



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
ANNO 2010

Centro di Responsabilità: 00004

Sistemi Informativi e Servizi Demografici

Assessore:

Marcella Nordi / Simona Arletti / Graziano Pini

Dirigente Responsabile: Arch. Giorgio Castelli

SCHEDA GENERALE

a cura di Giunta, Assessori di riferimento, Direttore Generale in collaborazione con il Dirigente Responsabile

CENTRI ANALITICI	DIRIGENTI DI SERVIZIO
0401 - Sistema e reti	Ing. Tiziano Malaguti (PO)
0402 - Statistica e Osservatorio Prezzi	Dott. Giuliano Orlandi
0403 - Progetti Telematici	Dott.ssa Graziella Ansaloni
0404 - Servizi Generali - Sist. inf.	
0801 - Servizi Demografici e Polizia Mortuaria	Dott.ssa Giulia Paltrinieri (PO)

PROGETTI DI ENTE DI INTERESSE DEL CDR

INDIRIZZI GENERALI

INDIRIZZI SPECIFICI

PEG 2010 - SEZIONE 1: PROGETTI E OBIETTIVI



Scheda Progetto n° - 04-01

Realizzazione servizio SMS per le comunicazioni scuola-famiglia del Settore Istruzione

Codice: 04-01

Tipo: 1

Data Stampa: 21/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Produrre una infrastruttura tecnologica per l'invio di messaggi SMS attraverso il ponte (gateway) TIM Telecom.

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. Attivazione e test dell'infrastruttura tecnica in collaborazione con TIM Telecom (è attivo un contratto di servizio per l'invio di un monte massimo di SMS annuale).
2. Sviluppo del ponte di collegamento TIM con l'ambiente applicativo interno comunale.
3. Organizzazione delle liste dei numeri di telefono dei destinatari estraendo le informazioni dalla banca dati gestionale dei servizi per l'istruzione per età dei bambini, scuola di appartenenza, zona di riferimento.
4. Sviluppo dei programmi informatici per l'appaiamento delle liste dei destinatari con i messaggi da inviare.

Il sistema deve essere utilizzato anche per le comunicazioni di servizio a docenti e personale ausiliario.

Le liste dei numeri di telefono del personale docente ed ausiliario saranno organizzate per scuola e classe di età e costituiranno una rubrica di destinatari.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

- Servizio di invio sms funzionante ed a disposizione della redazione costituita presso il Settore Istruzione entro il 30/11/2010.
- 3.500 destinatari di sms suddivisi in liste di genitori, liste di insegnanti e liste di personale ausiliario.
- I messaggi di servizio si ipotizzano in 2-3 al momento delle iscrizioni e con periodicità mensile per comunicazioni di servizio oltre alle comunicazioni in caso di emergenza.
- Il sistema prevede una rendicontazione dei messaggi inviati suddivisa per liste di destinatari.
- E' presente un sistema di registrazione (log) per monitorare l'effettivo invio dei messaggi.
- E' previsto il lavoro di 6 mesi/uomo di una figura di analista/programmatore interno.

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 31/12/2010

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Ansaloni Graziella Proponente: Francia Mauro Collaboratori: Gozzi Maria Cristina, Riccucci Simone, Artioli Gian Marco

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicare:



Scheda Progetto n° - 04-02

Strumenti in rete internet per la presentazione delle istanze di interventi edilizi e per le attività collegate.

Codice: 04-02

Tipo: 1

Data Stampa: 21/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Produrre le schede informative ed i programmi informatici aggiornati alla normativa vigente per la presentazione in rete internet delle pratiche edilizie e per le attività collegate.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Obiettivo 2010

Per Interventi Edilizi:

1. Adeguamento dei modelli "Istat" e della documentazione antisismica alla nuova normativa ed alle circolari attuative regionali in materia edilizia.
2. Aggiornamento del procedimento di gestione delle varianti ai Piani Urbanistici Comunali (PSC "Piano Strutturale Comunale", POC "Piano Operativo Comunale", RUE "Regolamento Urbanistico Edilizio") ed adeguamento della tabella delle UNITA' MINIME IMMOBILIARI.
3. Avvio della sperimentazione dell'inoltro telematico dell'intera pratica con un gruppo di tecnici sperimentatori volontari.
4. Partecipazione al progetto Fed-Fis (Federalismo Fiscale - Strumenti e servizi per la fiscalità locale e nazionale) per la realizzazione di un prototipo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) valido a livello nazionale che integri le informazioni sugli interventi edilizi presentate ai Comuni con le informazioni presentate all'Agenzia del Territorio (Catasto nazionale).

Per il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU): produzione delle applicazioni informatiche per la gestione completa del CDU:

1. Analisi del servizio interattivo di gestione, produzione e pubblicazione del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU).
2. Sviluppo della componente di gestione interna all'ufficio per la predisposizione del certificato.
3. Sviluppo di un prototipo in avanzata fase di sperimentazione per la richiesta in rete internet da parte del tecnico/cittadino con contestuale pagamento delle spese (diritti segreteria, bolli) e la restituzione del CDU elettronico al richiedente.

Attualmente:

- il richiedente si reca presso l'Ufficio, produce la richiesta;
- paga diritti e bolli;
- l'Ufficio fa i controlli dovuti e produce il documento di carta;
- il richiedente ritorna all'Ufficio per ritirare il CDU.

Con il servizio telematico:

- il richiedente effettua tutta la richiesta, il pagamento ed il ricevimento dal proprio computer senza recarsi presso l'Ufficio.

I programmi informatici vengono sviluppati dalla ditta Sinergis di Bologna secondo un piano di attività concordato con la Regione E.R.

Obiettivo 2011

1. Integrazione del sistema di presentazione on line delle pratiche di intervento edilizio con il sistema Strumenti Urbanistici Comunali in recepimento delle informazioni provenienti dal Piano Urbanistico Comunale (Piano Strutturale, Piano Operativo, Regolamento Urbanistico Edilizio).

