti vari con ipotesi di spesa in relazione a diverse indicazioni dell'amministrazione

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato No
Carmela, Zanasi Cecilia

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
resoconti periodici	31/08/2015	1,00	
resoconti periodici	31/12/2015	3,00	

nr.	titolo attività	responsabile					
32	Accordi decentrati 2014 personale dirigente e dipendente	Leonardi Lorena					
descrizione attività		risultati					
<div>- Istruttoria per la predisposizione dell'accordo decentrato relativo al 2014 del personale dipendente e redazione atti relativi alla sua sottoscrizione (determina di costituzione definitiva del fondo e delibera di autorizzazione alla firma)</div> <div>- Collaborazione con la Direzione generale per la predisposizione dell'accordo decentrato 2014 relativo al personale dirigente e redazione dei relativi atti</div> <div>- Pagamento dei vari istituti del salario accessorio entro il 31.12.2015</div>							
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione		
Ufficio Contabile: Sola Susetta, Masetti Ivano, Mortari Monica, Goldoni Patrizia, Cattabriga Paola, Capi Margherita, Zanasi Nicoletta		No					
Ufficio Selezione e Gestione: Iotti Maria Luisa							
indicatore		data		valore previsto		valore conseguito	
N. prospetti di ipotesi di costruzione del fondo dipendenti e dirigenti		31/08/2015		8,00			
N. prospetti di ipotesi di costruzione del fondo dipendenti e dirigenti		31/12/2015		8,00			
N. prospetti di ipotesi di destinazioni dei fondi dipendenti e dirigenti		31/08/2015		8,00			
N. prospetti di ipotesi di destinazioni dei fondi dipendenti e dirigenti		31/12/2015		8,00			
n. accordi decentrati		31/08/2015		2,00			
n. accordi decentrati		31/12/2015		2,00			

nr.	titolo attività	responsabile					
33	Costituzione fondi dipendenti e dirigenti - anno 2015	Leonardi Lorena					
descrizione attività		risultati					
<div>Istruttoria e predisposizione atti relativi alla definizione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata per il personale dipendente e dirigente relativamente all'anno 2015</div>							
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione		
Ufficio Contabile: Sola Susetta, Masetti Ivano, Mortari Monica		No					
indicatore		data		valore previsto		valore conseguito	
N. determine costituzione fondi dipendenti e dirigenti		31/08/2015		0,00			
N. determine costituzione fondi dipendenti e dirigenti		31/12/2015		2,00			
N. prospetti di ipotesi di costruzione del fondo dipendenti e dirigenti		31/08/2015		5,00			
N. prospetti di ipotesi di costruzione del fondo dipendenti e dirigenti		31/12/2015		8,00			

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
N. prospetti di ipotesi di destinazioni dei fondi dipendenti e dirigenti	31/08/2015	5,00	
N. prospetti di ipotesi di destinazioni dei fondi dipendenti e dirigenti	31/12/2015	8,00	

Settore			Responsabile		Unità organizzativa	
Risorse Umane e Strumentali			Lorena Leonardi		10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente
Politica:	1	SVILUPPO DEL SISTEMA MODENA		Programma:	150	TURISMO
Politica:	3	CITTADINANZA, SOCIALITA' E PARTECIPAZIONE		Programma:	350	DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA E PARTECIPAZIONE
Politica:	5	IL COMUNE AMICO		Programma:	510	L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività			responsabile	
1	Manutenzione applicazioni			Daniele Galantini	
	descrizione attività			risultati	
	Per tutte le applicazioni la realizzazione di: elaborazioni di routine, attività' di manutenzione, estrazione di informazioni, produzione documentazione, supporto e addestramento agli utenti.				
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Tutti gli operatori del Servizio Progetti Telematici		No		
nr.	titolo attività			responsabile	
2	Catasto			Scalori Francesca	
	descrizione attività			risultati	
	Elaborazioni a richiesta sulle banche dati del Censuario Catastale. Gestione portale Comuni e gestione piattaforma SISTER per consultazione. Aggiornamento della banca dati Censuario Catastale e degli Accatastamento e delle Variazioni (DOCFA) e dei dati metrici per TARES/TARSU. Sostituzione del software POM, non compatibile agli ambienti Windows XP e Windows 7, con applicativo software sviluppato internamente e nuovi automatismi.				
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Scalori, Borsari, Odorici, Spisni, Ferrari Luca		Parzialmente	Sinergis	Trattativa diretta
nr.	titolo attività			responsabile	
3	Lettore ottico (caricamento pagamenti con codice a barre)			Rosti Antonella	
	descrizione attività			risultati	
	Gestione Hardware e Software Lettore Ottico in assenza di contratti di assistenza tecnica. Trasferimento dati alle varie procedure su OSPR				

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Rosti	No		

nr.	titolo attività	responsabile
4	Entrate GICC	Rosti Antonella

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Gestione utenti e adeguamento applicazione a nuove normative.
 Elaborazioni particolari per gestione pagamenti, morosi e recupero crediti.
 Implementazione dei dati forniti all'ufficio fiscale per le fatture e i corrispettivi;
 continuazione analisi di fattibilità per passaggio automatico al SIB.
 Analisi di fattibilità per spedire richieste di pagamento e solleciti utilizzando PEC.
 Implementazione dell'applicativo web CREOS per la gestione dei dati GICC.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Scalori, Rosti, Riccucci	No		

nr.	titolo attività	responsabile
5	Sistema Informativo Bilancio (SIB)	Michellini

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Armonizzazione bilanci art 118/11:

- Prolungata di un anno la sperimentazione delle procedure contabili e avvio a regime a partire dal 2015.
- Avvio COGE armonizzata per l'esercizio 2015 e recupero registrazioni anche nell'esercizio 2014 per la predisposizione del Conto economico –patrimoniale 2014.
- Impegni riducibili: per mandati automatici stipendi superamento della creazione di un impegno automatico in fase di pagamento per adeguamento ai nuovi principi contabili. Avvio in produzione con stipendi di gennaio 2015.
- Adeguamento e armonizzazione bilancio per il Comune di Nonantola, e avvio in esercizio da gennaio 2015.
- Adeguamento modulo fiscale dell'iva a seguito dell'introduzione normativa split paymant e reverse charge (anche per il Comune di Nonantola).
- Adeguamento procedure per emissione certificazione unica (CU) professionisti 2015 (anche per il Comune di Nonantola).
- Avvio nuova procedura SIB WEB (SIB@k), implementazione del relativo ambiente, formazione utenti e supporto utenza all'avvio (partenza nuova applicazione anche per il Comune di Nonantola).
- fatturazione elettronica avvio dal 1 aprile 2015. Installazione nuova

procedura di acquisizione fattura elettronica (PAF). Accredito canale di trasmissione tramite l'utilizzo di porte di dominio (SP-Coop). Test funzionalità, formazione utenti e integrazione con: PCC, Protocollo, SIB@k e Parer.

- Riversamento registro unico fatture nella PCC e relativi stati di avanzamento dei pagamenti per le fatture ricevute dall'1/7/2014.
- Entro il 28/2/2015 riversamento registro unico fatture nella PCC ricevute fino al 30/6/2016 e non ancora pagate.
- Elaborazione per il calcolo dell'indicatore "tempestività pagamenti 2014".
- Integrazione tramite web service di SIB@k con nuova procedura Atti della ditta ADS.
- Controllo di gestione: definizione nuova struttura dei centri di costo. Installazione, configurazione, formazione ed avvio in esercizio della procedura informatica a supporto del controllo di gestione (Strategic PA)
- Valutazione nuovo modulo Sib ordini
- Avvio modulo cespiti di SIB: riversamento UF da procedura patrimonio (SINPAT) in modulo cespiti di SIB ai fini della informatizzazione del Conto del Patrimonio nell'ambito del Bilancio Armonizzato.
- Gestione installazioni dell'applicativo Cityware (ditta PAL Informatoca) utilizzato dall'Istituto musicale Vecchi Tonelli
- Realizzazione di una nuova modalità di emissione degli avvisi di pagamento ai fornitori in sostituzione alla attuale modalità cartacea.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Fiorini Graziano, Rosti Antonella, Spisni, Pigaiani, Lugli	Parzialmente	Data Management	gara

nr.	titolo attività	responsabile
6	Gestione Opere Pubbliche: STR Contabilità cantieri – STRPBM Vision	Lolli Maddalena
	<div>descrizione attività</div> <p>Supporto agli utenti, amministrazione e coordinamento aggiornamenti degli applicativi in rete.</p> <p>Attività di affiancamento al responsabile del monitoraggio Opere Pubbliche e agli uffici per la raccolta e la trasmissione dati richiesti trimestralmente dal Ministero Economia e Finanze.</p> <p>Attività di analisi delle problematiche derivanti dall'utilizzo in via sperimentale del software STR PBM applicato alle opere pubbliche individuate come ambiti di sperimentazione dal settore LLPP (come da progetto PEG definito) per valutarne la possibile adozione generalizzata.</p> <p>Attività di analisi delle problematiche organizzative e dei malfunzionamenti del software evidenziati dagli utenti e delle conseguenti trattative con il fornitore per individuare le possibili soluzioni implementabili e/o adottabili.</p>	<div>risultati</div>

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Varri	Parzialmente	STR	Trattativa diretta
attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Sì		

nr.	titolo attività	responsabile
7	Interventi economici e Sportello Unico Attività Produttive	Lolli Maddalena
	<div>descrizione attività</div> <p>Manutenzione dei moduli in esercizio del sistema informatico VBG adottato nel 2014 e realizzazione di elaborazioni a richiesta e per comunicazioni istituzionali. Attività di supporto alla migrazione di ulteriori tipi di pratiche alla nuova procedura gestionale di back-office VBG. In particolare analisi della struttura delle informazioni da implementare per il recupero delle pratiche relative a commercio ambulante e autorizzazione per insegne pubblicitarie. Configurazione del prodotto e migrazione dati con il supporto della ditta su questi due moduli. Analisi del processo di migrazione sul sistema VBG dei moduli informatici di gestione delle autorizzazioni temporanee di manifestazioni e occupazione suolo pubblico, con particolare riguardo al calendario delle occupazioni, gestione del tributo per l'occupazione di suolo e all'integrazione con la gestione informatica delle ordinanze della PM. Partecipazione alle attività del tavolo provinciale SUAP.</p>	risultati
	<div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div>	
	Lolli, Bombardi, Varri	No

nr.	titolo attività	responsabile
8	Intranet	Lolli Maddalena
	<div>descrizione attività</div> <p>Aggiornamento dei contenuti del sito WEB Intranet anche tramite la raccolta del materiale informativo e delle news. Attività di analisi e di supporto ai fini della migrazione del sistema delle agende per la prenotazione delle sale e delle agende personali. Gestione della bacheca sindacale. Valutazione di possibili interventi di modifica per la gestione dell'elenco telefonico degli interni. Valutazione della struttura di Intranet per verificare ambiti di possibili miglioramenti in termini di interfaccia ed organizzazione dei contenuti. Avvio della fase di valutazione della possibilità di conversione della Intranet all'ambiente CMS Plone utilizzato per la gestione dei siti WEB del Comune.</p>	risultati
	<div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div>	
	Lolli, Luppi, Varri, Bombardi, Claudio Forghieri	No

