

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI  
ANNO 2015**

**Settore  
Risorse Umane e Strumentali**

Settore		Responsabile	Unita` 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	<b>Cartellini mensili</b>	Leonardi Lorena		
	descrizione attività	risultati		
	Gestione cartellini delle presenze per i dipendenti del settore			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	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	<b>Attiva' varie di segreteria</b>	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		
	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	<b>Segreteria relazioni sindacali</b>	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	<b>Segreteria direzionale</b>	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	<b>Gestione Atti</b>	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, Biagioni	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

**6 Attività' commessi**

responsabile

Leonardi Lorena

descrizione attività

risultati

Varie attivita' 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

**7 Protocollo e posta**

responsabile

Leonardi Lorena

descrizione attività

risultati

Attivita' 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

**8 Gestione amministrativa Ufficio Progetti Grafici - Comunicazioni Multimediali - Centro Stampa**

responsabile

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'Autorità 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
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	<b>Attività di formazione del Settore</b>	Leonardi Lorena

descrizione attività  
Programmazione degli interventi di formazione per gli operatori del Settore proposti dall'Ente e gestione amministrativa per la partecipazione a corsi esterni all'Ente

risultati

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	<b>Siti Settore Risorse Umane e pagina Trasparenza</b>	Leonardi Lorena

descrizione attività  
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.

risultati

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
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	risultati	responsabile
11	<b>Procedura PEC</b>		Leonardi Lorena
	descrizione attività		
	Utilizzo e gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata nominative del settore per la gestione del Personale e Comunicazione		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Bozzali, Guerrieri, Biagioni	No	procedura di assegnazione
	indicatore	data	valore previsto
	Numero di Pec inviate o ricevute (media mensile)	31/08/2015	60,00
	Numero di Pec inviate o ricevute (media mensile)	31/12/2015	60,00
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
12	<b>Gestione fornitura beni di consumo</b>		Leonardi Lorena
	descrizione attività		
	Richieste mensili di materiali di consumo (cancelleria, materiale stampanti, carta, ecc...)		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Guerrieri, Bozzali, Biagioni	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
13	<b>Segreteria CUG</b>		Leonardi Lorena
	descrizione attività		
	Attivita' di segreteria del Comitato Unico di Garanzia contro le discriminazioni per le pari opportunita' e il benessere di chi lavora.		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	No	procedura di assegnazione	
	indicatore	data	valore previsto
	Incontri del CUG	31/08/2015	1,00
	Incontri del CUG	31/12/2015	3,00
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
14	<b>Prendi un libro, lascia un libro</b>		Leonardi Lorena
	descrizione attività		
	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	soggetto assegnatario
	Guerrieri	No	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	<b>Aggiornamento disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza</b>	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	<b>Consulenza in materia di accesso atti e di privacy e predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati relativi ai Settori</b>	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	<b>Adeguamento manuale operativo per il personale in materia di privacy</b>	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	
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	<b>Monitoraggio e aggiornamento sezione Privacy su ComNet e MoNet</b>	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	
N. di ore impegne nell'anno per il monitoraggio e l'aggiornamento su ComNet e su Monet della sezione "Privacy"		31/08/2015	3,00
N. di ore impegne 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	<b>Supporto all'Ufficio Legale per la predisposizione di memorie di contenziosi avviati</b>	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	
Contenziosi avviati nell'anno		31/08/2015	1,00
Contenziosi avviati nell'anno		31/12/2015	2,00
nr.	titolo attività	responsabile	
20	<b>Procedimenti disciplinari</b>	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	<b>Aggiornamento del disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telefonia</b>	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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Mezzolani Elisabetta	No		

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	<b>Analisi per revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi</b>	Leonardi Lorena

descrizione attività	risultati
Svolgimento di una analisi finalizzata alla revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Mezzolani Elisabetta	No		

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	<b>Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017</b>	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
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	<b>Piano occupazionale 2015</b>		Leoanrdi 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
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	<b>Completamento riorganizzazione settore Risorse umane e strumentali</b>		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
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 impegdate per elaborare proposta di riorganizzazione da condividere con gli operatori		31/08/2015	20,00	
N. ore di lavoro impegdate per elaborare proposta di riorganizzazione da condividere con gli operatori		31/12/2015	20,00	
N. ore di lavoro impiegate per definire le modifiche alla dotazione organica del settore a seguito della riorganizzazione		31/08/2015	5,00	
N. ore di lavoro impiegate per definire le modifiche alla dotazione organica del settore a		31/12/2015	5,00	

indicatore	data	valore previsto	valore conseguito
<b>seguito della riorganizzazione</b>			
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	Unita` organizzativa	
Risorse Umane e Strumentali	Lorena Leonardì	10302	Servizio Amministrazione del personale
Politica:	5	IL COMUNE AMICO	Programma:

## Attività

nr.	titolo attività	responsible
1	<b>Autorizzazioni, permessi, congedi e aspettative inerenti rapporti di lavoro nell'Ente</b>	Fiorani Massimo
	descrizione attività	risultati
	Istruttoria e rilascio provvedimento	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Boccedi Erika, Vescovini Cristina.	No
	indicatore	data
	Autorizzazioni e corrispondenza	31/08/2015
	Autorizzazioni e corrispondenza	31/12/2015
	indicatore	valore previsto
		862,00
		1.526,00
	indicatore	valore conseguito
nr.	titolo attività	responsible
2	<b>Procedura rilevazione presenze</b>	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
	Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina	No
	indicatore	procedura di assegnazione
	N. Inserimenti/variazioni Modelli Orari/Turni dei dipendenti	
		data
		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
<b>gestione</b>			
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	<b>Adempimenti relativi alla L.104/1992</b>	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 Licia, Varri Fornaciari Cristina.	No		

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	<b>Controllo malattia</b>	Fiorani Massimo

descrizione attività	risultati
Attività di controllo sulla correttezza degli inserimenti con particolare riferimento al periodo di comporto 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
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 comporto part time verticale retribuzione ridotta e terapie salvavita		31/08/2015	120,00
N. controlli malattia comporto part time verticale retribuzione ridotta e terapie salvavita		31/12/2015	180,00
N. verifiche del periodo di comporto		31/08/2015	8,00
N. verifiche del periodo di comporto		31/12/2015	12,00