PSC-POC-RUE) e dalle sue Varianti (vedi Obiettivo S04-03).
2. Completamento del servizio on line di richiesta e invio CDU.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

Per Interventi Edilizi

- Sperimentazione volontaria entro il 31/12/2010
- Documenti di analisi e prototipi MUDE disponibili entro il 30/06/2011.
- Servizi on line a disposizione di tecnici/professionisti e cittadini entro il 28/02/2011.
- Correttezza del funzionamento dei servizi messi a disposizione: contenimento malfunzionamenti entro 1%
- Numero utenti interni ed esterni che lo utilizzano: previsti 400/mese
- Previsti 8 mesi/uomo di una figura di analista/programmatore interno

Per CDU

- Documento di analisi e prototipo funzionante entro il 31/12/2010
- Numero CDU richiesti/prodotti nell'arco di un mese: previsti circa 60/mese
- Risparmio di tempo del personale dell'ufficio per la produzione CDU che sarà meglio quantificata una volta terminata la fase di test dell'applicativo.

I dati vengono raccolti attraverso le statistiche di utilizzo dei servizi internet sul sito del Comune di Modena "Monet".

Inizio: 01/01/2008	Fine Presunta: 30/12/2011	Fine:	Complessità: 3	Ore Previste: 0
--------------------	---------------------------	-------	----------------	-----------------

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Ansaloni Graziella Proponente: Villanti Giovanni Collaboratori: Scalori Francesca, Borsari Marco, Giovanardi Claudia, ODORICI FRANCESCA, RUGGIERO MIRIAM, Cattini Milena, Barbieri Silvia, Galantini Vittorio, Manna Daniela, Bulgarelli Nilva

Allegati: peg giovanardi.doc

Avanzamento al:	Ore Dedicare:
-----------------	---------------



Scheda Progetto n° - 04-03

Programmi per la gestione informatica degli Strumenti Urbanistici Comunali

Codice: 04-03

Tipo: 1

Data Stampa: 21/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Realizzazione programmi informatici per la gestione e pubblicazione degli Strumenti Urbanistici Comunali, a seguito dell'accordo attuativo sottoscritto con la Regione Emilia Romagna (DG 806 del 18/12/2008 che prevede un cofinanziamento regionale di euro 140.000).

OBIETTIVI SPECIFICI:

Obiettivo 2010:

1. Manutenzione ed ampliamento delle funzioni per le componenti di gestione dei Piani Urbanistici Comunali (Piano Strutturale, Piano Operativo, Regolamento Urbanistico Edilizio PSC-POC-RUE) già utilizzate in esercizio dal 2009.
2. Completamento dell'analisi per la nuova modalità di aggiornamento della cartografia di base inserita nel programma denominato "Sincro-PRG".
3. Passaggio alla nuova tecnologia di navigazione cartografica interattiva denominata "Smart Web Mapping".
4. Analisi per la pubblicazione interattiva su web conforme agli elaborati di piano urbanistico (Piano Strutturale- Piano Operativo- Regolamento Urbanistico Edilizio- PSC-POC-RUE).

I programmi informatici vengono sviluppati dalla ditta Sinergis di Bologna secondo un piano di attività concordato con la Regione E.R.

Obiettivo 2011:

1. Gestione dei Piani Urbanistici Attuativi e integrazione con il sistema di compilazione in rete internet delle pratiche edilizie (vedi obiettivo T04-02).

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

- Servizi in rete internet disponibili per gli utenti interni/esterni entro il 31/12/2010
- Numero utenti interni/esterni utilizzatori del servizio. Previsti 1.600 accessi/mese

I dati vengono raccolti attraverso le statistiche di utilizzo dei servizi internet sul sito del Comune di Modena "Monet".

- Mesi/uomo per lo sviluppo dei servizi. Previsti 4 mesi/uomo

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 31/12/2011

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Ansaloni Graziella Proponente: Stancari Marco Collaboratori: RUGGIERO MIRIAM, ODORICI FRANCESCA, Fiandri Clara, Corradi Sonia

Allegati: Gest_strum_urb_Piano_novembre_v0.2.doc

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-04 Cedolino paga informatico in rete

Codice: 04-04

Tipo: 1

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Produrre ed inviare ai dipendenti il cedolino paga in formato elettronico

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. Estensione, a regime, ai dipendenti del sistema di consultazione in rete internet del cedolino paga attualmente utilizzato soltanto dall'Ufficio Personale.
2. Indagine sulla situazione dei diversi settori con l'individuazione di eventuale personale che non ha accesso continuativo agli strumenti informatici e che pertanto manterrà la stampa del cedolino di carta.
3. Produzione provvisoria dei cedolini paga in formato fisso e stampabile (PDF) e primi invii attraverso la posta elettronica personale di ente in attesa della preparazione dell'infrastruttura definitiva.
4. Produzione dei programmi informatici per la visualizzazione protetta da opportune credenziali di accesso personale e produzione dei programmi per il caricamento mensile della banca dati.
5. Definizione ed organizzazione del sistema di archiviazione della copia del cedolino paga a carico dell'Ente.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

- Mesi /uomo di lavoro interno per l'analisi e programmazione: previsti 6 mesi/uomo
 - Produzione provvisoria cedolini attraverso posta elettronica personale entro il 30/08/2010.
 - Risparmio tempo di un operatore per stampa/imbustamento/distribuzione
- Attualmente sono impegnati mensilmente 1 operatore dei Sistemi Informativi per la stampa, un operatore della stamperia comunale per l'imbustamento ed il primo smistamento ai direzionali e i commessi dei diversi settori per la distribuzione. Parte dei cedolini viene consegnata all'Istituto Tesoriere per la spedizione tramite posta. In totale 4.30 ore/ mese.
- Risparmio carta: n. 1.800 cedolini non stampati/mese
 - Numero dipendenti che non riceveranno più il cedolino paga di carta: previsti 1.800 dipendenti.