nr.	titolo attività	responsabile
9	Centro Memo e progetto itinerari scuola-città	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Manutenzione evolutiva del sistema Mymemo e interventi per la realizzazione di nuove funzionalità e servizi. Banca dati delle prove di valutazione: caricamento prove 2014-2015. Supporto e manutenzione del servizio di iscrizione on-line MyMemo e di Mercantingio, con eventuali personalizzazioni. L'iscrizione a Mercantingio in particolare sarà dotata di un sistema di timing nel perfezionamento della prenotazione del posto. Manutenzione banca dati dei servizi per la disabilità regionale.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Lolli, Varri, Luppi, Bagnoli	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
10	Applicazione inventario del patrimonio	Bagnoli Roberto
	descrizione attività	risultati
	Completamento dello sviluppo dell'applicativo per il porting delle funzioni gestite con software SINPAT su piattaforma web. Porting applicativo su data base Oracle. Elaborazioni dati su richiesta. Analisi ed interventi di sviluppo software per la possibile integrazione con il modulo cespiti del SIB ai fini della informatizzazione del Conto del Patrimonio e del Libro Cespiti.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Bagnoli, Michelini	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
11	Ufficio contratti	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Manutenzione evolutiva procedura gare, repertorio informatizzato e registro scritture private. Gestione dei rapporti con i fornitori della soluzione Suite Notaro per la gestione degli atti. Supporto agli utenti per l'utilizzo delle procedure telematiche dell'Agenzia delle Entrate.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Lolli, Luppi, Varri, Bombardi	Parzialmente
	soggetto assegnatario	Services s.r.l.
		procedura di assegnazione
		Affido diretto nel 2006

nr.	titolo attività	responsabile		
12	SIAM	Lolli Maddalena		
	descrizione attività	risultati		
	Supporto agli utenti e valutazione per eventuali interventi per la manutenzione evolutiva. Verifica dell'attivazione in produzione del collegamento dell'applicazione con il software per il protocollo informatico ed analisi per possibili integrazioni con il software per la gestione delle determinate dirigenziali in modalità digitale. Verifica della possibilità di ampliamenti funzionali.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lolli	Parzialmente	Quix Injenia	affidamento diretto

nr.	titolo attività	responsabile		
13	Graduatorie Ufficio Casa e Servizio Agenzia Casa	Andrea Lugli		
	descrizione attività	risultati		
	Supporto agli utenti della applicazione informatica in uso. Adeguamento procedura a seguito di richieste pervenute dagli Uffici e per bandi diversi attivabili in corso d'anno, contributo affitti, Fondo Sociale e Agenzia Casa. Nell'ambito del progetto per la graduale sostituzione di applicativi progettati e realizzati per l'architettura Mainframe, proseguono le attività di progettazione e sviluppo in architettura WEB della nuova applicazione informatica in sostituzione di quella in uso.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Maria Cristina Gozzi, Marinella Spisni, Gian Marco No Artoli			

nr.	titolo attività	responsabile		
14	Servizi sociali	Sonia Fiorini		
	descrizione attività	risultati		
	Modifiche della gestione Assistenza Domiciliare a seguito assegnazione servizi ai gestori per lo scambio informazioni fra le relative applicazioni con attivazione canali sicuri. Ufficio Interventi Economici: informatizzazione della procedura di emissione dei mandati di pagamento sui fondi a render conto. Nell'ambito del progetto per la graduale sostituzione di applicativi progettati e realizzati per l'architettura Mainframe, è stata completata la progettazione del software per il porting in architettura WEB e viene avviata l'attività di sviluppo della nuova applicazione informatica con linguaggio JAVA facendo uso del framework G4C in sostituzione di quella in uso (SSGE in Mantis); lo sviluppo dovrebbe concludersi entro il 2015. Bonus idrico: completamento dell'applicativo con lo sviluppo della funzione			

di acquisizione esito Atersir, della preparazione file per gestori con esito Atersir, della preparazione lettere agli amministratori per esito Atersir.

- Conversione applicativo Mantis SSGE in procedura Web.
- Manutenzione evolutiva, in particolare sulla Gestione Bandi, dell' applicativo dello Sportello Sociale (ssociali).

- Ricerca sul mercato di una soluzione software per la gestione integrata delle diverse attività di competenza del Settore Servizi Sociali e studio di fattibilità per la sostituzione degli applicativi attualmente in uso (SSGE (Mantis), ssociali (web), ed altre applicazioni al momento non integrate tra di loro).

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tirelli, Fiorini Sonia, Maria Cistina Gozzi, Simone Parzialmente Ricucci, Andrea Lugli.			

nr.	titolo attività	responsabile
15	Anagrafe- stato civile-elettorale	Tirelli Graziano
	descrizione attività	risultati
	Attivazione della scrivania virtuale dei Vigili Urbani con contestuale revisione di tutto il processo di accertamento della residenza, ed eventuale introduzione all'uso di tablet.	
	Attività di supporto all'avvio dell'Anagrafe Nazionale (ANPR); questa attività è subordinata al dispiegamento del piano Ministeriale di avvio dell'ANPR (che però in Febbraio non è ancora stato pubblicato) secondo il quale il Comune di Modena è coinvolto circa alla 24° settimana dall'avvio. Le previsioni sono comunque che quando si partirà occorrerà un impegno massivo e straordinario.	
	Completamento della messa in produzione di ANA-CNER, procedura regionale per la circolarità anagrafica e l'accesso alle banche dati anagrafiche in modalità di cooperazione applicativa; in particolare entro l'anno si concluderà il censimento degli utenti interni e subito dopo si passeranno alla GUTENTI le competenze per la gestione degli accessi.	
	Completamento delle funzionalità relative alla dichiarazione della donazione degli organi.	
	Ultimi test operativi e avvio in produzione dell'integrazione tra Akropolis e il servizio di richiesta online della residenza (Immigrazione e Cambio di Abitazione).	
	Attivazione nello Stato Civile dell'utilizzo automatico e integrato di PEC e	

Firma digitale.

Introduzione all'utilizzo del Fascicolo Elettorale Elettronico, con modulo 3-d xml
come richiesto dal Ministero dell'Interno

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tirelli, Fiorini S., Michelini, Riccucci, Ferrari L.	Parzialmente	Data Management	Gara pubblica

nr.	titolo attività	responsabile
16	Notifiche atti amministrativi e albo pretorio	Tirelli Graziano

descrizione attività	risultati
Verifica attrezzature tecnologiche per esterno in collaborazione con Area Sistemi. Completamento dell'avvio del nuovo applicativo per i Messi Notificatori. Implementazione di nuove funzionalità ed eventuale sperimentazione dell'utilizzo di tablet.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tirelli, Fiorini S.	No		

nr.	titolo attività	responsabile
17	Software per la gestione delle Risorse Umane (contabilità del personale, amministrativo del personale, pianta organica, ecc)	Pigaiani Giuliana

descrizione attività	risultati
Gestione delle diverse denunce fiscali e previdenziali (CUD, INAIL, Conto annuale, 770). Supporto per procedure INPDAP e PENSIONI S7. Rilevazione presenze, gestione incentivi Polizia Municipale. Valutazione di possibili miglioramenti funzionali all'applicativo "WEBKronos Rilevazione Presenze" (Cartellini WEB) anche per risolvere eventuali carenze o malfunzionamenti. Supporto al Settore Personale nell'estensione della procedura "autorizzazioni" ai settori non ancora coinvolti ed eventuali possibili miglioramenti funzionali. Attività di assistenza e manutenzione orologi marcatempo. Supporto per l'adozione del sistema Strategic-PA acquisito per implementare il Sistema di Controllo di Gestione e suo interfacciamento verso J-PERS. Analisi per verificare le possibili aree di carenze funzionali della nuova procedura rispetto alla precedente (anche GE00) ed ad esigenze del Settore. Valutazione delle offerte del mercato riguardo applicazioni informatiche per la gestione delle selezioni e assunzioni. Interventi di sviluppo per facilitare l'interfacciamento con il software PERLA-PA utilizzato per le comunicazioni associate ai permessi per la legge 104. Attività formativa di supporto alla gestione dle fascicolo personale e degli	

Organici e delle estrazioni dai data bases (via SAS ed altro).
Produzione nuovi prospetti per il conto annuale da rilevazione presenze e J-pers.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lugli, Temperini	Parzialmente	Maggioli	gara

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Uffici coinvolti (Nonantola,Vecchi Tonelli, contabile, amm.vo, Ragioneria-fiscale)	31/08/2015	5,00	
Uffici coinvolti (Nonantola,Vecchi Tonelli, contabile, amm.vo, Ragioneria-fiscale)	31/12/2015	5,00	
Nr cedolini	31/08/2015	17.284,00	
Nr cedolini	31/12/2015	25.650,00	
Nr enti minori	31/08/2015	1,00	
Nr enti minori	31/12/2015	1,00	
Nr tipologie contrattuali gestite	31/08/2015	9,00	
Nr tipologie contrattuali gestite	31/12/2015	9,00	
Quota responsabilità nella manutenzione dei parametri	31/08/2015	50,00	
Quota responsabilità nella manutenzione dei parametri	31/12/2015	50,00	
Uffici (Formazione, Assunzioni, Pensioni, Concorsi, Contabile, Turnisti, Istruzione-gestione personale scolastico)	31/08/2015	9,00	
Uffici (Formazione, Assunzioni, Pensioni, Concorsi, Contabile, Turnisti, Istruzione-gestione personale scolastico)	31/12/2015	9,00	

nr.	titolo attività	responsabile
18	Tributi	Lugli Andrea

descrizione attività	risultati
Gestione nuova procedura Nettuno acquisita in licenza d'uso dalla ditta Engineering. Supporto all'utenza, caricamento dati da sistemi esterni (Anagrafe,SIT, Catasto, Agenzia Entrate, Equitalia, Poste...).	
Esecuzione procedure per emissione atti (liquidazioni, accertamenti, riscossione coattiva..).	
Elaborazioni a richiesta.	
Valutazione necessità di intervento a seguito introduzione IMU e TASI.	
Attività di sviluppo software per rendere disponibili in interrogazione agli operatori flussi di dati non ancora consolidati nel nuovo applicativo IMU-TASI Nettuno grigio (F24, Dichiarazioni e Comunicazioni IMU da perforazione).	
Valutazione di sistemi informatici utilizzabili per facilitare e semplificare l'accesso del cittadino-contribuente ai dati che compongono la sua situazione tributaria e, nel contempo, a migliorare la qualità dei dati in possesso del Comune	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lugli, Temperini	Parzialmente	Engineering	gara

nr.	titolo attività	responsabile
19	Tributi Datawarehouse	Lugli Andrea

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Organizzare le procedure che consentano un facile utilizzo dei contenuti informativi anche attraverso l'uso di strumenti di elaborazione e analisi statistiche e professionali.

Il primo data base in fase di elaborazione sarà Anagrafe Comunale Soggetti Oggetti Relazioni (ACSOR) nell'ambito deitributi IUC (ovvero di TARI, TASI e IMU). Le elaborazioni previste saranno prioritariamente volte a definire e popolare la banca dati e definire programmi per l'analisi della pressione fiscale e la ricerca dell'evasione.

Le informazioni interessate riguardano Anagrafe della Popolazione Residente, Dati Territoriali (SIT vie), Anagrafe Edilizia, Toponomastica (numeri civici), Concessioni Edilizie, DBTL catastale, dichiarazioni ICI e IMU, Registro Imprese, Licenze Commerciali, Banche Dati della Agenzie delle Entrate (SIATEL, Redditi, Locazioni, Successioni, Utenze, ecc), Banca Dati TIA (da HERA).