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

**5 Part-time**

descrizione attività	risultati
Istruttoria e rilascio nuove autorizzazioni di part-time, rientro a tempo pieno e redazione dei relativi contratti.	Fiorani Massimo

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**

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	<b>Incarichi extraistituzionali autorizzati ai dipendenti</b>	Fiorani Massimo
	descrizione attività	risultati
	Istruttoria verifica cause di incompatibilità - Autorizzazione incarichi - Inserimento in anagrafe prestazioni.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Boccedi Erika, Varri Fornaciari Cristina.	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

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	<b>Visite Fiscali</b>	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 fiscale arretrate.	
	soggetti coinvolti	esternalizzata
	Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Tirelli Licia, Medici Meris.	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

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	<b>Infortuni</b>	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
	Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina.	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione

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	<b>Azioni di rivalsa</b>	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	soggetto assegnatario		
Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Medici Meris.	No	procedura di assegnazione		
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	<b>Rimborso quota Albo Professionale Assistenti Sociali</b>	Fiorani Massimo		
descrizione attività		risultati		
Istruttoria e provvedimenti inerenti al rimborso ai dipendenti.				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario		
Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Medici Meris.	No	procedura di assegnazione		
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	<b>Aggiornamento Vademecum</b>	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	soggetto assegnatario
Elisabetta Mezzolani Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, Bocchedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina.	No	procedura di assegnazione

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**

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, No  
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**

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

Inoltro 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, No  
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**

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
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	<b>Revisione fascicoli personali cartacei</b>	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
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	<b>Posizioni Inail</b>	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
Posizioni Inail aggiornate		31/08/2015	11,00
Posizioni Inail aggiornate		31/12/2015	22,00

nr.	titolo attività	responsabile		
18	<b>Badge</b>	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	<b>Comandi di personale</b>	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	<b>Curricula vitae</b>	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	<b>Mobilità di personale</b>	Fiorani Massimo			
	descrizione attività	Adempimenti connessi ai trasferimenti di personale all'interno dell'ente e delle mobilità esterne in entrata o in uscita		risultati	
	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
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 intersetoriali presentate			31/08/2015	30,00	
N. domande di mobilità intersetoriali 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	<b>Dimissioni volontarie dall'impiego</b>	Fiorani Massimo			
	descrizione attività	Adempimenti relativi alle dimissioni del personale dipendente.		risultati	
	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
Dimissioni			31/08/2015	4,00	
Dimissioni			31/12/2015	8,00	

nr.	titolo attività	responsabile		
23	<b>Ruoli di riscossione</b>	Fiorani Massimo		
	descrizione attività	risultati		
	Controllo e pagamento ruoli emessi dall'Inpdap per la riscossione dei contributi			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	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	<b>TFS</b>	Fiorani Massimo		
	descrizione attività	risultati		
	Liquidazione e riliquidazione TFS			
	soggetti coinvolti	esternalizzata		
	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	<b>Pratiche di pensione</b>	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		
	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	<b>Liquidazione e riliquidazione TFR</b>	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 No  
Federica, Pantaleo Luciana.

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	<b>Modelli PA04</b>	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 No  
Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba

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	<b>Ricongiunzioni, riscatti, pensioni definitive</b>	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 No  
Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba

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	<b>Elezioni RSU</b>		Fiorani Massimo	
	descrizione attività		risultati	
	Ricezione candidature, formulazione elenchi votanti			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, No Medici Meris. Ufficio Selezione gestione e previdenza: Iotti Maria Luisa			
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	<b>Trasformazione dei comandi del personale della Provincia</b>		Fiorani Massimo	
	descrizione attività		risultati	
	Trasformazione dei comandi del personale della Provincia in mobilità in entrata			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Casella No Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.			
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	<b>Certificati di servizio</b>		Fiorani Massimo	
	descrizione attività		risultati	
	Rilascio certificati di servizio			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Ufficio Amministrativo: Berselli M. Assunta, No Bocchedi Erika, Medici Meris, Tirelli Licia, Varri Fornaciari Cristina, Vescovini Cristina. Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Corradini Nadia, Pantaleo Luciana, Del Soldato Alba.			

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	<b>Istituzione Vecchi-Tonelli</b>	Fiorani Massimo

descrizione attività  
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

risultati

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	<b>Procedura sare</b>	Fiorani Massimo

descrizione attività  
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.

risultati

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	<b>Aggiornamento e monitoraggio dei siti e pagine web di competenza</b>	Fiorani Massimo
descrizione attività		risultati
<p>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.</p> <p>Monitoraggio e pubblicazione delle informazioni di competenza su ComNet.</p>		

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, Bocchedi 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	<b>Rapporto Politiche del personale</b>		Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati		
	Aggiornamento del rapporto			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia. Ufficio amministrativo: Berselli Maria Assunta, Tirelli Licia	No	procedura di assegnazione	
	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	<b>Monitoraggio Lavoro Flessibile</b>		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	
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara	No	procedura di assegnazione	
	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	<b>Supporto al Settore Politiche Sociali e Istruzione per verifica costi del personale in somministrazione</b>		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	
	Masetti Ivano, Mortari Monica, Caselli Federica.	No	procedura di assegnazione	
	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	<b>Gestione Piano Occupazionale</b>	Fiorani Massimo	
	descrizione attività	risultati	
	Gestione delle selezioni per la realizzazione del Piano Occupazionale		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	
	Ufficio selezione gestione e previdenza: Caselli Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.	No	
		procedura di assegnazione	
		attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
	aree di rischio	Si	
	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	risultati	responsabile	
39	<b>Federalismo Fiscale: ricostruzione dei dipendenti presenti anno 2013</b>		Fiorani Massimo	
	descrizione attività			
	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 No Federica, Beltrami Patrizia, Iotti Maria Luisa.			
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	risultati	responsabile	
40	<b>Adempimenti conseguenti a novità legislative</b>		Fiorani Massimo	
	descrizione attività			
	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 No Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa. Ufficio Amministrativo: Berselli Maria Assunta, Boccedi Erika.			
aree di rischio		attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Si	
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	<b>Aggiornamento mensile della dotazione organica e della relativa reportistica (Sip)</b>	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 Federica , Iotti Maria Luisa , Beltrami Patrizia, Bernardini Mara	No		
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	<b>Predisposizione delle dotazioni organiche di personale del Piano esecutivo di gestione e delle successive variazioni</b>	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 Federica, Beltrami Patrizia, Bernardini Mara, Iotti Maria Luisa.	No		
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	<b>Modifiche al sistema professionale dell'Ente</b>	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	<b>Erogazione dei compensi per disagi e specifiche responsabilità anno 2014</b>	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	<b>Verifiche dei codici di pianta organica, dei codici di bilancio e dei codici DSU e conseguenti successive modifiche</b>	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