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 30/06/2011

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Ansaloni Graziella Proponente: Severini Maria Teresa
Collaboratori: Lugli Andrea, Ferrari Massimo, Gibellini Stefano, Temperini Rolando, Sola Susetta

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicare:



Scheda Progetto n° - 04-05

Applicativo per la gestione informatica dei corsi di formazione del personale dipendente.

Codice: 04-05

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Sviluppare un applicativo per la costituzione e la gestione dell'archivio dei corsi di formazione da parte dell'Ufficio Formazione del personale.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Produrre le schede informatiche ed i relativi programmi che permettano la registrazione delle iscrizioni ai corsi e delle frequenze.

Viene gestita in rete la fase delle comunicazioni con gli iscritti (convocazioni, eventuale rettifica di date, distribuzione di materiali...).

I dipendenti potranno consultare la loro situazione e lo stato della formazione effettuata o da effettuare.

Le funzioni sviluppate permetteranno di consolidare un archivio completo delle informazioni disponibili sostituendo le attuali registrazioni su supporti diversi e con diversi livelli di completezza.

La realizzazione tecnica si basa sull'arricchimento e la personalizzazione di moduli già realizzati in contesti analoghi.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

- Analisi dei requisiti disponibile entro marzo 2010.
- Funzione di inserimento corsi e registrazione partecipazioni entro maggio 2010.
- Funzione di iscrizione da parte dell'Ufficio Formazione e funzione di pubblicazione della documentazione entro settembre 2010.
- Funzione di consultazione per i dipendenti ed invio comunicazioni da parte dell'Ufficio Formazione entro dicembre 2010.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2010

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Ansaloni Graziella Proponente: Severini Maria Teresa
Collaboratori: Lolli Maddalena, Bagnoli Roberto, Albanese Francesco, Luppi Gianni, Varri Valeria, Migliozi Daniela, Bottazzi Simona, Belli Claudia

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicare:



Scheda Progetto n° - 04-06

Aggiornamento del sistema per la sicurezza perimetrale della rete di trasmissione dati

Codice: 04-06

Tipo: 1

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Sostituzione degli apparati per la sicurezza perimetrale della rete informatica (firewall) ormai obsoleti e non più in grado di sostenere il traffico di rete. Acquisizione di apparati di nuova generazione in grado di far fronte alle attuali esigenze di traffico ed all'incremento previsto per i prossimi 3 anni e con la possibilità di attivare funzioni avanzate di verifica e prevenzione delle intrusioni informatiche.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Obiettivi 2010

1. Analisi delle esigenze attuali e future per i prossimi 3 anni, sia rispetto al traffico dati che rispetto alle funzionalità di verifica e protezione dalle intrusioni.
2. Indagine tecnologica ed economica con i principali costruttori di apparati presenti sul mercato, e verifica della corrispondenza con le specifiche richieste.
3. Stesura del capitolato di gara, gara d'appalto ed aggiudicazione.
4. Sostituzione degli apparati obsoleti.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Espletamento della gara, aggiudicazione e sostituzione degli apparati entro il 31/12/2010.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2010

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Malaguti Tiziano Collaboratori: Garuti Giuseppe, Pugnaghi Lorenzo

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-07

Sostituzione nodi della rete di trasmissione dati/fonia

Codice: 04-07

Tipo: 1

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Sostituzione degli apparati (switch) installati presso gli attuali nodi principali della rete dell'Ente, ormai obsoleti e che andranno fuori manutenzione a partire dal 31/12/2010, con apparati di nuova tecnologia con conseguente aggiornamento e potenziamento delle capacità trasmissive della rete.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Obiettivi 2010

1. Analisi delle esigenze di traffico dati/fonia attuali, e previsione sulle esigenze future per i prossimi 5 anni.
2. Analisi delle più recenti tecnologie di trasmissione, di gestione e configurazione delle reti in fibra ottica
3. Indagine tecnologica ed economica con i principali costruttori di apparati presenti sul mercato, e verifica della corrispondenza con le specifiche richieste.
4. Stesura del capitolato di gara, gara d'appalto ed aggiudicazione.

Obiettivi 2011

1. Sostituzione progressiva degli apparati obsoleti.
2. Implementazione delle nuove modalità di trasmissione dati/fonia e gestione della rete.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Espletamento della gara ed aggiudicazione entro il 31/12/2010.
2. Completamento della sostituzione entro il 30/6/2011.

I nuovi apparati saranno coperti da garanzia triennale, con conseguente risparmio dei canoni di manutenzione che, per gli attuali apparati, ammontano a 53.000 euro/anno.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 30/06/2011

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Malaguti Tiziano Collaboratori: Garuti Giuseppe, Russos Andrea, Vaia Valentino

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-08 Sostituzione centrali telefoniche

Codice: 04-08

Tipo: 1

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Sostituzione delle attuali centrali telefoniche Alcatel, che il Comune di Modena ha acquisito a noleggio da Telecom Italia in scadenza il 30/11/2010, con nuove centrali installate presso due sole sedi principali e messa in sicurezza delle medesime.

Valutazione della possibilità di sostituire tutti i terminali telefonici, con apparati di nuova generazione (Voip).

OBIETTIVI SPECIFICI:

Obiettivi 2010

1. Analisi tecnologica ed economica con i principali fornitori di soluzioni basate su software proprietario e libero (open source).

2. Stesura capitolato di gara, gara d'appalto ed aggiudicazione.

3. Riscatto delle vecchie centrali telefoniche e messa in manutenzione delle stesse.

Obiettivi 2011

1. Installazione delle nuove centrali nelle due sedi e messa in sicurezza tramite ridondanza degli apparati.

2. Progressiva sostituzione e spegnimento delle vecchie centrali con revisione del contratto di manutenzione sino al totale smantellamento.