Gli strumenti a disposizione permetteranno di progettare e mettere a disposizione degli Organi Decisionali (Amministratori, Dirigenti e Funzionari) semplici cruscotti per l'analisi dei dati.

Nel corso del 2015 le attività saranno prioritariamente rivolte al controllo dei tributi TARES e TARI dal momento che le difficoltà nella riconciliazione dei pagamenti TARES hanno generato parecchi errori nella banca dati detenuta dal gestore, errori che si ripercuotono nella gestione TARI

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Temperini, Maria Cristina Gozzi	Parzialmente	Engineering	gara

nr.	titolo attività	responsabile
20	Equitalia gestione ruoli	Lugli Andrea

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Gestione relazioni con Equitalia per le attività di gestione ruoli.

Adeguamento procedure informatizzate per la preparazione dei dati da inviare ad Equitalia.

Attività per eventuale passaggio a nuovo Soggetto incaricato delle riscossioni.

Supporto alla ditta alla quale il Servizio Tributi ha affidato le attività di riscossione straordinaria della TARES e di ricerca delle situazioni di evasione ed elusione nella formazione dei ruoli di riscossione coattiva TARES.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lugli, Rosti.	No		

nr.	titolo attività	responsabile
21	Concessioni edilizie e piani particolareggiati	Scalori Francesca

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Informatizzazione della pratica di Agibilità Asseverata

In Edilweb:

Miglioramento delle funzionalità e manutenzione conservativa della funzione WEB per la gestione degli allegati classificati nell'applicativo software Edilweb.

Nuova profilazione a livello utente per ente, pratica e per arco temporale.

Inserimento funzione di log per verifica degli accessi e degli aggiornamenti (registrazione degli utilizzi).

Realizzazione delle componenti software per l'integrazione con il protocollo informatico (ai fini della semplificazione delle attività di backoffice e di ricevimento delle pratiche digitali).

Elaborazioni a richiesta.

In CAGE:

sviluppo delle componenti software per permettere la revisione dei tipi di pratica per adeguamento alle tipologie regionali ed gestione informatizzata di ciascun iter;

sviluppo dello scadenziario automatico per la gestione della documentazione differita ad inizio lavori.

Adeguamento della modulistica agli standard regionali.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Borsari, Ferrari Luca	No		

nr.	titolo attività	responsabile
22	Sistema Informativo Territoriale	Odorici Francesca

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Aggiornamento ed estensione contenuti informativi con eventuale pubblicazione di nuovi servizi online di tipo territoriale.

Produzione di elaborazioni cartografiche e report di controllo.

Installazione in test del client web 5 per la visualizzazione libera dei dati cartografici senza vincolo di dotazioni specialistiche in licenza d'uso.

Attività di verifica e allineamento utenze Hera rispetto ad archivi comunali anche in relazione all'alimentazione del datawarehouse collegato ad ACSOR

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Odorici, Spisni, Artioli, Andrea Lugli	Parzialmente	Sinergis	Trattativa privata

nr.	titolo attività			responsabile
25	Carta archeologica			Odorici Francesca
	descrizione attività	risultati		
	Fase di test e collaudo in collaborazione con la software house e il Museo Archeologico			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Gibellini, Odorici	Parzialmente	Sinergis	Trattativa privata

nr.	titolo attività			responsabile
26	Permessi ZTL			Riccucci Simone
	descrizione attività	risultati		
	Attività manutentiva ed evolutiva subordinata alla attività amministrativa e gestionale del Servizio Tributi.			
	Attività di riepilogazione, generazione report ed estrazione dati rispetto le autorizzazioni (permessi) permanenti e temporanei ai fini della pubblicazione nel sito WEB Trasparenza.			
	Messa in esercizio eventuale, condizionatamente alle decisioni del Comando della Polizia Municipale, del software già sviluppato che permette ai gestori delle strutture ricettive (alberghi, pensioni, ecc) di emettere permessi temporanei per l'accesso alla zona ZTL e/o per il parcheggio gratuito in zone a pagamento (DLT). Eventuali ulteriori sviluppi del software che permette la comunicazione al Comune di Modena delle targhe da parte di Enti terzi (AUSL, Hera, Provincia, etc...) e di Comuni per le targhe invalidi (la messa in esercizio di questa componente è subordinata alla approvazione da parte dei Comuni delle convenzioni per l'adesione al servizio).			
	Il progetto "banca dati regionale degli invalidi" è in stanby in attesa di input da parte della Regione sul destino del progetto.			
	Eventuale sostituzione di parte del software oggi in uso qualora gli esiti del nuovo bando per l'ampliamento ZTL dovesse comportare la sostituzione di parte del software esistente con quello fornito dall'aggiudicatario.			
	Eventuale sostituzione del programma di gestione permessi invalidi e ZTL permanenti o con una soluzione sviluppata internamente o con una soluzione acquistata.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ferrari M., Longhi, Artioli	No		

nr.	titolo attività	responsabile
27	Attività correlate alla formazione del personale	Ferrari Massimo
	descrizione attività	risultati
	<p>Organizzazione corsi di formazione e laboratori in materia informatica (con particolare ma non esclusivo riferimento ai corsi in materia di dematerializzazione di diversi processi amministrativi come, DLQ, Determine Dirigenziali, Delibere, ecc).</p> <p>Gestione sala corsi.</p> <p>Contributo alla progettazione del Piano di Formazione del Personale a partire dalla raccolta dei fabbisogni formativi.</p>	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ferrari Luca, Lolli, Gibellini, Longhi, Bombardi, Artioli, Simone Riccucci, Maria Cristina Gozzi, Graziano Tirelli	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione
	indicatore	data
	Corsi e laboratori gg	31/08/2015
	Corsi e laboratori gg	31/12/2015
	Corsi e laboratori n. utenti	31/08/2015
	Corsi e laboratori n. utenti	31/12/2015
		valore previsto
		valore conseguito
		0,00
		5,00
		0,00
		50,00
nr.	titolo attività	responsabile
28	Applicativo Formazione dipendenti	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	<p>Manutenzione evolutiva sulla procedura informatizzata per la gestione della formazione al personale dipendente.</p> <p>Realizzazione di elaborazioni a richiesta.</p>	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Lolli, Luppi, Varri	No
		soggetto assegnatario
		procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
29	Procedure PEG obiettivi e PDO	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	<p>Supporto per la manutenzione della applicazione Pianoweb acquisita dal Policlinico per la formulazione del PEG.</p> <p>Mantenimento in esercizio ed eventuali sviluppi alla applicazione informatica PDO per la gestione del Piano Dettagliato degli Obiettivi.</p> <p>In particolare sono previsti sviluppi relativi alle funzioni di ricerca e all'adeguamento alle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione.</p> <p>Valutazione della possibile cessazione d'uso di PIANOWEB e sua sostituzione con il software PDO opportunamente sviluppato; analisi e verifica di fattibilità.</p>	

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lolli, Luppi	No		
nr.	titolo attività			responsabile
30	Interventi vari per Settore Istruzione			Lolli Maddalena
	descrizione attività		risultati	
	Supporto alla gestione dei siti istituzionali del Settore Istruzione, del Centro Memo e del blog del giornale Voci dal Branco. Attività di affiancamento per l'analisi e la realizzazione della migrazione dei siti istituzionali sulla piattaforma PLONE che ospita i siti WEB del Comune di Modena			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lolli, Varri, Luppi, Claudio Forghieri	No		
nr.	titolo attività			responsabile
31	Ordinanze			Ferrari Massimo
	descrizione attività		risultati	
	Supporto e manutenzione evolutiva del software realizzato, anche in riferimento alle scelte che verranno fatte riguardo il sistema di gestione degli iter documentali digitali. Analisi e realizzazione del collegamento verso il Protocollo IRIDE finalizzato alla creazione del Fascicolo dell'ordinanza (Il sistema viene utilizzato da VV.UU, Interventi Economici, Manutenzione e Logistica).			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Gibellini	No		
nr.	titolo attività			responsabile
32	Trasmissione dati in via telematica all'anagrafe tributaria			Marco Borsari
	descrizione attività		risultati	
	Comunicazione annuale ad Anagrafe Tributaria tramite il canale Entratel.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Borsari, Scalori	No		
nr.	titolo attività			responsabile
33	Presentazione pratiche via web, domweb			Scalori Francesca
	descrizione attività		risultati	
	Adeguamento della domanda edilizia alla nuova modulistica regionale: in particolare adeguamento linguetta "dati pratica", nuova linguetta "quadro regionale",			

revisione della linguetta "allegati", modifica della sezione "fine lavori".

Modifica della funzione di Copia Pratica, gestione Agibilità Asseverata.
Revisione dei tipi pratica per adeguamento ai tipi pratica regionali.
Inoltro documentazione integrativa attraverso il Domweb e immediata protocollazione automatica.

Corsi, presentazioni e assistenza agli utenti interni/esterni.

Aggiornamento diritti segreteria.

Configurazione del software di frontoffice per un utilizzo da parte del Comune di Soliera e gestione della sua messa in esercizio e del mantenimento in servizio.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Borsari, Luca Ferrari	Parzialmente	Lynx 2000	Trattativa privata e contratto di manutenzione

nr.	titolo attività			responsabile		
34	Open Office			Ferrari Massimo		
	descrizione attività			risultati		
	Attività di formazione sulla suite Open Office ed Help desk. Interventi per la definizione di modelli standard di documenti anche in relazione al software che è stato scelto per la gestione degli iter documentali digitali (atti dirigenziali, delibere, lettere, ecc)					
	soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario		procedura di assegnazione
	Ferrari, Gibellini, Longhi, Bombardi, Cidda		No			

nr.	titolo attività	responsabile
35	Gestione documenti in formato elettronico.	Ferrari Massimo
	descrizione attività	risultati
	Gestione documentale all'interno del software del Protocollo, per tutti i documenti in formato elettronico destinati alla circolazione interna. Sviluppo di componenti software per l'integrazione di applicativi del Sistema Informativo Comunale con il software del protocollo. Gestione delle caselle di posta elettronica certificata. Collaborazione con la unità operativa Archivio Corrente e di Deposito alla analisi dei flussi documentali anche in riferimento alla stesura del Manuale di Gestione dei Documenti e del Protocollo Informatico. Promozione all'utilizzo della firma digitale e supporto operativo anche nelle procedure di acquisto. Razionalizzazione e consolidamento della infrastruttura documentale informatica dell'Ente anche alla luce del sistema di gestione documentale integrato e compreso nel software per la gestione digitale degli Atti (Alfresco e J-DBMS) anche in riferimento alla infrastruttura regionale DOCER ed ai sistemi di conservazione PARER.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gibellini, Longhi, Luca Bombardi, Cidda, Romagnoli Paola, Ivan Roncaglia	No		
attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità		Si	

nr.	titolo attività	responsabile
36	Gestione Sistema Informativo Istruzione	Lugli Andrea
	<div>descrizione attività</div> <p>Gestione MAV per diversi debiti dei servizi educativi. Gestione solleciti di pagamento per il settore Istruzione (rateizzazioni, caricamento esiti, relate, invio messi, cessazione). Collaborazione col Tesoriere anche per la gestione dei documenti informatici. Elaborazioni per la gestione dei bonifici bancari ed adeguamento procedure informatiche per la gestione dei bonifici bancari e dei QRcode. Adeguamento procedure per emissione bollettini "INC1". Gestione pagamenti SDD. Progettazione di report aggiuntivi a richiesta. Adeguamenti software DIDACE per acquisizione nuova ISEE che è entrata in vigore ad inizio 2015. Sviluppo della funzione di caricamento documenti in fase di gestione della domanda online; verifica della possibilità di passaggio della memorizzazione da file system a data base documentale. Attivazione trasmissione solleciti di pagamento sotto forma di atti giudiziari (cartoline verdi). Verifica tecnica ed economica relativa alla possibile adozione di soluzioni software per la gestione in tempo reale dei dati di presenza dei bambini nei nidi e nelle scuole d'infanzia; conseguente valutazione delle problematiche associate alle dotazioni strumentali hardware e di rete. Valutazione della possibilità di implementare il "portale del genitore" con la pubblicazione dei documenti di interesse. Attivazione di DIDACE per il Comune di Pavia entro gennaio 2015 per raccolta domande infanzia, gestione back office, stampe, estrazioni, pubblicazione graduatoria entro fine mese marzo. Eventuale attività aggiuntiva qualora Pavia dovesse effettivamente concretizzare l'interesse ad utilizzare DIDACE anche per le domande dei nidi.</p>	<div>risultati</div>