#### 46 Rapporto Politiche del Personale

risultati responsabile

Fiorani Massimo

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	Unita` 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	risultati	responsabile
1	<b>Attuazione Decreto 4.8.2011 relativamente al rimborso spese di viaggio per gli Amministratori</b>		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
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	risultati	responsabile
2	<b>Elaborazione della spesa di personale per predisposizione del Rapporto di gestione 2014</b>		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	No		
indicatore		data	valore previsto
Numero posizioni elaborate		31/08/2015	2.000,00
Numero posizioni elaborate		31/12/2015	2.000,00
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
3	<b>Adempimenti protocollo d'intesa Vecchi/Tonelli</b>		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,Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Manfredini Elisabetta, Bruini Lorella, Zanasi Nicoletta	No		
indicatore		data	valore previsto
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	<b>Compilazione denunce mensili contributive: Modelli DMA2, Uniemens, DASM (Inpgi ) e Fondo previdenza complementare</b>	Sola Susetta

descrizione attività  
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, Cappi 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	<b>Redditì assimilati Settore Politiche Sociali</b>	Sola Susetta

descrizione attività

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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Zanasi Nicoletta	No		

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	<b>Attività d'informazione e consulenza ai dipendenti e alle Segreterie</b>	Sola Susetta

descrizione attività

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, vademedcum.

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

descrizione attività	risultati
Gestione pagamenti e rendicontazione degli incentivi di pianificazione e progettazione	Sola Susetta

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

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	Sola Susetta

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	<b>Predisposizione atti vari</b>	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	No		
	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	<b>Predisposizione buste paga</b>	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	No		

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	<b>Effettuazione impegni e accertamenti</b>	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
	Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica, Bruini Lorella	No
	Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela e Zanasi Cecilia	
	soggetto assegnatario	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	<b>Variazioni - residui</b>	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	soggetto assegnatario
Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No	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	<b>Denunce fiscali ed assicurative</b>	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	soggetto assegnatario
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Manfredini Elisabetta, Mortari Monica, Goldoni Patrizia, Bruini Lorella	No	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			
14	<b>Compilazione Conto Annuale, relazione e monitoraggio trimestrale della spesa di personale</b>			
	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	<b>Pagamento incentivi, versamento importi previdenza complementare, conteggi ordine pubblico Polizia Municipale</b>	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, Cappi 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	<b>Fondo di previdenza complementare Perseo</b>	Sola Susetta
descrizione attività		risultati
Proseguimento 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, Cappi Margherita, Cattabriga Paola, Goldoni Patrizia, Zanasi Nicoletta, Bruini Lorella, Manfredini Elisabetta	No		
indicatore		data	valore previsto
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	<b>Trasmissione domande prestiti Inpdap on-line</b>	Sola Susetta
descrizione attività		risultati
Proseguimento 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, No				
Zanasi Nicoletta, Cattabriga Paola, Mortari				
Monica, Cappi Margherita				
indicatore			data	valore previsto
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	<b>Relazione al Contratto Collettivo Decentrato per il personale dipendente e dirigente</b>		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, No				
Cappi Margherita, Cattabriga Paola, Goldoni				
Patrizia, Zanasi Nicoletta				
indicatore			data	valore previsto
Numero relazioni			31/08/2015	2,00
Numero relazioni			31/12/2015	2,00
nr.	titolo attività		responsabile	
19	<b>Adempimenti correlati al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017</b>		Sola Susetta	
descrizione attività		risultati		
Predisposizione e pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di Monet:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- dei prospetti riepilogativi della spesa di personale a tempo determinato e indeterminato;</li> <li>- del Conto annuale del Personale;</li> <li>- dei prospetti trimestrali relativi ai tassi di assenza assi di assenza e presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale;</li> <li>- dei contratti del comparto e dei dirigenti (contrattazione collettiva e integrativa).</li> </ul>				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Zanasi Nicoletta, No				
Cattabriga Paola				
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	<b>Predisposizione rendiconti</b>	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	<b>Gestione trasferte</b>	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, Cappi Margherita	No		

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	risultati	responsabile
22	<b>Monitoraggio spesa dei budgets di straordinari e trasferte</b>		Sola Susetta
	descrizione attività		
	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
	Ufficio bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No	
indicatore		data	valore previsto
	Numero prospetti predisposti	31/08/2015	20,00
	Numero prospetti predisposti	31/12/2015	48,00
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
23	<b>Collaborazione con il Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente</b>		Sola Susetta
	descrizione attività		
	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
	Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No	
indicatore		data	valore previsto
	Numero proposte gestite	31/08/2015	20,00
	Numero proposte gestite	31/12/2015	30,00
nr.	titolo attività	risultati	responsabile
24	<b>Continuazione dell'applicazione del credito d'imposta denominato "bonus fiscale"</b>		Sola Susetta
	descrizione attività		
	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, Cappi Margherita, Goldoni Patrizia, Zanasi Nicoletta	No		