3. Valutazione e studio di fattibilità del progetto di sostituzione dei terminali telefonici attuali con apparati Voip (soluzione Full-Voip), con lo scopo di sfruttare al massimo i servizi messi a disposizione dalle nuove centrali.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Espletamento della gara, aggiudicazione e riscatto delle vecchie centrali entro il 30/11/2010.

2. Completamento della sostituzione e valutazione della soluzione Full-Voip, entro il 31/12/2011.

- Risparmio economico sulle spese di sostituzione delle centrali e relativa manutenzione, variabile da 12.000 euro a 150.000 euro annuali, in funzione della modalità d'acquisto scelta dall'Ente.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2011

Fine:

Complessità: 4

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Malaguti Tiziano Collaboratori: Russos Andrea, Vaia Valentino, Foroni Vanni, Campana Claudia

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-09

Istituzione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari

Codice: 04-09

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Offrire ai cittadini residenti a Modena la possibilità di registrarsi nell'apposito Registro Comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari, secondo quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 8 marzo 2010.

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. Approntamento delle procedure e degli strumenti informatici per la realizzazione del registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari.
2. Elaborazione del programma informatico per la tenuta e gestione del registro.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Approvazione della delibera attuativa di Giunta e della conseguente determinazione dirigenziale: Giugno 2010
2. Attivazione del registro informatico: Luglio 2010

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/07/2010

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Paltrinieri Giulia Collaboratori: Ansaloni Graziella, Tirelli Graziano

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-10

Nuovo programma per la gestione dei Servizi Demografici

Codice: 04-10

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Sostituzione dell'attuale programma informatico di gestione dei Servizi Demografici.

La sostituzione si rende necessaria poichè il programma attuale, progettato circa venti anni or sono, non risponde alle nuove esigenze dettate da una forte mobilità delle persone e da una crescente immigrazione da paesi europei ed extra europei.

Inoltre risulta sempre più difficoltoso l'adeguamento normativo delle procedure in uso.

La diffusione delle nuove tecnologie tra la popolazione rende necessaria l'erogazione di servizi informatici attraverso la rete internet che permetta ai cittadini di ottenere prestazioni senza dover raggiungere le sedi comunali.

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. Scelta del nuovo applicativo per i Servizi demografici ed attività per l'avvio in esercizio per l'utilizzo effettivo.

2. Perseguire i seguenti progetti:

2.1. Progetto Accerta: si tratta di un progetto regionale, sviluppato a livello provinciale, compatibile con il sistema nazionale di circolarità anagrafica che permette l'interscambio di dati anagrafici tra gli uffici pubblici di Enti diversi. Permette inoltre l'accesso ai dati anagrafici da parte delle Forze dell'Ordine e dei soggetti autorizzati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

2.2. Timbro digitale: sviluppo dei programmi informatici per il rilascio dei certificati di Anagrafe e di Stato Civile attraverso la rete internet. Il timbro consente di ottenere la validità del certificato informatico anche se stampato su carta dalla propria postazione domestica o lavorativa.

2.3. Progetto Annotazioni: è il progetto di recupero in forma elettronica dai registri cartacei di Stato Civile delle annotazioni relative agli atti di nascita e di matrimonio per rendere più veloce l'emissione dei relativi estratti.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Nuovo programma informatico dei Servizi Demografici:

1.1. Elaborazione del progetto entro Giugno 2010.

1.2. Conclusione della gara e scelta del contraente Ottobre 2010.

1.3. Installazione del programma entro Febbraio 2011.

1.4. Sostituzione definitiva dell'attuale programma Giugno 2011.

2.1. Installazione della strumentazione necessaria per il progetto Accerta entro settembre 2010

2.2. Entro dicembre 2010 collaudo infrastruttura tecnica per il timbro digitale e test programmi informatici per la certificazione.

2.3 Entro maggio 2011 completamento recupero annotazioni

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2011

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Ansaloni Graziella Proponente: Paltrinieri Giulia Collaboratori: Roccaforte Ilaria, Lanzarini Vittorio, Giusti Elena, Tirelli Graziano, Michelini Antonella, Fiorini Sonia, Artioli GianMarco, Riccucci Simone

Allegati:

Avanzamento al:	Ore Dedicate:
-----------------	---------------



Scheda Progetto n° - 04-11 Informatizzazione delle liste elettorali

Codice: 04-11

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Realizzare un programma di informatizzazione delle liste elettorali in sostituzione delle attuali procedure manuali e cartacee.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Il progetto, da realizzare in collaborazione con la Prefettura di Modena, intende utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione (firma digitale, posta certificata, formati dati per la conservazione digitale, etc.) per eliminare la stampa su carta delle liste elettorali in occasione delle revisioni dinamiche e semestrali, nonché la copia delle stesse per il controllo della Commissione Circondariale Elettorale.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

- Progettazione entro Dicembre 2010
- Approvazione da parte del Ministero degli Interni giugno 2011
- Realizzazione del progetto approvato per la revisione dinamica di gennaio 2012

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 30/06/2012

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Ansaloni Graziella Proponente: Paltrinieri Giulia Collaboratori: Rivi Simonetta, Foroni Giordano, Rossini Massimo, Ferrari Massimo

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-12

Corsi di formazione per i presidenti di seggio elettorale

Codice: 04-12

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Preparazione di corsi di formazione per i presidenti di seggio ed i segretari di seggio per lo svolgimento delle funzioni in occasione delle consultazioni elettorali.