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Gozzi, Riccucci, Rosti, Gibellini	Parzialmente	Project s.r.l.	Affido diretto

nr.	titolo attività	responsabile
37	Caselle di posta elettronica certificata	Ferrari Massimo
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> Distribuzione caselle PEC alle unità organizzative protocollanti. Individuazione esigenze dei servizi, formazione ed attività di help desk. Indagine per la protocollazione dei documenti e per le migliori modalità di assegnazione e distribuzione dei documenti nei loro iter interni. Configurazione delle postazioni informatiche. Studio delle migliori modalità per l'automazione dell'invio di messaggi a elenchi predefiniti di destinatari. Presidio delle PEC personali associate alle funzioni di comunicazione ad ANAC. Interventi di razionalizzazione nell'utilizzo e nella distribuzione delle caselle PEC (al fine di evitare che la casella PEC venga considerata come "lo" strumento di semplificazione e dematerializzazione dei processi) </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div> <div> Longhi Roberta, Lolli No </div>	
nr.	titolo attività	responsabile
39	CDU	Odorici Francesca
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> Interventi sul servizio on line di Richiesta CDU anche in riferimento alla integrazione con il sistema per i pagamenti online PAYER in sostituzione degli attuali PEOPLE-MIP. Sviluppo software per protocollazione automatica della richiesta CDU in ambiente di test. </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div> <div> Spisni, Riccucci, Artioli, Odorici Parzialmente Sinergis diretta </div>	
nr.	titolo attività	responsabile
40	Banca dati biciclette	Ferrari Luca
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> Dopo il completamento della fase di test da parte del Corpo dei Vigili Urbani, attività per permettere la pubblicazione e l'avviamento dell'applicativo web sviluppato. </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div> <div> No </div>	

nr.	titolo attività	responsabile
41	Progetto per la graduale sostituzione degli Applicativi Mantis, CICS ed ex mainframe	Tirelli Graziano
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Monitoraggio del corretto andamento dei progetti di sostituzione già in corso o appena avviati (MABE, MAC1, UCGE, SSGE)</p> <p>Avvio della progressiva chiusura dell'applicazione CICS POSI (vecchio software dell'Anagrafe), di cui si prevede il completamento entro l'anno almeno per gli utenti interni. Con la chiusura di POSI l'utilizzo del CICS dovrebbe ridursi sensibilmente (gli ultimi dati a mia disposizione davano il suo utilizzo pari all'80% di tutto il Sistema)</p> <p>Studio dell'eventuale superamento dell'utilizzo dell'applicativo TEMO, procedura della Toponomastica fatta in Mantis, che ha di recente perso ogni funzione gestionale e continua ad essere utilizzata solo in consultazione dati. Probabilmente potrebbe essere sostituita con funzioni già presenti nei nostri Sistemi Informativi e realizzate con strumenti più moderni e funzionali.</p> </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div> <div> <p>Tutti i referenti del Servizio Progetti Telematici che No hanno in gestione applicazioni ex mainframe.</p> <p>Simone Riccucci, GianMarco Artioli</p> </div>	
nr.	titolo attività	responsabile
42	Piani urbanistici	Odorici Francesca
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Presidio dell'ambiente tecnologico e manutenzione della Suite Legge 20 anche in riferimento ad eventuali richieste che dovessero da parte del settore Pianificazione Territoriale in fase di progettazione del PSC.</p> </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>esternalizzata</div> <div>soggetto assegnatario</div> <div>procedura di assegnazione</div> </div> <div> <p>Marinella Spisni</p> <p>Parzialmente</p> <p>sinergis</p> <p>gara</p> </div>	
nr.	titolo attività	responsabile
45	Fattura Elettronica e Distinta di Liquidazione (DLQ WEB)	Michelini Antonella
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>- fatturazione elettronica avvio dal 1 aprile 2015. Installazione nuova procedura di acquisizione fattura elettronica (tramite modulo software PAF</p> </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	

della ditta Data Management).

Accreditamento canale di trasmissione tramite l'utilizzo di porte di dominio gestite da Lepida S.p.a. (SP-Coop).

Test funzionalità, formazione utenti e integrazione con: PCC, Protocollo, SIB@k e Parer.

- Riversamento registro unico fatture nella PCC e relativi stati di avanzamento dei pagamenti per le fatture ricevute dall'1/7/2014.

- Entro il 28/2/2015 riversamento registro unico fatture nella PCC ricevute fino al 30/6/2016 e non ancora pagate.

Dematerializzazione della Disposizione di Liquidazione (applicativo DLQ-WEB sviluppato internamente):

- integrazione con il protocollo informatico,
- aggiornamento applicativo con modifiche chieste dai settori sperimentatori,
- implementazione campi per gestione centri di costo,
- formazione del personale dei settori per l'avvio in produzione,
- implementazione campi per gestione scheda rendicontazione lavori per unità funzionali,
- sviluppo integrazione con SIB per alimentazione automatica della proposta di liquidazione.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Riccucci, Fiorini G., Artioli	No		

nr.	titolo attività	responsabile
46	Disposizioni di liquidazione	Michelini Antonella

descrizione attività		risultati	
Sviluppo nuovo applicativo ed integrazione con le banche dati gestionali (Sib , Atti, Acquisti/Magazzino ...).			
Progettazione e sviluppo dell'iter documentale per lo smistamento digitale delle fatture.			
Dematerializzazione delle DLQ e integrazione con protocollo.			
Test e formazione utenti.			
Avvio in esercizio.			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Riccucci, Fiorini G., Gian Marco Artioli	No		

nr.	titolo attività	responsabile
47	UtENZE acqua, elettricità, gas e calore	Michelini Antonella

descrizione attività	risultati
Adeguamento dell'applicativo sviluppato internamente in seguito all'entrata in esercizio della fattura elettronica. Supporto al settore ambiente per il nuovo bando gestione calore (centrali	

termiche)

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Riccucci, Fiorini G.	No		

nr.	titolo attività	responsabile
48	Archiviazione sostitutiva e conservazione dei documenti digitali	Daniele Galantini
	descrizione attività	risultati
	Attivazione della fase di pre-produzione propedeutica al conferimento a PARER di alcune tipologie documentali (mandati e reversali informatiche, documenti digitali da registro di protocollo, fatture elettroniche, ecc) e messa a regime dell'invio in conservazione dei documenti digitali testati. Attività di versamento periodica di documenti digitali (inclusi Determinazioni dirigenziali e Delibere di Giunta e Consiglio) per una archiviazione presso il Polo Archivistico Regionale di Emilia Romagna PARER. Definizione, in collaborazione con PARER e con l'Ufficio Archivio del Comune, del disciplinare di conservazione dei documenti digitali del Comune di Modena anche alla luce della possibile sostituzione del software per la gestione dei flussi documentali.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ferrari Massimo, Stefano Gibellini, Roberta	No
	Longhi, Luca Bombardi, Michelini Antonella, Fiorini	
	Graziano, Paola Romagnoli	

nr.	titolo attività	responsabile
49	Relazioni con ANAC per utilizzo infrastruttura AVCPASS	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Attività di supporto all'utilizzo della procedura AVCPASS per i controlli sui contratti pubblici, in particolare sulla conservazione del fascicolo elettronico della gara.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ferrari Massimo, Longhi, Brigo	No

nr.	titolo attività	responsabile
50	CAD - Agenda Digitale	Daniele Galantini
	descrizione attività	risultati
	Collaborazione con gli altri Settori interessati per l'attuazione del CAD. Partecipazione ad incontri, individuazione e organizzazione progetti attuativi. Attività utili alla predisposizione dell'Agenda Digitale di Modena. Presidio esigenze e possibilità a partire dalle strategie di Europe 2020, fino ai piani nazionali e regionali per Agenda Digitale.	

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lolli Maddalena, Ferrari Massimo, Malaguti Tiziano, Paola Romagnoli, Claudio Forghieri	No		
nr.	titolo attività			responsabile
51	Controlli successivi- AuditingPA			Ferrari Massimo
	descrizione attività		risultati	
	Attività di popolamento di un archivio informatico per gestire la check list dei controlli per atti amministrativi. Vengono selezionate determinazioni, liquidazioni di spesa e contratti. Analisi dei possibili atti interessati. Assistenza e formazione.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Bombardi, Luppi, Lolli	Parzialmente	Auditing PA	trattativa diretta
	attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità		Si	
nr.	titolo attività			responsabile
52	Smart City			Daniele Galantini
	descrizione attività		risultati	
	Attuazione delle diverse iniziative progettuali di cui alla Delibera della Giunta Comunale n° 399/2014. Implementazione delle attività assegnabili ai FAB-LAB da progettare in rapporto alla rete NETGARAGE. Attività per l'individuazione di un sistema di sensori intelligenti a partire dal Sistema Informativo Territoriale per le possibilità di attivazione e utilizzo sistemi "smart city". SmartMemo: Interventi di sviluppo di applicativi informatici per l'attivazione di servizi innovativi basati su canali comunicativi per la mobilità come SMS e App.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Odorici, Lolli, Scalori, Andrea Lugli, Ferrari Luca, Artioli, Simone Ricucci, Marco Borsari, Vaia Valentino, Claudio Forghieri	Parzialmente		
nr.	titolo attività			responsabile
53	Servizi di supporto alla Fondazione Cresci@-Mo per rilevazione presenze e per gestione rette utenza			Andrea Lugli
	descrizione attività		risultati	
	Supporto tecnico relativo alla trasmissione delle risultanze della rilevazione presenze alla LAPAM. Ordinario supporto e manutenzione sulla gestione rette con DIDACE			

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Maria Cristina Gozzi	No		
nr.	titolo attività	responsabile		
54	Valutazione della possibilità di adottare un sistema di gestione delle richieste di assistenza da parte degli Utenti	Daniele Galantini		
	descrizione attività	risultati		
	Riconosciuta nel corso del 2014 l'esigenza organizzativa di una sua adozione, ricerca di una soluzione software (eventualmente anche di tipo open source) da adottare come sistema di ticketing da potere utilizzare per la gestione dell'iter delle richieste di assistenza tecnica per software applicativi da parte di Utenti. Eventuale avvio di una fase sperimentale per verificarne la reale utilità ed applicabilità alla realtà comunale.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Tutti gli Operatori del Servizio Progetti telematici	No		
nr.	titolo attività	responsabile		
55	Banca dati contratti	Lolli Maddalena		
	descrizione attività	risultati		
	Manutenzione evolutiva della applicazione sviluppata per la gestione dei dati dei contratti di affidamento lavori, servizi e forniture e della banca dati integrata per la loro pubblicazione e trasmissione ad ANAC. Produzione periodica dei files relativi; in particolare, adeguamento dell'applicazione per consentire l'estrazione dati per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria degli estremi di contratti d'appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, a partire dalla comunicazione relativa al 2015.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lolli, Luppi, Varri	No		
	attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Si	attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Si
	aree di rischio			
	Affidamento lavori, servizi, forniture			
nr.	titolo attività	responsabile		
56	Semplificazione procedimento di Concessione agli scavi	Lolli Maddalena		
	descrizione attività	risultati		
	Partecipazione all'analisi del processo complessivo di semplificazione con l'obiettivo di introdurre il software VBG quale strumento telematico per la sua gestione.			