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	<b>Gestione nuovi Amministratori</b>	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	<b>Nuova modalità di gestione dell'indennità di rischio</b>	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, Cappi 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	<b>Analisi del trattamento economico accessorio 2013 - 2014</b>		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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Ufficio Contabile: Masetti Ivano, Mortari Monica	No			
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	<b>Rendicontazione dei costi di personale ai fini della determinazione dei fabbisogni standard. Questionario unico dati anno 2013</b>		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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Ufficio Bilancio: Guaitoli Cristina, Imperato Carmela, Zanasi Cecilia	No			
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	<b>Rilevazione maggiore rappresentatività sindacale al 31.12.2014</b>		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 trasmmissione 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	risultati	responsabile
30	<b>Revisione e sistemazione posizione Irap</b>		Sola Susetta

descrizione attività  
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	risultati	responsabile
31	<b>Rendiconti periodici spesa di personale</b>		Sola Susetta

descrizione attività  
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	<b>Accordi decentrati 2014 personale dirigente e dipendente</b>		Leonardi Lorena
	descrizione attività	risultati	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Collaborazione con la Direzione generale per la predisposizione dell'accordo decentrato 2014 relativo al personale dirigente e redazione dei relativi atti</li> <li>- Pagamento dei vari istituti del salario accessorio entro il 31.12.2015</li> </ul>		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Ufficio Contabile: Sola Susetta, Masetti Ivano, Mortari Monica, Goldoni Patrizia, Cattabriga Paola, Cappi Margherita, Zanasi Nicoletta	No	
	Ufficio Selezione e Gestione: Iotti Maria Luisa		
	indicatore	data	valore previsto
	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	<b>Costituzione fondi dipendenti e dirigenti - anno 2015</b>		Leonardi Lorena
	descrizione attività	risultati	
	Istruttoria e predisposizione atti relativi alla definizione delle risorse da destinare alla contrattazione decentrata per il personale dipendente e dirigente relativamente all'anno 2015		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario
	Ufficio Contabile: Sola Susetta, Masetti Ivano, Mortari Monica	No	
	indicatore	data	valore previsto
	N. determinate costituzione fondi dipendenti e dirigenti	31/08/2015	0,00
	N. determinate 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		Unita` organizzativa	
<b>Risorse Umane e Strumentali</b>		Lorena Leonardi		10304	<b>Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente</b>
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

**1 Manutenzione applicazioni**

responsabile

Daniele Galantini

descrizione attività

risultati

Per tutte le applicazioni la realizzazione di: elaborazioni di routine, attivita' 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

**2 Catasto**

responsabile

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

**3 Lettore ottico (caricamento pagamenti con codice a barre)**

responsabile

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	<b>Entrate GICC</b>		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	<b>Sistema Informativo Bilancio (SIB)</b>		Michelini
	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 payment 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). Accreditamento 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 statuti 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 Infrmatoca) 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, Pigani, Lugli	Parzialmente	Data Management	gara

nr.	titolo attività	responsabile
6	<b>Gestione Opere Pubbliche: STR Contabilità cantieri – STRPBM Vision</b>	Lolli Maddalena
	descrizione attività	risultati
	Supporto agli utenti, amministrazione e coordinamento aggiornamenti degli applicativi in rete. 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. 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. 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.	

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		Si	

nr.	titolo attività	responsabile	
7	<b>Interventi economici e Sportello Unico Attività Produttive</b>	Lolli Maddalena	
	descrizione attività	risultati	
	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.		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Bombardi, Varri	No		
nr.	titolo attività	responsabile	
8	<b>Intranet</b>	Lolli Maddalena	
	descrizione attività	risultati	
	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.		
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Luppi, Varri, Bombardi, Claudio Forghieri	No		

nr.	titolo attività		responsabile
9	<b>Centro Memo e progetto itinerari scuola-città</b>		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 Mercantingioco, con eventuali personalizzazioni. L'iscrizione a Mercantingioco 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	soggetto assegnatario
	Lolli, Varri, Luppi, Bagnoli	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività		responsabile
10	<b>Applicazione inventario del patrimonio</b>		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	soggetto assegnatario
	Bagnoli, Michelini	No	procedura di assegnazione
nr.	titolo attività		responsabile
11	<b>Ufficio contratti</b>		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	soggetto assegnatario
	Lolli, Luppi, Varri, Bombardi	Parzialmente	Services s.r.l.
			procedura di assegnazione
			Affido diretto nel 2006

nr.	titolo attività		risultati	
12	<b>SIAM</b>		Lolli Maddalena	
	descrizione attività			
	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		risultati	
13	<b>Graduatorie Ufficio Casa e Servizio Agenzia Casa</b>		Andrea Lugli	
	descrizione attività			
	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 Artioli			
nr.	titolo attività		risultati	
14	<b>Servizi sociali</b>		Sonia Fiorini	
	descrizione attività			
	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 Ricuccci, Andrea Lugli.		Parzialmente	

nr.	titolo attività	responsabile
15	<b>Anagrafe- stato civile-elettorale</b>	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 Elettronico Elettronico, con modulo 3-d xml  
come richiesto dal Ministero dell'Interno

soggetti coinvolti

Tirelli, Fiorini S., Michelini, Riccucci, Ferrari L.

esternalizzata

soggetto assegnatario

Parzialmente

Data Management

procedura di assegnazione

Gara pubblica

nr.	titolo attività	responsabile
16	<b>Notifiche atti amministrativi e albo pretorio</b>	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
	Tirelli, Fiorini S.	No
	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
17	<b>Software per la gestione delle Risorse Umane (contabilità del personale, amministrativo del personale, pianta organica, ecc)</b>	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 del 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
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	<b>Tributi</b>	Lugli Andrea
descrizione attività		risultati
<p>Gestione nuova procedura Nettuno acquisita in licenza d'uso dalla ditta Engineering.</p> <p>Supporto all'utenza, caricamento dati da sistemi esterni (Anagrafe,SIT, Catasto, Agenzia Entrate, Equitalia, Poste...).</p> <p>Esecuzione procedure per emissione atti (liquidazioni, accertamenti, riscossione coattiva..).</p> <p>Elaborazioni a richiesta.</p> <p>Valutazione necessità di intervento a seguito introduzione IMU e TASI.</p> <p>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).</p> <p>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</p>		

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

nr.	titolo attività	responsabile
19	<b>Tributi Datawarehouse</b>	Lugli Andrea
descrizione attività		
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 dei tributi 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 delle 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		
risultati		

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

nr.	titolo attività	responsabile
20	<b>Equitalia gestione ruoli</b>	Lugli Andrea
descrizione attività		
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.		
risultati		

soggetti coinvolti

Lugli, Rosti.

esternalizzata

No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

nr.

titolo attività

## 21 Concessioni edilizie e piani particolareggiati

descrizione attività

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.

risultati

responsabile

Scalori Francesca

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 scadenzario automatico per la gestione della documentazione differita ad inizio lavori.