OBIETTIVI SPECIFICI:

L'obiettivo del progetto consiste nell'organizzare un percorso di formazione permanente, in collaborazione con la Prefettura di Modena ed i funzionari elettorali dei comuni della provincia che consenta di preparare al meglio, anche attraverso momenti di simulazione, i presidenti ed i segretari di seggio per assicurare un corretto svolgimento delle tornate elettorali ed il completo rispetto delle procedure previste per legge, riducendo i tempi dello scrutinio e la correttezza della attribuzione dei voti popolari.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

- Stesura del progetto entro Novembre 2010
- Avvallo del progetto ed eventuale stesura di convenzione con il Ministero dell'Interno e Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (Anusca) entro Maggio 2011
- Attivazione dei corsi a fine 2011

Inizio: 01/06/2010

Fine Presunta: 31/12/2011

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Paltrinieri Giulia

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-13

Attivazione del nuovo Centro di cremazione e relativo nuovo regolamento

Codice: 04-13

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Costruzione e collaudo del nuovo Centro di cremazione al cimitero San Cataldo ed approvazione del regolamento per la cremazione.

OBIETTIVI SPECIFICI:

1. Dopo l'assegnazione del progetto di costruzione e gestione del Centro di cremazione al soggetto attuatore e l'approvazione del progetto esecutivo a seguito dell'ottenimento dei pareri di competenza, sarà avviata la realizzazione del Centro.
2. Parallelamente dovrà essere approvato il regolamento che definisca le procedure e le modalità operative delle cremazioni.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Completamento dell'iter autorizzativo del progetto Luglio 2010
2. Approvazione del progetto esecutivo Settembre 2010
3. Inizio lavori Ottobre 2010
4. Realizzazione e collaudo del Centro di cremazione Settembre 2011.
5. Approvazione del regolamento Giugno 2011.

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 31/12/2011

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Castelli Giorgio

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicare:



Scheda Progetto n° - 04-14

Miglioramento della qualità dei Servizi Demografici attraverso interventi sull'assetto logistico, sull'accoglienza e la definizione della Carta dei Servizi

Codice: 04-14

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Offrire ai cittadini un servizio più rispondente alle richieste ed esigenze in termini di tempo, vicinanza e qualità del servizio.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Nuove modalità di accoglienza dei cittadini attraverso:

1. attivazione del nuovo punto di accoglienza e di informazione nella sede centrale dei Servizi Demografici di via Santi 40;
2. eliminazione degli sportelli e servizio per i cittadini alla scrivania;
3. riorganizzazione dei servizi anagrafici decentrati nelle sedi circoscrizionali;
4. definizione ed approvazione della Carta dei Servizi Demografici che garantisca standard qualitativi in linea con gli indicatori approvati dal sistema di qualità riconosciuto Q-Club cui il Comune di Modena aderisce.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Attivazione nuovo punto di accoglienza e installazione di un nuovo e più agevole sistema di chiamata numerica (elimina code) entro settembre 2010.
2. Attivazione servizi alla scrivania per il cittadino entro marzo 2011.
- 3.1. Indagine conoscitiva sul gradimento dei servizi anagrafici circoscrizionali entro ottobre 2010.
- 3.2. Riorganizzazione dei servizi anagrafici decentrati sia per l'aspetto logistico che funzionale entro dicembre 2012
4. Definizione ed approvazione della Carta dei Servizi Demografici entro giugno 2012

Inizio: 01/01/2009

Fine Presunta: 31/12/2012

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Paltrinieri Giulia

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:



Scheda Progetto n° - 04-15

Censimenti dell'agricoltura, degli edifici e della popolazione

Codice: 04-15

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Nel corso del 2010 si svolgeranno i censimenti nazionale dell'agricoltura e degli edifici e nell'anno successivo si svolgerà quello generale della popolazione.

L'Amministrazione Comunale parteciperà attivamente, sia nella fase organizzativa che nella raccolta dei dati.

OBIETTIVI SPECIFICI

1) CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Le attività inizieranno a fine Ottobre 2010 e la loro organizzazione complessiva è stata affidata alla Regione.

Spetta al Comune facilitare il rapporto con le 800 aziende agricole e il supporto logistico, per circa 6 mesi.

2) CENSIMENTO DEGLI EDIFICI

Alla fine di Ottobre 2010 si effettuerà il censimento degli edifici che interesserà circa 17.000 unità. Pertanto entro l'estate verrà prodotto il materiale necessario alla rilevazione.

Nella fase preparatoria, oltre al Servizio Statistica, saranno coinvolti gli operatori dell'Ufficio Toponomastica, del Sistema Informativo Territoriale e della Stamperia comunale.

Saranno impiegati circa 40 rilevatori per un periodo di due mesi e verranno ospitati presso il Servizio.

3) CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Nel corso del 2010 verranno approntate le liste anagrafiche di censimento e proseguirà l'attività dei tecnici comunali all'interno della Commissione nazionale del censimento.

Il censimento, che si svolgerà nel 2011, inizierà con l'invio a mezzo posta dei questionari per la rilevazione, mentre la loro restituzione potrà avvenire, oltre che per posta, anche mediante la consegna diretta ai centri di raccolta, via web o attraverso intervista diretta dei rilevatori.

Le attività si concluderanno entro l'estate 2012.

Per le operazioni di raccolta dei dati saranno impiegati di circa 120 rilevatori esterni e 30 persone per la attività di back office.

Sotto il profilo operativo, spetta al Comune approntare la strumentazione e la rete informatica, gli spazi per ospitare il personale ed il materiale di rilevazione, con una sede centrale e sedi circoscrizionali.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1) Censimento dell'agricoltura

Rapporti con circa 800 aziende agricole e supporto alla Regione da Luglio 2010 a Febbraio 2011.

2) Censimento degli edifici

- Approntamento della documentazione per 17.000 abitazioni assieme all'Ufficio Toponomastica, al Sistema Informativo Territoriale e alla Stamperia comunale.

- Organizzazione degli spazi entro Ottobre 2010 e coordinamento dei 40 rilevatori durante tutte le fasi di raccolta dei dati.

3) Censimento della popolazione

- Attività di supporto all'organizzazione del censimento nella Commissione nazionale nel 2010

e nei primi 10 mesi del 2011.

- Supporto per la raccolta dei dati e coordinamento dei rilevatori e approntamento delle sedi e delle attrezzature informatiche, entro i tempi di legge.