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lolli, Bombardi	No		
nr.	titolo attività			responsabile
57	Trasparenza Amministrativa			Lolli Maddalena
	descrizione attività			risultati
	Pubblicazione procedimenti e informazioni collegate: messa in esercizio banca dati procedimenti con funzioni di gestione e interfaccia per la pubblicazione via WEB. Realizzazione dell'interfaccia web per l'aggiornamento della pubblicazione sui tempi procedurali. Pubblicazione dei provvedimenti assunti nell'Ente (determine, delibere, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, ecc): raccolta, organizzazione e pubblicazione dei dati. Pubblicazione con aggiornamento costante, in caso di variazione dei dati pubblicati, delle informazioni relative ai numeri di telefono e alle caselle di posta elettronica degli uffici di tutti i settori dell'Ente.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Lolli, Varri, Luppi, Bombardi	No		
	attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità			Sì
nr.	titolo attività			responsabile
58	Agenda prenotazione appuntamenti online			Luca Ferrari
	descrizione attività			risultati
	Mantenimento in servizio del sistema ed estensione ad altri ambiti (Prefettura, altri Enti, ecc).			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Luca Ferrari	No		
nr.	titolo attività			responsabile
59	Adozione della piattaforma regionale PAYER per la gestione dei pagamenti on-line			Ricucci Simone
	descrizione attività			risultati
	Attività di modifica, sviluppo o acquisto delle componenti software che permettono il pagamento online passando dalla integrazione con la piattaforma PEOPLE-MIP a quella con PAYER. Migrare a Payer il servizio di gestione delle contravvenzioni elevate dai VVUU fornito da Verbatel. Sviluppare le componenti software per estendere l'utilizzo di Payer alle entrate GICC, ai pagamenti delle rette scolastiche, ecc...			

	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Maria Cristina Gozzi, Antonella Rosti, Marco Borsari, Andrea Lugli	Parzialmente		
nr.	titolo attività		responsabile	
60	Adozione generalizzata del sistema di autenticazione regionale federato FEDERA		Simone Riccucci	
	descrizione attività		risultati	
	Analisi delle problematiche correlate allo sviluppo delle componenti software per l'integrazione di Federa con il sistema Lime Survey utilizzato dall'Ufficio Ricerche per la somministrazione e l'elaborazione di questionari alla popolazione. Analisi, anche in collaborazione con Lepida s.p.a., delle problematiche correlate alla valutazione degli eventuali interventi da realizzare per adeguare il sistema di autenticazione FEDERA utilizzato dai sistemi informatici del Comune per l'erogazione di servizi on-line all'entrata in esercizio del Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID).			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Simone Riccucci	No		
nr.	titolo attività		responsabile	
61	Riprogettazione del sito WEB del Servizio Cartografico, Topografico e Toponomastica		Odorici Francesca	
	descrizione attività		risultati	
	Passaggio in produzione delle nuove mappe web da pubblicare nel sito WEB. Possibile collaborazione dinella riprogettazione dei siti WEB del Settore Pianificazione Territoriale			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Gian Marco Artioli, Marinella Spisni	No		
nr.	titolo attività		responsabile	
62	Strutture protette		Simone Riccucci	
	descrizione attività		risultati	
	Strutture Protette:Attività di sviluppo per la gestione della riscossione attraverso moduli "Inc1". Implementazione dell'aggancio automatico per i pagamenti tramite bonifico bancario. Migrazione della funzione "Incassi" delle strutture protette da RID a SEPA.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Simone Riccucci	Parzialmente	Margotta Group	trattativa diretta

nr.	titolo attività	responsabile
63	Applicativi in uso al Settore MTL	Giuliana Pigaiani
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Sostituzione software MABE visto che questo software, sviluppato all'epoca del mainframe in ambiente MANTIS e COBOL, è da ritenersi tecnologicamente obsoleto e non più vantaggiosamente manutenibile e sviluppabile.</p> <p>Analisi e valutazione di nuovi software disponibili sul mercato per la gestione delle richieste degli interventi di manutenzione, anche in riferimento alla sua possibile integrazione con il software RILFEDEUR utilizzato per la gestione delle segnalazioni da parte dei cittadini.</p> </div> </div> <div>risultati</div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>Giuliana Pigaiani, Ferrari Massimo, Stefano Gibellini, Roberta Longhi, Gian Marco Artioli</div> </div> <div> <div>esternalizzata</div> <div>No</div> </div> <div> <div>soggetto assegnatario</div> <div></div> </div> <div> <div>procedura di assegnazione</div> <div></div> </div>	
nr.	titolo attività	responsabile
64	Interventi di aggiornamento delle componenti del sistema informativo del Settore Cultura	Laura Seidenari
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Analisi delle diverse componenti software in uso c/o il Settore Cultura, basate sulla soluzione Highway attualmente non più mantenute dal fornitore, al fine di verificarne la possibilità di una loro graduale sostituzione con componenti architetturealmente più moderne e corrispondenti ai fabbisogni del Settore.</p> <p>Eventuali interventi di sviluppo o acquisizione di componenti software.</p> </div> </div> <div>risultati</div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div>Laura Seidenari, Gian Marco Artioli</div> </div> <div> <div>esternalizzata</div> <div>No</div> </div> <div> <div>soggetto assegnatario</div> <div></div> </div> <div> <div>procedura di assegnazione</div> <div></div> </div>	
nr.	titolo attività	responsabile
65	Adesione a progetto regionale FLOW-ER (DOC-ER)	Massimo Ferrari
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Valutazione della possibilità di aderire al progetto regionale FLOW-ER ed all'associato progetto DOC-ER con eventuale adozione del modello di gestione documentale GEDOC.</p> <p>Eventuale predisposizione degli Atti relativi.</p> <p>Eventuale installazione e configurazione dei software correlati.</p> <p>Definizione, adozione e promozione, nei confronti dell'Utenza interna ed esterna all'Ente, di formati documentali standard anche in riferimento alla definizione di suggerimenti-direttive sui formati utili a ridurre le dimensioni dei documenti (ad esempio definizione delle specifiche tecniche utili a ridurre le dimensioni degli allegati tecnici nelle pratiche edilizie).</p> </div> </div> <div>risultati</div>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Stefano Gibellini, Roberta Longhi, Luca Bombardi	No		

nr.	titolo attività	responsabile
66	Procedura informatizzata per la gestione delle Determine Dirigenziali e delle Delibere in formato digitale	Massimo Ferrari
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Mantenimento in funzione del sistema informatico Atos per la gestione degli atti dell'Ente (determine dirigenziali, delibere di giunta e consiglio, ordinanze, ecc) fino a sua completa sostituzione per la gestione degli iter in modalità cartacea.</p> <p>Sviluppo delle componenti software utili per l'integrazione con il sistema informatico del protocollo.</p> <p>Analisi dei flussi documentali relativi alle Determinazioni Dirigenziali alla luce dell'adozione del nuovo software Sfera di ADS riferito alla gestione documentali degli atti dirigenziali e deliberativi .</p> <p>Realizzazione ed attivazione delle componenti software utili per l'integrazione con il sistema di protocollo IRIDE e con il sistema contabile SIB.</p> <p>Proposta di iter semplificati ed efficaci in particolare nella gestione della componente contabile degli atti dirigenziali.</p> <p>Predisposizione e configurazione dell'ambiente applicativo per l'avvio della gestione delle Determinazioni dirigenziali in formato digitale.</p> <p>Formazione del personale interessato ed avvio in produzione della parte afferente alle Determine.</p> <p>Predisposizione e configurazione dell'ambiente applicativo per l'avvio della gestione delle Delibere di Giunta e Consiglio in formato digitale.</p> <p>Formazione del personale interessato ed avvio in produzione della parte afferente alle Delibere.</p> </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	
	<div> <div>soggetti coinvolti</div> <div> <p>Luca Bombardi, Stefano Gibellini, Roberta Longhi, Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Cidda, Michelini Antonella</p> </div> </div> <div> <div>esternalizzata</div> <div> <p>Parzialmente</p> </div> </div> <div> <div>soggetto assegnatario</div> <div> <p>ADS del Gruppo Finmatica s.p.a., Data Mangement PA s.p.a.</p> </div> </div> <div> <div>procedura di assegnazione</div> </div>	
	<div> <div>attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</div> <div> <p>Si</p> </div> </div>	

nr.	titolo attività	responsabile
67	Segreteria, gestione del personale, archivio e protocollo	Daniele Galantini
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <p>Segreteria attività di gestione del personale: gestione cartellino web ed istituti del personale del settore, smistamento posta, protocollazione ed archiviazione documenti</p> </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lida Brigo, Giorgio Palandrani Cristina Venturelli	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
dipendenti comunali da gestire	31/08/2015	46,00	
dipendenti comunali da gestire	31/12/2015	46,00	
Atti protocollati	31/08/2015	707,00	
Atti protocollati	31/12/2015	1.172,00	

nr.	titolo attività	responsabile
68	Predisposizione atti, gare d'appalto, procedure negoziate, contratti e liquidazioni	Daniele Galantini

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Predisposizione atti; espletamento delle procedure per gli affidamenti (gare d'appalto, procedure negoziate, utilizzo del mercato elettronico, ricorso a convenzioni Consip-Intercent ER, affidamento incarichi professionali, ecc) con particolare attenzione ai requisiti della pubblicità, della trasparenza e di quanto altro richiesto dalla normativa vigente,
Comunicazioni all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
controllo evasione ordini e regolarità forniture per evitare sprechi e dispersione di risorse.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lida Brigo, Claudia Campana, Giorgio Palandrani	No		

attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Si	attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Si
--	----	---	----

aree di rischio

Affidamento lavori, servizi, forniture

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
DURC richiesti	31/08/2015	130,00	
DURC richiesti	31/12/2015	170,00	
N. affidamenti	31/08/2015	60,00	
N. affidamenti	31/12/2015	90,00	
N. procedure aperte ed RDO	31/08/2015	10,00	
N. procedure aperte ed RDO	31/12/2015	25,00	
ordini di forniture e servizi	31/08/2015	95,00	
ordini di forniture e servizi	31/12/2015	170,00	