Adeguamento della modulistica agli standard regionali.

soggetti coinvolti

Borsari, Ferrari Luca

esternalizzata

No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

nr.

titolo attività

## 22 Sistema Informativo Territoriale

descrizione attività

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

risultati

responsabile

Odorici Francesca

soggetti coinvolti

Odorici, Spisni, Artioli, Andrea Lugli

esternalizzata

Parzialmente Sinergis

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Trattativa privata

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

soggetti coinvolti

Lolli, Luppi

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

nr. titolo attività

### 30 Interventi vari per Settore Istruzione

descrizione attività

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

Lolli, Varri, Luppi, Claudio Forghieri

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

risultati

responsabile

Lolli Maddalena

### 31 Ordinanze

descrizione attività

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

Gibellini

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

No

risultati

responsabile

Ferrari Massimo

### 32 Trasmissione dati in via telematica all'anagrafe tributaria

descrizione attività

Comunicazione annuale ad Anagrafe Tributaria tramite il canale Entratel.

soggetti coinvolti

Borsari, Scalori

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

No

risultati

responsabile

Marco Borsari

### 33 Presentazione pratiche via web, domweb

descrizione attività

Adeguamento della domanda edilizia alla nuova modulistica regionale: in particolare

adeguamento linguetta "dati pratica", nuova linguetta "quadro regionale",

risultati

responsabile

Scalori Francesca

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	risultati	responsabile
34	<b>Open Office</b>  descrizione attività 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)		Ferrari Massimo
	soggetti coinvolti Ferrari, Gibellini, Longhi, Bombardi, Cidda	esternalizzata No	procedura di assegnazione

nr.	titolo attività	risultati	responsabile
35	<b>Gestione documenti in formato elettronico.</b>  descrizione attività 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 infoprmatica 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.		Ferrari Massimo

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

nr.	titolo attività	responsabile
36	<b>Gestione Sistema Informativo Istruzione</b>	Lugli Andrea
	descrizione attività	risultati
	<p>Gestione MAV per diversi debiti dei servizi educativi.</p> <p>Gestione solleciti di pagamento per il settore Istruzione (rateizzazioni, caricamento esiti, relate, invio messi, cessazione).</p> <p>Collaborazione col Tesoriere anche per la gestione dei documenti informatici.</p> <p>Elaborazioni per la gestione dei bonifici bancari ed adeguamento procedure informatiche per la gestione dei bonifici bancari e dei QRcode.</p> <p>Adeguamento procedure per emissione bollettini "INC1".</p> <p>Gestione pagamenti SDD.</p> <p>Progettazione di report aggiuntivi a richiesta.</p> <p>Adeguamenti software DIDACE per acquisizione nuova ISEE che è entrata in vigore ad inizio 2015.</p> <p>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.</p> <p>Attivazione trasmissione solleciti di pagamento sotto forma di atti giudiziari (cartoline verdi).</p> <p>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.</p> <p>Valutazione della possibilità di implementare il "portale del genitore" con la pubblicazione dei documenti di interesse.</p> <p>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.</p> <p>Eventuale attività aggiuntiva qualora Pavia dovesse effettivamente concretizzare l'interesse ad utilizzare DIDACE anche per le domande dei nidi.</p>	

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

<b>nr.</b>	titolo attività		risultati	
37	<b>Caselle di posta elettronica certificata</b>		Ferrari Massimo	
	descrizione attività			
	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)			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Longhi Roberta, Lolli	No		
<b>nr.</b>	titolo attività		risultati	
39	<b>CDU</b>		Odorici Francesca	
	descrizione attività			
	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.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Spisni, Riccucci, Artioli, Odorici	Parzialmente	Sinergis	diretta
<b>nr.</b>	titolo attività		risultati	
40	<b>Banca dati biciclette</b>		Ferrari Luca	
	descrizione attività			
	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.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	No			

nr.	titolo attività	responsabile
41	<b>Progetto per la graduale sostituzione degli Applicativi Mantis, CICS ed ex mainframe</b>	Tirelli Graziano
	descrizione attività	risultati
	Monitoraggio del corretto andamento dei progetti di sostituzione già in corso o appena avviati (MABE, MAC1, UCGE, SSGE)	

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)

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.

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Tutti i referenti del Servizio Progetti Telematici che No hanno in gestione applicazioni ex mainframe. Simone Riccucci, GianMarco Artioli			

nr.	titolo attività	responsabile
42	<b>Piani urbanistici</b>	Odorici Francesca
	descrizione attività	risultati
	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.	

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Marinella Spisni	Parzialmente	sinergis	gara

nr.	titolo attività	responsabile
45	<b>Fattura Elettronica e Distinta di Liquidazione (DLQ WEB)</b>	Michelini Antonella
	descrizione attività	risultati
	- fatturazione elettronica avvio dal 1 aprile 2015. Installazione nuova procedura di acquisizione fattura elettronica (tramite modulo software PAF)	

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 statuti 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	<b>Disposizioni di liquidazione</b>	Michelini Antonella

descrizione attività

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

Riccucci, Fiorini G., Gian Marco Artioli

esternalizzata

No

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

nr.	titolo attività	responsabile
47	<b>Utenze acqua, elettricità, gas e calore</b>	Michelini Antonella

descrizione attività

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

**48 Archiviazione sostitutiva e conservazione dei documenti digitali**

responsabile

Daniele Galantini

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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ferrari Massimo, Stefano Gibellini, Roberta Longhi, Luca Bombardi, Michelini Antonella, Fiorini Graziano, Paola Romagnoli	No		

nr. titolo attività

**49 Relazioni con ANAC per utilizzo infrastruttura AVCPASS**

responsabile

Lolli Maddalena

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	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Ferrari Massimo, Longhi, Brigo	No		

nr. titolo attività

**50 CAD - Agenda Digitale**

responsabile

Daniele Galantini

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	<b>Controlli successivi- AuditingPA</b>	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.			
nr.	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
52	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	<b>Smart City</b>	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	<b>Servizi di supporto alla Fondazione Cresci@-Mo per rilevazione presenze e per gestione rette utenza</b>		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	descrizione attività	risultati	responsabile
54	<b>Valutazione della possibilità di adottare un sistema di gestione delle richieste di assistenza da parte degli Utenti</b>	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.		Daniele Galantini
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Tutti gli Operatori del Servizio Progetti telematici	No			

nr.	titolo attività	descrizione attività	risultati	responsabile
55	<b>Banca dati contratti</b>	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.		Lolli Maddalena
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	descrizione attività	risultati	responsabile
56	<b>Semplificazione procedimento di Concessione agli scavi</b>	Partecipazione all'analisi del processo complessivo di semplificazione con l'obiettivo di introdurre il software VBG quale strumento telematico per la sua gestione.		Lolli Maddalena