Inizio: 01/01/2010 Fine Presunta: 31/12/2012 Fine: Complessità: 3 Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Orlandi Giuliano

Allegati:

Avanzamento al:	Ore Dedicate:
-----------------	---------------



Scheda Progetto n° - 04-16 Osservatori Statistici tematici

Codice: 04-16

Tipo: 3

Data Stampa: 18/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Il Sistema Informativo statistico comunale si articola in differenti sezioni riferite alle persone e alle attività produttive.

Nel biennio 2010-2011 è previsto l'arricchimento dell'osservatorio sociodemografico con lo sviluppo di osservatori tematici.

OBIETTIVI SPECIFICI:

- L'osservatorio sull'istruzione per analizzare l'influenza delle condizioni socio-economiche sull'andamento scolastico e per indirizzare le politiche settoriali
- L'osservatorio sui redditi delle persone fisiche
- L'osservatorio sugli incidenti stradali per le politiche di prevenzione
- L'osservatorio sulla popolazione anziana a rischio per gli eventi climatici sfavorevoli
- L'osservatorio sull'edilizia e sulle abitazioni
- L'osservatorio sui mezzi di trasporto pubblico e privato
- L'osservatorio sull'integrazione degli archivi fiscali

Gli Osservatori vengono organizzati con supporti informatici in grado di offrire modalità facilitate di interrogazione e di estrazione dei dati. In tal modo i diversi assessorati potranno attingere informazioni per supportare e guidare le proprie politiche.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

Gli osservatori sull'istruzione, sui redditi delle persone fisiche, sugli incidenti stradali, sulla popolazione anziana e sui mezzi di trasporto pubblico e privato verranno realizzati entro il 2010 ed aggiornati con cadenza annuale.

L'osservatorio sull'edilizia e sulle abitazioni e l'osservatorio sull'integrazione degli archivi fiscali verranno approntati entro la fine del 2011.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2011

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Orlandi Giuliano

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicare:



Scheda Progetto n° - 04-17

Integrazione delle fonti statistiche sulle imprese e il mercato del lavoro modenesi

Codice: 04-17

Tipo: 3

Data Stampa: 21/06/2010

Obiettivo: OBIETTIVO GENERALE:

Dotare le Amministrazioni pubbliche modenesi di strumenti per orientare le politiche economiche e del mercato del lavoro.

OBIETTIVI SPECIFICI:

Il Progetto prevede l'integrazione dei dati statistici del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio sulle imprese e sull'occupazione.

Questi dati saranno arricchiti da quelli disponibili presso le Associazioni sindacali e delle imprese, per un aggiornamento affidabile dell'archivio delle imprese.

Si prevede di aggiornare l'archivio statistico ISTAT delle imprese attive del 2007, tramite le variazioni dell'occupazione registrate dai Centri per l'impiego, il movimento delle imprese annotate dalla Camera di Commercio, i dati degli archivi comunali e le informazioni disponibili presso le Associazioni di categoria.

Tale aggiornamento verrà realizzato con il contributo di Istat, curatrice dell'archivio ASIA (Archivio Statistico delle Imprese Attive), e del Servizio Statistico della Regione Emilia-Romagna.

I dati così raccolti ed elaborati saranno resi disponibili da un sistema di interrogazione facilitato, accessibile su intranet e, in prospettiva, su internet.

L'azione si svilupperà negli anni 2010-2011.

Per il Comune verranno impiegati quattro tecnici del Settore Sistemi informativi, che si raccorderanno anche con un operatore del Settore Attività produttive.

INDICATORI E SISTEMA DI MISURA:

1. Definizione del programma e del protocollo di intesa tra Comune, Provincia e Camera di Commercio: Luglio 2010.

2. Sviluppo del progetto tecnico: Settembre 2010.

3. Aggiornamento archivio ASIA 2008-2009: Ottobre 2010.

4. Affinamento delle modalità di aggiornamento: Dicembre 2010.

Inizio: 01/01/2010

Fine Presunta: 31/12/2011

Fine:

Complessità: 3

Ore Previste: 0

Responsabile Generale: Castelli Giorgio Responsabile Operativo: Orlandi Giuliano

Allegati:

Avanzamento al:

Ore Dedicate:

PEG 2010 - SEZIONE 2: DOTAZIONI DI PERSONALE

CdR 04 - SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE
DIR	DIRIGENTE	3
D3	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
D3	FUNZIONARIO INFORMATICO	15
D3	FUNZIONARIO TECNICO	1
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	14
D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	6
C	ISTRUTTORE INFORMATICO	12
C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	58
B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2
B3	COLLABORATORE TECNICO	1
B1	ESECUTORE DI SERVIZIO	1
A	OPERATORE DI SERVIZIO	5
	TOTALE	120

PEG 2010 - SEZIONE 3:
DOTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

Legenda Gestori ^(*)

Codice Gestore	Descrizione
01	Direzione Generale
03	Personale, Organizzazione e Semplificazione Amministrativa, Privacy, Qualità
04	Sistemi Informativi e Servizi Demografici
05	Politiche Finanziarie e Patrimoniali
06	Servizio Patrimonio
07	Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze
09	Istruzione e Rapporti con l'Università
10	Cultura, Turismo e Politiche Giovanili
11	Servizio Tecnico Manutentivo (STM)
12	Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative
16	Pianificazione Territoriale, Trasporti e Mobilità
17	Ambiente e Protezione civile
19	Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia, Fascia Ferroviaria
21	Lavori Pubblici
23	Servizio Economato
24	Politiche Economiche e Sport
27	Affari Generali e Istituzionali
28	Manutenzione e Logistica
99	“Testate”, ovvero raggruppamenti di più voci di PEG assegnate a Gestori diversi

^(*) Il *Gestore* è il Centro di Responsabilità al quale compete la gestione del procedimento di spesa e di entrata e quindi il *Codice Gestore* identifica il C.d.R. o il Servizio per il quale ciascuna voce di PEG costituisce dotazione finanziaria.