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Fatture liquidate		31/08/2015	260,00	
Fatture liquidate		31/12/2015	390,00	
N. deliberazioni		31/08/2015	3,00	
N. deliberazioni		31/12/2015	7,00	
N. determinazioni dirigenziali		31/08/2015	40,00	
N. determinazioni dirigenziali		31/12/2015	85,00	
Utenti esterni a cui vengono forniti servizi-		31/08/2015	3,00	
Utenti esterni a cui vengono forniti servizi-		31/12/2015	8,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
69	Gestione bilancio		Daniele Galantini	
descrizione attività		risultati		
Collaborare con il dirigente di Peg nella fase di predisposizione, gestione e monitoraggio del Bilancio sia per quanto riguarda le uscite che le entrate				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lida Brigo, Claudia Campana		No		

indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
n. bollettini CIG emessi		31/08/2015	7,00	
n. bollettini CIG emessi		31/12/2015	45,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
70	Acquisti e gestione contratti per la manutenzione delle stazioni di lavoro		Daniele Galantini	
descrizione attività		risultati		
Acquisti di attrezzature informatiche, di materiale di consumo, monitoraggio del parco macchine ed attrezzature, gestione dei tecnici dell'assistenza per controllare la regolarità del servizio e migliorarne l'efficienza, gestione e monitoraggio dei costi.				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tiziano Malaguti, Foroni Vanni, Giorgio Palandrani		No		

attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione				Si
aree di rischio				
Affidamento lavori, servizi, forniture				

nr.	titolo attività	responsabile
71	Gestione telefoni	Daniele Galantini
descrizione attività		risultati
Analisi comparata sui servizi di telefonia fissa e mobile gestione contratti telefonia, gestione delle richieste degli utenti, contatti con le ditte di manutenzione ed assistenza cablaggi		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Claudia Campana Palandrani Giorgio Venturelli Cristina	No	procedura di assegnazione
indicatore		data
N. comunicazioni telefoniche per supporto utenza		31/08/2015
N. comunicazioni telefoniche per supporto utenza		31/12/2015
		valore previsto
		valore conseguito
		3.200,00
		5.000,00
nr.	titolo attività	responsabile
72	Attività Ufficio Progetti Grafici e Centro Stampa per attività del Comune di Modena	Daniele Galantini
descrizione attività		risultati
<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione e realizzazione prodotti tipografici ed editoriali per le iniziative e attività dei servizi comunali; - Gestione del sistema di richiesta di prodotti per la comunicazione da parte degli uffici e servizi comunali e delle attività tecniche ad esso collegate; - Consulenza ai servizi per la pianificazione della comunicazione; - Gestione della stamperia interna, per l'evasione delle richieste di stampati, con utilizzo di un sistema informatizzato e stampa digitale; - Fornitura di servizi di stampa a soggetti esterni all'amministrazione: scuole, consulte, associazioni; - Attivazioni delle procedure e degli interventi per ottemperare alla normativa sulla sicurezza presso il centro stampa 		Attività svolte regolarmente
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
Gianni Sala Enrico Vandelli Germano Bertocelli Claudia Caffagni Rossana Marmioli Doretta Bizzarri Cinzia Casasanta Alice Padovani	No	procedura di assegnazione
indicatore		data
Numero complessivo richieste stampati		31/08/2015
Numero complessivo richieste stampati		31/12/2015
		valore previsto
		valore conseguito
		1.500,00
		1.900,00

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Produzioni tipografiche esterne	31/08/2015	130,00	
Produzioni tipografiche esterne	31/12/2015	160,00	
Produzioni tipografiche interne (num. pagine)	31/08/2015	1.950.000,00	
Produzioni tipografiche interne (num. pagine)	31/12/2015	2.980.000,00	
Utenti esterni del Centro Stampa (scuole, consulte, associazioni)	31/08/2015	25,00	
Utenti esterni del Centro Stampa (scuole, consulte, associazioni)	31/12/2015	25,00	

nr.	titolo attività	responsabile
73	Modalita' realizzative dei singoli prodotti di stampa	Lorena Leonardi - Daniele Galantini
	descrizione attività	risultati
	<ul style="list-style-type: none"> - Standardizzare le tipologie di stampati in uso al Comune di Modena (cartelline, pubblicazioni, fascicoli, opuscoli, locandine, manifesti, ecc.) con l'obiettivo di ridurre il ricorso a tipografie esterne e contenere i costi; - Realizzazione presso il Centro Stampa di tutte le pubblicazioni prodotte da MEMO (Centro Servizi per la scuola) a seguito del confronto tra i costi interni e quelli sostenuti precedentemente utilizzando Case Editrici esterne; - Affidamento del servizio di stampa al Centro Stampa comunale o a tipografia esterna sulla base di elementi di convenienza economica e di caratteristiche tecniche dei prodotti; - Monitoraggio e verifica dei contratti esistenti in tema di pubblicazioni editoriali esterne con l'obiettivo di ottenere la massima funzionalità comunicativa a fronte della maggiore economicità possibile 	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Pavesi Vanni, Gianni Sala	No
		attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
		Si
	aree di rischio	
	Affidamento lavori, servizi, forniture	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero incontro con settori per standardizzazione prodotti grafici	31/08/2015	4,00	
Numero incontro con settori per standardizzazione prodotti grafici	31/12/2015	4,00	
Pubblicazioni MEMO stampate internamente	31/08/2015	4,00	
Pubblicazioni MEMO stampate internamente	31/12/2015	7,00	
Risparmio conseguito rispetto alla scorso anno per acquisto "Mese Modena"	31/08/2015	2.350,00	
Risparmio conseguito rispetto alla scorso anno per acquisto "Mese Modena"	31/12/2015	3.500,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
74	Monitoraggio convenzioni Centro Stampa Unificato		Daniele Galantini	
descrizione attività		risultati		
<p>- Analisi e monitoraggio dell'organizzazione del Centro Stampa con riferimento ai soggetti che partecipano in convenzione (personale, attrezzature tecniche, materiali di consumo);</p> <p>- Gestione e monitoraggio delle attività e dei flussi di stampa e progettazione grafica previste dalla Convenzione per la stamperia unificata tra Comune di Modena e Provincia di Modena;</p> <p>- Predisposizione degli atti per la proroga della convenzione con la Provincia di Modena</p>				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Pavesi Vanni, Gianni Sala		No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Proventi derivanti da attività di stampa e grafica per Università di Modena e Reggio		31/08/2015	0,00	
Proventi derivanti da attività di stampa e grafica per Università di Modena e Reggio		31/12/2015	10.875,00	
Proventi derivanti da attività di stampa e grafica per Provincia di Modena		31/08/2015	0,00	
Proventi derivanti da attività di stampa e grafica per Provincia di Modena		31/12/2015	12.000,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
76	Presidio e gestione della comunicazione multimediale		Daniele Galantini	
descrizione attività		risultati		
<p>Coordinamento della presenza sul web del Comune di Modena, produzione e pubblicazione di contenuti per il sito istituzionale, realizzazione e cura dei siti web.</p> <p>Coordinamento e gestione della presenza sui social media del Comune di Modena e supporto per la realizzazione di campagne di comunicazione sui social.</p> <p>Coordinamento e gestione della rete di monitor MO-Tv</p> <p>Coordinamento e gestione del sistema di invio newsletter ai cittadini Unox1</p> <p>Coordinamento e gestione del sistema per il calendario eventi che raccoglie le iniziative in città</p> <p>Coordinamento e gestione delle App del Comune di Modena.</p> <p>Progettazione e realizzazione di prodotti multimediali (foto, video, animazioni, infografiche) da distribuire sui canali digitali dell'amministrazione</p> <p>Gestione delle comunicazioni sui canali digitali dell'Ente durante situazioni di emergenza</p> <p>Definizione e aggiornamento di linee guida per la presenza sul web, sui social media e per la realizzazione di App dell'amministrazione</p> <p>Supporto alle redazioni decentrate dei settori che aggiornano siti, profili social, newsletter</p>				

Individuazione delle possibili fonti informative utilizzabili per la realizzazione del prototipo per una nuova sezione del sito dove presentare dati sul funzionamento della città in tempo reale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Claudio Forghieri Ballabeni Fiorenza Prandini Monica Padovani Alice Seidenari Laura Saccani Franca	Parzialmente	Consorzio "IN&CO"	Appalto mediante gara europea.

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero complessivo di post sul profilo Twitter Città di Modena	31/08/2015	10.700,00	
Numero complessivo di post sul profilo Twitter Città di Modena	31/12/2015	10.850,00	
Numero di nuove news pubblicate sul sito istituzionale	31/08/2015	240,00	
Numero di nuove news pubblicate sul sito istituzionale	31/12/2015	360,00	
Numero di nuovi eventi pubblicati nel data base del sito istituzionale	31/08/2015	480,00	
Numero di nuovi eventi pubblicati nel data base del sito istituzionale	31/12/2015	720,00	
Numero di nuovi materiali multimediali pubblicati sui monitor Mo-Tv	31/08/2015	16,00	
Numero di nuovi materiali multimediali pubblicati sui monitor Mo-Tv	31/12/2015	24,00	
Numero di nuovi video pubblicati sul profilo YouTube Città di Modena	31/08/2015	16,00	
Numero di nuovi video pubblicati sul profilo YouTube Città di Modena	31/12/2015	24,00	
Numero di rilasci (aggiornamento o nuova stesura) di linee guida per le redazioni web e social	31/08/2015	2,00	
Numero di rilasci (aggiornamento o nuova stesura) di linee guida per le redazioni web e social	31/12/2015	2,00	
Numero di incontri di formazione per i redattori web e social	31/08/2015	1,00	
Numero di incontri di formazione per i redattori web e social	31/12/2015	2,00	

nr.	titolo attività	responsabile
77	Monitoraggio attività affidate a società esterna per gestione di servizi informazione, comunicazione e relazione coi cittadini	Leonardi Lorena
	<div> <div>descrizione attività</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio del front office e del back office dei servizi di Piazza Grande, U.R.P.; - Monitoraggio del Servizio Telefonico Informativo "PG tel." - Monitoraggio funzionamento dei Punti Informativi e Accoglienza (Direzionali Costa, Cialdini 2, Palazzo Comunale, Tribunale, Galleria Civica, Musei, Centro Musica, accoglienza sindaco; - Monitoraggio supporto agli URP di Quartiere; - Monitoraggio per la gestione delle richieste dei cittadini per l'esercizio di </div> </div> <div> <div>risultati</div> </div>	

accesso agli atti in raccordo con i diversi uffici e servizi competenti.

- Monitoraggio raccolta delle segnalazioni dei cittadini all'Amministrazione Comunale.

- Monitoraggio gestione delle relazioni con altri Enti Pubblici per lo sviluppo della comunicazione cittadina.