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Bombardi	No		

nr.	titolo attività	descrizione attività	risultati	responsabile
57	<b>Trasparenza Amministrativa</b>	<p>Pubblicazione procedimenti e informazioni collegate: messa in esercizio banca dati procedimenti con funzioni di gestione e interfaccia per la pubblicazione via WEB.</p> <p>Realizzazione dell'interfaccia web per l'aggiornamento della pubblicazione sui tempi procedurali.</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti assunti nell'Ente (determine, delibere, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, ecc): raccolta, organizzazione e pubblicazione dei dati.</p> <p>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.</p>		Lolli Maddalena

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lolli, Varri, Luppi, Bombardi	No		
attività collegata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Si		

nr.	titolo attività	descrizione attività	risultati	responsabile
58	<b>Agenda prenotazione appuntamenti online</b>	Mantenimento in servizio del sistema ed estensione ad altri ambiti (Prefettura, altri Enti, ecc).		Luca Ferrari

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Luca Ferrari	No		

nr.	titolo attività	descrizione attività	risultati	responsabile
59	<b>Adozione della piattaforma regionale PAYER per la gestione dei pagamenti on-line</b>	<p>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.</p> <p>Migrare a Payer il servizio di gestione delle contravvenzioni elevate dai VVUU fornito da Verbatel.</p> <p>Sviluppare le componenti software per estendere l'utilizzo di Payer alle entrate GICC, ai pagamenti delle rette scolastiche, ecc...</p>		Ricciucci Simone

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Maria Cristina Gozzi, Antonella Rosti, Marco Borsari, Andrea Lugli	Parzialmente		

nr.	titolo attività	responsabile	
60	<b>Adozione generalizzata del sistema di autenticazione regionale federato FEDERA</b>	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	<b>Riprogettazione del sito WEB del Servizio Cartografico, Topografico e Toponomastica</b>	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	<b>Strutture protette</b>	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		risultati	responsabile
63	<b>Applicativi in uso al Settore MTL</b>			Giuliana Pigaiani
	descrizione attività			
	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 mantenibile e sviluppatibile. 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.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Giuliana Pigaiani, Ferrari Massimo, Stefano Gibellini, Roberta Longhi, Gian Marco Artioli	No		
nr.	titolo attività		risultati	responsabile
64	<b>Interventi di aggiornamento delle componenti del sistema informativo del Settore Cultura</b>			Laura Seidenari
	descrizione attività			
	Analisi delle diverse componenti software in uso c/o il Settore Cultura, basate sulla soluzione Highway attualmente non più manutenute dal fornitore, al fine di verificarne la possibilità di una loro graduale sostituzione con componenti architettonicamente più moderne e corrispondenti ai fabbisogni del Settore. Eventuali interventi di sviluppo o acquisizione di componenti software.			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Laura Seidenari, Gian Marco Artioli	No		
nr.	titolo attività		risultati	responsabile
65	<b>Adesione a progetto regionale FLOW-ER (DOC-ER)</b>			Massimo Ferrari
	descrizione attività			
	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. Eventuale predisposizione degli Atti relativi. Eventuale installazione e configurazione dei software correlati. 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).			

soggetti coinvolti

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Stefano Gibellini, Roberta Longhi, Luca Bombardi No

nr. titolo attività

66 **Procedura informatizzata per la gestione delle Determine Dirigenziali e delle Delibere in formato digitale**

responsabile

Massimo Ferrari

descrizione attività

risultati

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.

Sviluppo delle componenti software utili per l'integrazione con il sistema informatico del protocollo.

Analisi dei flussi documentali relativi alle Determinazioni Dirigenziali alla luce dell'adozione del nuovo software Sfera di ADS riferito alla gestione documentale degli atti dirigenziali e deliberativi .

Realizzazione ed attivazione delle componenti software utili per l'integrazione con il sistema di protocollo IRIDE e con il sistema contabile SIB.

Proposta di iter semplificati ed efficaci in particolare nella gestione della componente contabile degli atti dirigenziali.

Predisposizione e configurazione dell'ambiente applicativo per l'avvio della gestione delle Determinazioni dirigenziali in formato digitale.

Formazione del personale interessato ed avvio in produzione della parte afferente alle Determine.

Predisposizione e configurazione dell'ambiente applicativo per l'avvio della gestione delle Delibere di Giunta e Consiglio in formato digitale.

Formazione del personale interessato ed avvio in produzione della parte afferente alle Delibere.

soggetti coinvolti

esternalizzata

soggetto assegnatario

procedura di assegnazione

Luca Bombardi, Stefano Gibellini, Roberta Longhi, Parzialmente

ADS del Gruppo Finmatica s.p.a., Data

Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Cidda, Michelini

Mangement PA s.p.a.