ENTRATE CORRENTI – TITOLI I, II E III

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 402 STATISTICA E OSSERVATORIO PREZ

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3363	3053650	04	RIMBORSI DA ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE E CENSIMENTI (V. CAP. DI SPESA 3563)		65.000,00		25.000,00		25.000,00
			TOTALE TITOLO		65.000,00		25.000,00		25.000,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	402	65.000,00		25.000,00		25.000,00

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 404 SERVIZI GENERALI-SIST. INF.

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3566	3053650	04	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE		1.500,00		1.500,00		1.500,00
3625	3053660	04	RIMBORSO SPESE DAGLI UTENTI DEL CENTRO ELETTRONICO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)		140.000,00		130.000,00		130.000,00
			TOTALE TITOLO		141.500,00		131.500,00		131.500,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO		141.500,00		131.500,00		131.500,00

CENTRO RESP. ANALITICO 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
801 SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2010	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012
1925	3013000	04	DIRITTI DI SEGRETERIA - ANAGRAFE E POLIZIA MORTUARIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1950	3013000	04	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2025	3013020	04	DIRITTO FISSO PER I FUNERALI IN ARRIVO E IN PARTENZA (EX ART. 19 DPR 285/90)	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2026	3013020	04	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA SERVIZI CIMITERIALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2030	3023270	04	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	1.626.000,00	1.604.000,00	1.580.000,00
3340	3053820	04	RIMBORSO DAI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3383	3053660	04	PROVENTI PER PRENOTAZIONE CERTIFICATI, VENDITA DI ELABORAZIONE DATI E VARIE	500,00	500,00	500,00
			TOTALE TITOLO 3	1.891.600,00	1.869.600,00	1.845.600,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 801	1.891.600,00	1.869.600,00	1.845.600,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.	2.098.100,00	2.026.100,00	2.002.100,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE – TITOLI IV E V

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 801 SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
4500	4054680	04	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI DESTINATI A SPESE IN CONTO CAPITALE		120.000,00		120.000,00		120.000,00
			TOTALE TITOLO 4		120.000,00		120.000,00		120.000,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 801		120.000,00		120.000,00		120.000,00
			TOTALE CENTRO DI RESP. 104		120.000,00		120.000,00		120.000,00

USCITE CORRENTI – TITOLO I

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 401 SISTEMA E RETI

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
2360	1010801	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DI						
			SISTEMA E RETI		457.020,00		457.341,00		457.341,00
2360 10	1010801	03	PERSONALE		457.020,00		457.341,00		457.341,00
2361	1010807	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		28.902,00		28.902,00		28.902,00
			TOTALE TITOLO	1	485.922,00		486.243,00		486.243,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	401	485.922,00		486.243,00		486.243,00

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 402 STATISTICA E OSSERVATORIO PREZ

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
3200	1010701	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICO	353.326,00	353.326,00	353.560,00	353.560,00	353.560,00	353.560,00
3200 10	1010701	03	PERSONALE	353.326,00	353.326,00	353.560,00	353.560,00	353.560,00	353.560,00
3450	1010703	04	SPESE PER INDAGINI STATISTICHE NELL'AMBITO COMUNALE PER DIFFUSIONE DATI	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3550	1010703	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER L'UFFICIO STATISTICA	2.300,00	2.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3550 60	1010703	04	TELEFONO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3550 79	1010703	04	PUBBLICAZIONI STATISTICHE	1.700,00	1.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3563	1010703	04	SPESE PER INDAGINI E CENSIMENTI ISTAT E DIFFUSIONI DATI (CAP. ENTRATA 3363)	40.000,00	40.000,00				
3564	1010703		SPESE PER INDAGINI E E CENSIMENTI ISTAT E DIFFUSIONE DATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3564 78	1010703	04	SPESE PER INDAGINI E E CENSIMENTI ISTAT E DIFFUSIONE DATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3201	1010707	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	22.472,00	22.472,00	22.471,00	22.471,00	22.471,00	22.471,00
			TOTALE TITOLO 1	445.098,00	445.098,00	411.631,00	411.631,00	411.631,00	411.631,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO 402	445.098,00	445.098,00	411.631,00	411.631,00	411.631,00	411.631,00

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 403 PROGETTI TELEMATICI

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
2350	1010801	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO						
			PROGETTI TELEMATICI		1.120.149,00		1.120.941,00		1.120.941,00
2350 10	1010801	03	PERSONALE		1.120.149,00		1.120.941,00		1.120.941,00
2351	1010807	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		71.316,00		71.316,00		71.316,00
			TOTALE TITOLO		1.191.465,00		1.192.257,00		1.192.257,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	403	1.191.465,00		1.192.257,00		1.192.257,00

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 404 SERVIZI GENERALI-SIST. INF.