- Monitoraggio su produzione e gestione dei contenuti informativi sulla attività dell'Amministrazione comunale.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Pavesi Vanni Personale In&Co	Parzialmente	Consorzio "IN&CO"	Appalto mediante gara europea
attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità		Si	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Contatti e consulenze ai cittadini - Front office	31/08/2015	9.000,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - Front office	31/12/2015	13.500,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - Segnalazioni	31/08/2015	1.600,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - Segnalazioni	31/12/2015	2.400,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - Autoconsultazione	31/08/2015	50.000,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - Autoconsultazione	31/12/2015	75.000,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - E-mail	31/08/2015	3.800,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - E-mail	31/12/2015	5.700,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - Telefono PgTel	31/08/2015	2.550,00	
Contatti e consulenze ai cittadini - Telefono PgTel	31/12/2015	3.800,00	

nr.	titolo attività	responsabile
79	Gestione dei documenti e dei flussi documentali (Archivio corrente)	Daniele Galantini

descrizione attività	risultati
<p>Coordinamento e supervisione archivistica dei processi di gestione dei documenti e dei flussi documentali dell'Archivio corrente, con particolare riferimento ad attività concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio e consulenza ai fini dell'applicazione della norma (Testo unico 445/2000 e CAD) nella gestione della documentazione dell'Ente (protocollazione, gestione dei flussi, classificazione e fascicolazione), tramite consulenza telefonica o sopralluogo; - manutenzione e aggiornamento del titolario di classificazione; - gestione e aggiornamento degli strumenti della gestione cartacea degli atti (camicie, dorsi, faldoni, etichette, ecc.) - gestione delle abilitazioni al protocollo dei nuovi utenti; - consulenza alle segreterie per ricerche, inoltro di atti, modifiche a correzioni di oggetti e classifiche dei documenti, impostazione della fascicolazione per singoli procedimenti; 	

- predisposizione di comunicazioni agli utenti del protocollo;
- formazione sugli aspetti archivistici della gestione documentale

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Anna Maria Cidda	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero contatti per consulenza (telefonica / mail)	31/08/2015	700,00	
Numero contatti per consulenza (telefonica / mail)	31/12/2015	1.100,00	
Numero degli incontri formativi effettuati presso gli uffici	31/08/2015	14,00	
Numero degli incontri formativi effettuati presso gli uffici	31/12/2015	20,00	
Numero degli utenti di segreteria formati (contatto diretto e/o corso)	31/08/2015	23,00	
Numero degli utenti di segreteria formati (contatto diretto e/o corso)	31/12/2015	70,00	
Numero delle segreterie interessate da incontro formativo	31/08/2015	7,00	
Numero delle segreterie interessate da incontro formativo	31/12/2015	10,00	

nr.	titolo attività	responsabile
80	Gestione dei documenti e degli archivi (Archivio di deposito)	Daniele Galantini

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Coordinamento e supervisione archivistica dei processi di gestione dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi in riferimento all'Archivio di deposito, con particolare riferimento ad attività concernenti:

- gestione delle richieste di versamento degli atti dagli archivi correnti degli uffici e loro incameramento;
- selezione a fini di scarto degli atti presso gli uffici e presso il deposito;
- gestione della procedura di scarto (elenchi, rapporti con Soprintendenza per nullaosta, delibera di scarto);
- coordinamento delle procedure di gestione delle richieste di atti;
- coordinamento delle attività di aggiornamento del topografico a fini di reperimento degli atti e gestione delle movimentazioni;
- coordinamento delle attività connesse alla gestione degli atti dei depositanti esterni

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Laura Emilia Rattazzi	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero degli incontri di coordinamento	31/08/2015	28,00	
Numero degli incontri di coordinamento	31/12/2015	53,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
81	Gestione del servizio di reperimento atti del deposito per utenti interni ed esterni		Daniele Galantini	
descrizione attività			risultati	
<div>- Consulenza telefonica ai richiedenti; - Vaglio delle richieste ricevute tramite procedura (Form specifica del CED); - Reperimento ed estrazione degli atti richiesti con risposta ai servizi e consegna materiali - Ricollocazione degli atti restituiti</div>				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Laura Emilia Rattazzi, Felice Molinaro, Teresa Grazian, Rossella Lusverti		No		
procedura di assegnazione				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero dei pezzi richiesti dagli uffici e movimentati (prelievo e ricollocazione)		31/08/2015	1.440,00	
Numero dei pezzi richiesti dagli uffici e movimentati (prelievo e ricollocazione)		31/12/2015	1.760,00	
Numero delle richieste di atti inoltrati dagli uffici		31/08/2015	720,00	
Numero delle richieste di atti inoltrati dagli uffici		31/12/2015	1.080,00	
Numero pezzi movimentati per utenti della sala studio (deposito)		31/08/2015	35,00	
Numero pezzi movimentati per utenti della sala studio (deposito)		31/12/2015	40,00	
Numero utenti (esterni ed interni) per consultazioni atti del deposito in sala studio		31/08/2015	5,00	
Numero utenti (esterni ed interni) per consultazioni atti del deposito in sala studio		31/12/2015	7,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
82	Selezione e scarto degli atti dei Concorsi (1960-2000)		Daniele Galantini	
descrizione attività			risultati	
<div>- Identificazione dei materiali e dello loro collocazione nell'archivio (totale bb. 1416, ml. 260) in zone e piani diversi del deposito; - Analisi delle tipologie documentarie da destinare a scarto; - Selezione dei materiali; - Predisposizione atti per nullaosta e delibera; - Gestione procedura con Croce Rossa Italiana e Soprintendenza archiv. - Condizionamento dei materiali rimasti a seguito di selezione; - Aggiornamento del Topografico a seguito di nuova collocazione dei materiali</div>				
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	
Paola Romagnoli, Laura Emilia Rattazzi, Teresa Grazian, Rossella Lusverti, Felice Molinaro		No		
procedura di assegnazione				
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Numero dei faldoni interessati da selezione		31/08/2015	2.000,00	
Numero dei faldoni interessati da selezione		31/12/2015	2.200,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero dei metri lineari liberati (scarto concorsi)	31/08/2015	250,00	
Numero dei metri lineari liberati (scarto concorsi)	31/12/2015	275,00	
Numero dei metri lineari liberati (scarto 2015)	31/08/2015	333,00	
Numero dei metri lineari liberati (scarto 2015)	31/12/2015	423,00	

nr.	titolo attività	responsabile
83	Analisi dello stato del topografico dell'archivio di deposito	Daniele Galantini

descrizione attività	risultati
<ul style="list-style-type: none"> - Verifica delle funzionalità del software in uso Dynamic (Pro vision) per valutare il suo miglioramento ai fini della gestione dell'intero iter del documento all'interno dell'archivio (dall'incameramento alla selezione, dallo scarto al riordino, fino alla destinazione alla conservazione permanente all'interno della sezione storica); - Monitoraggio della rilevazione manuale effettuata sull'allineamento tra dati del topografico e dati reali, a fronte di un disallineamento prodottosi negli anni passati per il mancato aggiornamento degli spostamenti. 	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Laura Emilia Rattazzi, Felice Molinaro,	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero dei metri lineari mappati per analisi	31/08/2015	180,00	
Numero dei metri lineari mappati per analisi	31/12/2015	200,00	

nr.	titolo attività	responsabile
84	Gestione dell'incameramento degli atti presso l'archivio di deposito	Galantini Daniele

descrizione attività	risultati
<ul style="list-style-type: none"> -Gestione delle proposte di versamento degli atti da parte degli uffici (liste) per versamenti annuali e per versamenti straordinari previo consulenze telefoniche e sopralluoghi; - Predisposizione etichette destinate ai singoli pezzi; - Gestione del preventivo per il servizio di trasferimento atti; - Incameramento materiale degli atti - Aggancio informatico tra il pezzo versato e il ripiano di posizionamento 	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Romagnoli Paola, Ivan Roncaglia, Laura Emilia Rattazzi, Felice Molinaro, Teresa Grazian, Rossella Lusverti	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero consulenze telefoniche	31/08/2015	80,00	
Numero consulenze telefoniche	31/12/2015	160,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero dei metri lineari occupati con incameramento	31/08/2015	71,00	
Numero dei metri lineari occupati con incameramento	31/12/2015	393,00	
Numero dei pezzi agganciati informaticamente	31/08/2015	1.164,00	
Numero dei pezzi agganciati informaticamente	31/12/2015	1.747,00	
Numero dei pezzi etichettati	31/08/2015	397,00	
Numero dei pezzi etichettati	31/12/2015	2.652,00	
Numero dei pezzi incamerati	31/08/2015	497,00	
Numero dei pezzi incamerati	31/12/2015	2.752,00	
Numero faldoni recuperati e consegnati da economato per riuso	31/08/2015	63,00	
Numero faldoni recuperati e consegnati da economato per riuso	31/12/2015	143,00	

nr.	titolo attività	responsabile
85	Studio di fattibilità per la progettazione di un servizio di facchinaggio per piccoli spostamenti interni al deposito	Daniele Galantini
	descrizione attività	risultati
	Considerata la carenza di spazi a deposito e la necessità di movimentare i faldoni per recuperare quanto più possibile spazi vuoti residui non contigui, si prevede la progettazione della fornitura di un servizio di piccolo facchinaggio per un monteore annuale da utilizzare con periodicità mensile	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Laura Emilia Rattazzi, Felice Molinaro	No
	indicatore	data valore previsto valore conseguito
	N. ipotesi con relativi prospetti elaborate ed analizzate	31/08/2015 1,00
	N. ipotesi con relativi prospetti elaborate ed analizzate	31/12/2015 2,00

nr.	titolo attività	responsabile
86	Rinnovo e definizione delle convenzioni con gli enti depositari di atti presso l'Archivio di deposito del Comune	Daniele Galantini
	descrizione attività	risultati
	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione delle singole convenzioni in essere (Bomporto, Camposanto, Castelfranco, Tribunale di Modena, Deputazione storia e patria) in merito a rinnovi e modifiche - Contatti con i singoli enti per valutazioni congiunte - Gestione dell'iter del rinnovo con Soprintendenza archivistica - Predisposizione delle delibere di Giunta di approvazione delle convenzioni 	
	soggetti coinvolti	esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione
	Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Laura Emilia Rattazzi, Felice Molinaro	No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Convenzioni e accordi stipulati	31/08/2015	3,00	
Convenzioni e accordi stipulati	31/12/2015	5,00	
Delibere di approvazione delle convenzioni	31/08/2015	1,00	
Delibere di approvazione delle convenzioni	31/12/2015	3,00	

nr.	titolo attività	responsabile
87	Passaggio da Anagrafe Edilizia a Anagrafe Comunale degli Immobili	Odorici
	descrizione attività	risultati
	Analisi ed approfondimenti per verificare la fattibilità del passaggio da Anagrafe Edilizia (AE) ad Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Scalori	No

nr.	titolo attività	responsabile
88	Piattaforma People	Riccucci
	descrizione attività	risultati
	Aggiornamento framework People all'ultima versione rilasciata dalla Regione	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Odorici, Lolli	Parzialmente
		procedura di assegnazione
		Affido diretto in quanto società in House della Regione

nr.	titolo attività	responsabile
89	Cartografia per Bacini di utenza delle scuole	Odorici
	descrizione attività	risultati
	Eventuale aggiornamento della procedura di definizione grafica dei bacini di utenza delle scuole all'ultima versione di ArcMap a seguito delle scelte organizzative del Settore Istruzione.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Artioli, Odorici	No

nr.	titolo attività	responsabile
90	Applicazione software per Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Riscrittura dell'applicazione per la gestione degli interventi di Trattamento Sanitario Obbligatorio in ambiente web (sostituendo l'attuale applicazione scritta in linguaggio obsoleto); sviluppo della nuova interfaccia con interventi di semplificazione dell'operatività.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Varri, Luppi	No

nr.	titolo attività	responsabile
91	Software per gestione presenze Consiglieri	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Analisi delle nuove esigenze di gestione delle presenze dei consiglieri e individuazione di una soluzione per adeguare o sostituire la procedura in esercizio.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Bombardi, Luppi	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	responsabile
92	Gestione attività del Centralino dell'Ente	Lida Brigo
	descrizione attività	risultati
	Presidio quotidiano sul Centralino dell'Ente. Gestione smistamenti delle telefonate in entrata ed in uscita.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Barbieri Ingrid, Bernabiti Roberto, Borghi Roberto, Vandelli Anna	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

Settore	Responsabile		Unità organizzativa	
Risorse Umane e Strumentali	Lorena Leonardi		10305	Ufficio Reti informatiche
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:	510 L'AZIENDA COMUNE

Attività

nr.	titolo attività	responsabile		
1	Gestione della rete telefonica fissa e mobile.	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		
	Ricerca migliori opportunità di costi, razionalizzazione delle linee telefoniche utilizzate, gestione delle SIM dati/fonia d integrazione fonia dati. Gestione del sistema, delle centrali telefoniche e fax server.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Campana Claudia Palandrani Giorgio Venturelli Cristina	Parzialmente	Longwave	Gara d'appalto
	indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
	Numero di SIM fonia/dati gestite	31/08/2015	540,00	
	Numero di SIM fonia/dati gestite	31/12/2015	550,00	
	Numero linee fonia/dati fisse gestite	31/08/2015	310,00	
	Numero linee fonia/dati fisse gestite	31/12/2015	310,00	
	Interventi di manutenzione su telefoni ed impianti telefonici effettuati	31/08/2015	650,00	
	Interventi di manutenzione su telefoni ed impianti telefonici effettuati	31/12/2015	950,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
2	Installazione di server, servizi, data base e applicazioni.	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		
	Scelta dei server e loro installazione. Installazione e configurazione dei sistemi operativi, del software di base e dei data base. Installazione delle applicazioni informatiche.			