Antonella

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

Si

nr. titolo attività

67 **Segreteria, gestione del personale, archivio e protocollo**

responsabile

Daniele Galantini

descrizione attività

risultati

Segreteria attività di gestione del personale: gestione cartellino web ed istituti del personale del settore, smistamento posta, protocollazione ed archiviazione documenti

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Lida Brigo, Giorgio Palandrani Cristina Venturelli	No		
indicatore		data	valore previsto
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	<b>Predisposizione atti, gare d'appalto, procedure negoziate, contratti e liquidazioni</b>	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-Intercen 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	<b>Gestione bilancio</b>	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
Lida Brigo, Claudia Campana	No	procedura di assegnazione

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	<b>Acquisti e gestione contratti per la manutenzione delle stazioni di lavoro</b>	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
Tiziano Malaguti, Foroni Vanni, Giorgio Palandrani	No	procedura di assegnazione

attività collegata al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Si

aree di rischio

Affidamento lavori, servizi, forniture

nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
71	<b>Gestione telefoni</b>		Daniele Galantini	
	descrizione attività			
	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	procedura di assegnazione
	Claudia Campana Palandrani Giorgio Venturelli Cristina	No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	N. comunicazioni telefoniche per supporto utenza	31/08/2015	3.200,00	
	N. comunicazioni telefoniche per supporto utenza	31/12/2015	5.000,00	
nr.	titolo attività	risultati	responsabile	
72	<b>Attivita' Ufficio Progetti Grafici e Centro Stampa per attivita' del Comune di Modena</b>		Daniele Galantini	
	descrizione attività			
	- 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	procedura di assegnazione
	Gianni Sala Enrico Vandelli Germano Bertoncelli Claudia Caffagni Rossana Marmiroli Doretta Bizzarri Cinzia Casasanta Alice Padovani	No		
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
	Numero complessivo richieste stampati	31/08/2015	1.500,00	
	Numero complessivo richieste stampati	31/12/2015	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	<b>Modalita' realizzative dei singoli prodotti di stampa</b>	Lorena Leonardi - Daniele Galantini		
	descrizione attività	risultati		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Monitoraggio e verifica dei contratti esistenti in tema di pubblicazioni editoriali esterne con l'obiettivo di ottenere la massima funzionalita' comunicativa a fronte della maggiore economicità possibile</li> </ul>			
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	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	risultati	responsabile	
74	<b>Monitoraggio convenzioni Centro Stampa Unificato</b>		Daniele Galantini	
descrizione attività				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisi e monitoraggio dell'organizzazione del Centro Stampa con riferimento ai soggetti che partecipano in convenzione (personale, attrezzature tecniche, materiali di consumo);</li> <li>- Gestione e monitoraggio delle attivita' e dei flussi di stampa e progettazione grafica previste dalla Convenzione per la stamperia unificata tra Comune di Modena e Provincia di Modena;</li> <li>- Predisposizione degli atti per la proroga della convenzione con la Provincia di Modena</li> </ul>				
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione	
Pavesi Vanni, Gianni Sala	No			
indicatore		data	valore previsto	valore conseguito
Proventi derivanti da attivita' di stampa e grafica per Universita' di Modena e Reggio		31/08/2015		0,00
Proventi derivanti da attivita' di stampa e grafica per Universita' 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	risultati	responsabile	
76	<b>Presidio e gestione della comunicazione multimediale</b>		Daniele Galantini	
descrizione attività				
<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	<b>Monitoraggio attivita' affidate a societa' esterna per gestione di servizi informazione, comunicazione e relazione coi cittadini</b>	Leonardi Lorena
	descrizione attività	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoraggio del front office e del back office dei servizi di Piazza Grande, U.R.P.;</li> <li>- Monitoraggio del Servizio Telefonico Informativo "PG tel."</li> <li>- Monitoraggio funzionamento dei Punti Informativi e Accoglienza (Direzionali Costa, Cialdini 2 , Palazzo Comunale, Tribunale, Galleria Civica, Musei, Centro Musica, accoglienza sindaco;</li> <li>- Monitoraggio supporto agli URP di Quartiere;</li> <li>- Monitoraggio per la gestione delle richieste dei cittadini per l'esercizio di</li> </ul>	

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			
<b>indicatore</b>			
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	<b>Gestione dei documenti e dei flussi documentali (Archivio corrente)</b>	Daniele Galantini

#### 79 Gestione dei documenti e dei flussi documentali (Archivio corrente)

descrizione attività

Coordinamento e supervisione archivistica dei processi di gestione dei documenti e dei flussi documentali dell'Archivio corrente, con particolare riferimento ad attività concernenti:

- 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;

risultati

- 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

#### 80 Gestione dei documenti e degli archivi (Archivio di deposito)

responsabile

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	risultati	responsabile
81	<b>Gestione del servizio di reperimento atti del deposito per utenti interni ed esterni</b>		Daniele Galantini
descrizione attività			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulenza telefonica ai richiedenti;</li> <li>- Vaglio delle richieste ricevute tramite procedura (Form specifica del CED);</li> <li>- Reperimento ed estrazione degli atti richiesti con risposta ai servizi e consegna materiali</li> <li>- Ricollocazione degli atti restituiti</li> </ul>			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Laura Emilia Rattazzi, Felice Molinaro, Teresa Grazian, Rossella Lusverti	No		

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	risultati	responsabile
82	<b>Selezione e scarto degli atti dei Concorsi (1960-2000)</b>		Daniele Galantini
descrizione attività			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione dei materiali e dello loro collocazione nell'archivio (totale bb. 1416, ml. 260) in zone e piani diversi del deposito;</li> <li>- Analisi delle tipologie documentarie da destinare a scarto;</li> <li>- Selezione dei materiali;</li> <li>- Predisposizione atti per nullaosta e delibera;</li> <li>- Gestione procedura con Croce Rossa Italiana e Soprintendenza archiv.</li> <li>- Condizionamento dei materiali rimasti a seguito di selezione;</li> <li>- Aggiornamento del Topografico a seguito di nuova collocazione dei materiali</li> </ul>			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Paola Romagnoli, Laura Emilia Rattazzi, Teresa Grazian, Rossella Lusverti, Felice Molinaro	No		

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	<b>Analisi dello stato del topografico dell'archivio di deposito</b>	Daniele Galantini
descrizione attività		risultati
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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);</li> <li>- 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.</li> </ul>		

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Laura Emilia	No		
Rattazzi, Felice Molinaro,			
indicatore	data		valore previsto
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	<b>Gestione dell'incameramento degli atti presso l'archivio di deposito</b>	Galantini Daniele
descrizione attività		risultati
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gestione delle proposte di versamento degli atti da parte degli uffici (liste) per versamenti annuali e per versamenti straordinari previo consulenze telefoniche e sopralluoghi;</li> <li>- Predisposizione etichette destinate ai singoli pezzi;</li> <li>- Gestione del preventivo per il servizio di trasferimento atti;</li> <li>- Incameramento materiale degli atti</li> <li>- Aggancio informatico tra il pezzo versato e il ripiano di posizionamento</li> </ul>		

soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Romagnoli Paola, Ivan Roncaglia, Laura Emilia	No		
Rattazzi, Felice Molinaro, Teresa Grazian,			
Rossella Lusverti			
indicatore	data		valore previsto
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	<b>Studio di fattibilità per la progettazione di un servizio di facchinaggio per piccoli spostamenti interni al deposito</b>	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	No		
Rattazzi, Felice Molinaro			
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	<b>Rinnovo e definizione delle convenzioni con gli enti depositari di atti presso l'Archivio di deposito del Comune</b>	Daniele Galantini	
descrizione attività		risultati	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione delle singole convenzioni in essere (Bomporto, Camposanto, Castelfranco, Tribunale di Modena, Deputazione storia e patria) in merito a rinnovi e modifiche</li> <li>- Contatti con i singoli enti per valutazioni congiunte</li> <li>- Gestione dell'iter del rinnovo con Soprintendenza archivistica</li> <li>- Predisposizione delle delibere di Giunta di approvazione delle convenzioni</li> </ul>			
soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
Paola Romagnoli, Ivan Roncaglia, Laura Emilia	No		
Rattazzi, Felice Molinaro			

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	<b>Passaggio da Anagrafe Edilizia a Anagrafe Comunale degli Immobili</b>	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 soggetto assegnatario procedura di assegnazione

Scalori	No	
---------	----	--

nr.	titolo attività	responsabile
88	<b>Piattaforma People</b>	Ricuccci
	descrizione attività	risultati
	Aggiornamento framework People all'ultima versione rilasciata dalla Regione	

soggetti coinvolti esternalizzata soggetto assegnatario procedura di assegnazione

Odorici, Lolli	Parzialmente	Affido diretto in quanto società in House della Regione
----------------	--------------	---

nr.	titolo attività	responsabile
89	<b>Cartografia per Bacini di utenza delle scuole</b>	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 soggetto assegnatario procedura di assegnazione

Artioli, Odorici	No	
------------------	----	--

nr.	titolo attività	responsabile
90	<b>Applicazione software per Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)</b>	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 soggetto assegnatario procedura di assegnazione

Varri, Luppi	No	
--------------	----	--

nr.	titolo attività	responsabile
91	<b>Software per gestione presenze Consiglieri</b>	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
nr.	titolo attività	responsabile
92	<b>Gestione attività del Centralino dell'Ente</b>	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

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

## Attività

nr. titolo attività

### 1 Gestione della rete telefonica fissa e mobile.

responsabile

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

### 2 Installazione di server, servizi, data base e applicazioni.

responsabile

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	No		
De Simone Daniele			
Garuti Giuseppe			
Gazzetti Luca			
Leoni Marco			
Montebugnoli Davide			
Pioppi Marco			
Pugnaghi Lorenzo			
Scabello Laura			

nr.	titolo attività	responsabile
3	<b>Gestione dei server, servizi, data base, applicazioni, internet, intranet e posta elettronica</b>	Malaguti Tiziano
nr.	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 Iaura	No		
De Simone Daniele			
Garuti Giuseppe			
Gazzetti Luca			
Leoni Marco			
Montebugnoli Davide			
Pioppi Marco			
Pugnaghi Lorenzo			
Russos Andrea			
Scabello Laura			
Vaia Valentino			

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	<b>Gestione dello storage e del backup dei dati.</b>	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
	Astolfi Laura	No	procedura di assegnazione
	Garuti Giuseppe		
	Pioppi Marco		
	Pugnagini Lorenzo		
	indicatore	data	valore previsto
	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	<b>Gestione della sicurezza contro intrusioni e virus.</b>	Malaguti Tiziano	
	descrizione attività	risultati	
	Presidio e gestione dei sistemi deputati a prevenire ed individuare eventuali attacchi ed intrusione, 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
	Garuti Giuseppe	No	procedura di assegnazione
	Montebagnoli Davide		
	Pugnagini Lorenzo		
	Scabello Laura		
	Vaia Valentino		
	De Simone Daniele		
	indicatore	data	valore previsto
	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	<b>Gestione del sistema di autenticazione ed autorizzazione di accesso alle banche dati gestite dal comune.</b> 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).	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		
	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	<b>Gestione della rete di trasmissione dati/fonia</b> 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 reti dati/fonia	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		
	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	<b>Monitoraggio dei server, dei servizi, delle applicazioni e della rete.</b> Presidio operativo tramite strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura hardware e software, allo scopo di individuare e risolvere in tempi brevi, eventuali malfunzionamenti.	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		

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

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	<b>Progettazione dei cablaggi degli edifici comunali.</b>	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	Parzialmente	La realizzazione degli interventi è affidata a società esterne.	Ricerche di mercato
Garuti Giuseppe			
Russos Andrea			
Vaia Valentino			

nr.	titolo attività	responsabile
10	<b>Gestione ed aggiornamento delle stazioni di lavoro</b>	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	<b>Gestione e assistenza di primo livello su server e servizi software di base.</b>	Malaguti Tiziano	
nr.	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	<b>Gestione della connettività del sistema di videosorveglianza cittadino.</b>	Malaguti Tiziano
nr.	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, configurazione 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	<b>Nuovo sistema di gestione Log</b>	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		
	Installazione, configurazione, test e messa in esercizio del nuovo sistema di raccolta e correlazione Log dei server, SGBox.			
	Generazione delle statistiche di navigazione internet da distribuire ai Dirigenti di Peg.			
nr.	titolo attività	responsabile		
	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		

nr.	titolo attività	responsabile		
14	<b>Estensione del sistema pubblico di navigazione wifi</b>	Malaguti Tiziano		
	descrizione attività	risultati		
	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).			
nr.	titolo attività	responsabile		
	soggetti coinvolti	esternalizzata	soggetto assegnatario	procedura di assegnazione
	Garuti Giuseppe Russos Andrea Vaia Valentino	No		

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	<b>Estensione della copertura wifi delle sedi comunali.</b>		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	