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Astolfi Laura De Simone Daniele Garuti Giuseppe Gazzetti Luca Leoni Marco Montebugnoli Davide Pioppi Marco Pugnaghi Lorenzo Scabello Laura	No		

nr.	titolo attività	responsabile
3	Gestione dei server, servizi, data base, applicazioni, internet, intranet e posta elettronica	Malaguti Tiziano
descrizione attività	risultati	

Adeguamento ed aggiornamento tecnologico.
Presidio, gestione dell'intera infrastruttura informatica, sia hardware che software, per garantire la massima disponibilità dei servizi informatici, le migliori prestazioni, e l'utilizzo ottimale delle risorse.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Astolfi Laura De Simone Daniele Garuti Giuseppe Gazzetti Luca Leoni Marco Montebugnoli Davide Pioppi Marco Pugnaghi Lorenzo Russos Andrea Scabello Laura Vaia Valentino	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numeri schemi data base gestiti	31/08/2015	315,00	
Numeri schemi data base gestiti	31/12/2015	320,00	
Numero di applicazioni gestite	31/08/2015	315,00	
Numero di applicazioni gestite	31/12/2015	320,00	
Numero di server fisici gestiti	31/08/2015	28,00	
Numero di server fisici gestiti	31/12/2015	25,00	
Numero di server virtuali gestiti	31/08/2015	215,00	
Numero di server virtuali gestiti	31/12/2015	220,00	
Numero di servizi gestiti	31/08/2015	235,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero di servizi gestiti	31/12/2015	240,00	

nr.	titolo attività	responsabile
4	Gestione dello storage e del backup dei dati.	Malaguti Tiziano

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Gestione e verifica della funzionalità delle librerie a disco e dello spazio di memorizzazione.

Implementazione e verifica dei backup di sicurezza dei dati.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Astolfi Laura No

Garuti Giuseppe

Pioppi Marco

Pugnaghi Lorenzo

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Totale dati copiati (backup) in Tb	31/08/2015	65,00	
Totale dati copiati (backup) in Tb	31/12/2015	70,00	
Totale dati gestiti in Tb	31/08/2015	44,00	
Totale dati gestiti in Tb	31/12/2015	50,00	

nr.	titolo attività	responsabile
5	Gestione della sicurezza contro intrusioni e virus.	Malaguti Tiziano

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Presidio e gestione dei sistemi deputati a prevenire ed individuare eventuali attacchi ed intrusioni, alla rete informatica dell'ente.

Installazione su tutte le stazioni di lavoro del nuovo Antivirus Trend Micro

OfficeScan e successiva gestione.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Garuti Giuseppe No

Montebugnoli Davide

Pugnaghi Lorenzo

Scabello Laura

Vaia Valentino

De Simone Daniele

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero PC dotati di antivirus	31/08/2015	1.700,00	
Numero PC dotati di antivirus	31/12/2015	1.700,00	

nr.	titolo attività	responsabile
6	Gestione del sistema di autenticazione ed autorizzazione di accesso alle banche dati gestite dal comune.	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	Gestione delle credenziali degli utenti, e dei permessi d'accesso ai dati, in accordo alla normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003).	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	soggetto assegnatario	
	procedura di assegnazione	
	Garuti Giuseppe Montebugnoli Davide Scabello Laura	
	No	
	indicatore	data
		valore previsto
		valore conseguito
	Numero di movimenti di autenticazione ed autorizzazione annui gestiti	31/08/2015
		1.700,00
	Numero di movimenti di autenticazione ed autorizzazione annui gestiti	31/12/2015
		3.500,00
nr.	titolo attività	responsabile
7	Gestione della rete di trasmissione dati/fonia	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	Potenziamento ed adeguamento alle nuove tecnologie della rete di trasmissione dati e voce, ed estensione MAN.	
	Gestione e configurazione degli apparati di rete, allo scopo d'ottimizzare l'utilizzo delle risorse, le prestazioni e la disponibilità delle rete dati/fonia	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	soggetto assegnatario	
	procedura di assegnazione	
	Garuti Giuseppe Foroni Vanni Russos Andrea Vaia Valentino	
	No	
	indicatore	data
		valore previsto
		valore conseguito
	Numero di sedi collegate in fibra ottica	31/08/2015
		1,00
	Numero di sedi collegate in fibra ottica	31/12/2015
		3,00
nr.	titolo attività	responsabile
8	Monitoraggio dei server, dei servizi, delle applicazioni e della rete.	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	Presidio operativo tramite strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura hardware e software, allo scopo di individuare e risolvere in tempi brevi, eventuali malfunzionamenti.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Astolfi Laura De Simone Daniele Garuti Giuseppe Gazzetti Luca Leoni Marco Montebugnoli Davide Pioppi Marco Pugnaghi Lorenzo Russos Andrea Scabello Laura Vaia Valentino	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero server ed apparati monitorati	31/08/2015	570,00	
Numero server ed apparati monitorati	31/12/2015	575,00	
Numero servizi monitorati	31/08/2015	1.220,00	
Numero servizi monitorati	31/12/2015	1.230,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
9	Progettazione dei cablaggi degli edifici comunali.	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		
	Progettazione di nuove realizzazioni ed adeguamenti dei cablaggi nelle varie sedi dell'ente, allo scopo di migliorare ed estendere le possibilità di connessione alla rete ed ai servizi informatici.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Foroni Vanni Garuti Giuseppe Russos Andrea Vaia Valentino	Parzialmente	La realizzazione degli interventi è affidata a società esterne.	Ricerche di mercato

nr.	titolo attività	responsabile
10	Gestione ed aggiornamento delle stazioni di lavoro	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	Installazione e manutenzione hardware e software delle stazioni di lavoro. Acquisto degli strumenti hardware e software di informatica individuale ai fini del rinnovo tecnologico delle stazioni di lavoro. Acquisto e gestione cartucce per stampanti. Smaltimento degli apparati da rottamare.	

soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Foroni Vanni Russo Lucio Palandrani Giorgio Claudia Campana		Parzialmente	Le attività di installazione e manutenzione hardware e software delle stazioni di lavoro, è stata affidata a Sedoc srl	Gara d'appalto	
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
Interventi di manutenzione stazioni di lavoro effettuati		31/08/2015		5.900,00	
Interventi di manutenzione stazioni di lavoro effettuati		31/12/2015		8.500,00	
Stazioni di lavoro e stampanti installate, sostituite o movimentate		31/08/2015		400,00	
Stazioni di lavoro e stampanti installate, sostituite o movimentate		31/12/2015		540,00	

nr.	titolo attività		responsabile		
11	Gestione e assistenza di primo livello su server e servizi software di base.		Malaguti Tiziano		
descrizione attività		risultati			
Presidio e controllo della corretta operatività dei sistemi. Esecuzione delle attività di ripristino dei sistemi non funzionanti. Esecuzione e controllo delle procedure programmate ed estemporanee. Gestione e aggiornamento della documentazione delle attività. Assistenza telefonica agli utenti e prima analisi del problema, su tematiche legate al mondo server. Escalation del problema ai referenti e ai sistemisti dell'Ufficio Reti Informatiche o ai responsabili applicativi del Servizio Progetti Telematici.					
soggetti coinvolti		esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
		Totalmente	Il servizio è stato affidato a Sedoc s.r.l.	Gara d'appalto	
indicatore		data		valore previsto	valore conseguito
Numero di pagine stampate		31/08/2015		197.000,00	
Numero di pagine stampate		31/12/2015		265.000,00	
Numero di interventi di assistenza		31/08/2015		1.900,00	
Numero di interventi di assistenza		31/12/2015		2.900,00	

nr.	titolo attività		responsabile	
12	Gestione della connettività del sistema di videosorveglianza cittadino.		Malaguti Tiziano	
descrizione attività		risultati		
Il sistema di videosorveglianza cittadino, viene gestito in collaborazione con l'Ufficio Sicurezza della Polizia Municipale, in particolar modo riguardo alle attività di gestione , configurazioe e monitoraggio della rete di trasmissione delle immagini. Supporto e interfaccia tecnica a Eurocom Telecomunicazioni, per la soluzione dei problemi e la realizzazione delle estensioni del sistema. Estensione del sistema alle frazioni 4Ville, ed ulteriori implementazioni				

richieste dalle forze dell'ordine, e aggiornamento dei server e dello storage del sistema.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Foroni Vanni Gazzetti Luca Vaia Valentino	No		

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero di telecamere collegate	31/08/2015	150,00	
Numero di telecamere collegate	31/12/2015	155,00	

nr.	titolo attività	responsabile
13	Nuovo sistema di gestione Log	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	<p>Installazione, configurazione, test e messa in esercizio del nuovo sistema di raccolta e correlazione Log dei server, SGBox.</p> <p>Generazione delle statistiche di navigazione internet da distribuire ai Dirigenti di Peg.</p>	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Astolfi laura De Simone Daniele Garuti Giuseppe Gazzetti Luca Leoni Marco Montebugnoli Davide Pioppi Marco Pugnaghi Lorenzo Russos Andrea Scabello Laura Vaia Valentino	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

nr.	titolo attività	responsabile
14	Estensione del sistema pubblico di navigazione wifi	Malaguti Tiziano
	descrizione attività	risultati
	<p>In vista della partenza di Expo 2015, si prevede di estendere la copertura di "modenawifi" al piazzale della stazione FS (Piazza Dante) in collaborazione con Hera Luce, alla Palazzina Vigarani e all'interno del Museo Casa Natale Ferrari (MEF).</p>	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Garuti Giuseppe Russos Andrea Vaia Valentino	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero aree coperte con wifi pubblico	31/08/2015	3,00	
Numero aree coperte con wifi pubblico	31/12/2015	5,00	

nr.	titolo attività	responsabile
15	Estensione della copertura wifi delle sedi comunali.	Malaguti Tiziano

descrizione attività	risultati
----------------------	-----------

Viste le esigenze e il diffondersi di tablet e smartphone aziendali, si prevede di iniziare un processo di graduale copertura wifi all'interno delle sedi comunali tramite l'installazione di access point.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

Garuti Giuseppe
Pugnaghi Lorenzo
Russos Andrea
Valentino Vaia

No

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
Numero aree interne coperte	31/08/2015	4,00	
Numero aree interne coperte	31/12/2015	10,00	