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
1120	1010303	04	MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI		30.000,00		35.000,00		35.000,00
1123	1010303	99	SERVIZI A BANDA LARGA - LEPIDA		60.000,00		60.000,00		60.000,00
1123 60	1010303	04	SERVIZI A BANDA LARGA - LEPIDA		60.000,00		60.000,00		60.000,00
1121	1010304	04	NOLEGGIO SISTEMI TELEFONICI-LEASING SISTEMA OPERATIVO		300.000,00		320.000,00		320.000,00
2340	1010801	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI		362.786,00		363.039,00		363.039,00
2340 10	1010801	03	PERSONALE		362.786,00		363.039,00		363.039,00
2391	1010802	99	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE DATI E STAMPA						
2391 32	1010802	23	CANCELLERIA E CARTA		210.300,00		256.700,00		256.700,00
2391 36	1010802	23	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I SERVIZI ELABORAZIONE DATI E STAMPA - PUBBLICAZIONI E MATERIALE D'INFORMAZIONE		9.600,00		6.000,00		6.000,00
2391 39	1010802	04	ALTRI ACQUISTI DI BENI		700,00		700,00		700,00
2390	1010803	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)		200.000,00		250.000,00		250.000,00
2390 41	1010803	04	MANUTENZIONE IMPLEMENTAZIONE E LICENZE SOFTWARE		983.952,00		1.068.952,00		1.073.952,00
2390 46	1010803	03	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		63.000,00		63.000,00		63.000,00
2390 52	1010803	04	MANUTENZIONE HARDWARE		11.523,00		11.523,00		11.523,00
2390 59	1010803	17	ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO E ACQUA		440.000,00		500.000,00		500.000,00
2390 60	1010803	04	TELEFONO		80.000,00		80.000,00		80.000,00
2390 61	1010803	23	SPESE POSTALI		60.000,00		65.000,00		70.000,00
2390 62	1010803	06	ASSICURAZIONI		3.000,00		3.000,00		3.000,00
2390 63	1010803	23	PULIZIA LOCALI		4.600,00		4.600,00		4.600,00
2390 68	1010803	04	CANONI: FIBRA OTTICA HERA E RETE PER TELECAMERE		31.129,00		31.129,00		31.129,00
2390 74	1010803	04	SPESE VARIE		250.000,00		270.000,00		270.000,00
2390 78	1010803	04	CONSULENZE, PRESTAZIONI INTELLETTUALI, STUDI E RICERCHE		5.700,00		5.700,00		5.700,00
2393	1010804	99	UTILIZZO DI BENI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI RELATIVAMENTE AD ATTREZZATURE INFORMATICHE E PRODOTTI SOFTWARE E HARDWARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.)		35.000,00		35.000,00		35.000,00
2393 43	1010804	04	LICENZE SOFTWARE						
2393 47	1010804	04	NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE		475.000,00		475.000,00		475.000,00
					460.000,00		460.000,00		460.000,00
					15.000,00		15.000,00		15.000,00

CENTRO RESP. ANALITICO 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
404 SERVIZI GENERALI-SIST. INF.

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
2353	1010807	99	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		22.838,00		22.838,00		22.838,00
2353	1010807	03	IRAP		22.838,00		22.838,00		22.838,00
			TOTALE TITOLO	1	2.444.876,00		2.601.529,00		2.606.529,00
			TOTALE CENTRO ANALITICO	404	2.444.876,00		2.601.529,00		2.606.529,00

CENTRO RESP. ANALITICO 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
801 SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE 2010	PREVISIONE 2011	PREVISIONE 2012
2740	1010701	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	258.401,00	258.583,00	258.583,00
2740 10	1010701	03	PERSONALE	258.401,00	258.583,00	258.583,00
2750	1010701	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.426.074,00	1.427.081,00	1.427.081,00
2750 10	1010701	03	PERSONALE	1.426.074,00	1.427.081,00	1.427.081,00
3150	1010702	23	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'	9.320,00	9.320,00	9.320,00
3151	1010702	99	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	14.750,00	17.400,00	17.400,00
3151 32	1010702	23	CANCELLERIA E CARTA	10.850,00	13.500,00	13.500,00
3151 36	1010702	23	PUBBLICAZIONI E MATERIALE DI INFORMAZIONE	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3151 39	1010702	04	ALTRI ACQUISTI DI BENI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2100	1010703	99	SPESA PER I SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE	300,00	300,00	300,00
2100 60	1010703	04	TELEFONO	300,00	300,00	300,00
2105	1010703	99	SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2105 74	1010703	04	RIMBORSO ONERI DI VIAGGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2761	1010703	06	ASSICURAZIONI INFORTUNI E FURTO	550,00	550,00	550,00
3149	1010703	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	125.901,00	125.901,00	125.901,00
3149 46	1010703	03	SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.284,00	5.284,00	5.284,00
3149 52	1010703	23	MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3149 59	1010703	17	UTENZE	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3149 60	1010703	04	TELEFONO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3149 61	1010703	23	SPESA POSTALI	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3149 63	1010703	23	PULIZIA LOCALI	15.817,00	15.817,00	15.817,00
3149 74	1010703	04	TRADUZIONE DI DOCUMENTI E ALTRI SERVIZI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13812	1010705	04	QUOTA SUI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO (CAP. E1925)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13813	1010705	99	CONTRIBUTI A DIVERSI SOGGETTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13813 96	1010705	04	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2741	1010707	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	16.361,00	16.361,00	16.361,00

CENTRO RESP. 104 SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI
CENTRO ANALITICO 801 SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA

VOCE PEG	COD.BIL.	GEST	DESCRIZIONE	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011	PREVISIONE	2012
2751	1010707	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		90.688,00		90.688,00		90.688,00
13400	1100501	99	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO						
			NECROSCOPICO, CIMITERIALE E TRA SPORTI						
			FUNEBRI		202.807,00		202.950,00		202.950,00
13400 10	1100501	03	PERSONALE		202.807,00		202.950,00		202.950,00
13801	1100502	99	ACQUISTO DI BENI PER I CIMITERI		27.500,00		27.500,00		27.500,00
13801 39	1100502	04	ALTRI ACQUISTI DI BENI		27.500,00		27.500,00		27.500,00
13800	1100503	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER I CIMITERI						
13800 52	1100503	04	MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE		1.028.178,74		1.033.500,00		1.038.500,00
13800 59	1100503	17	UTENZE		6.500,00		6.500,00		6.500,00
13800 68	1100503	04	CANONI: FIBRA OTTICA HERA E RETE PER		210.000,00		210.000,00		210.000,00
			TELECAMERE						
13800 74	1100503	04	APPALTO OPERAZIONI CIMITERIALI		7.000,00		7.000,00		7.000,00
					804.678,74		810.000,00		815.000,00
13802	1100503	04	COMPENSO PER ASSISTENZA AI SERVIZI						
			RELIGIOSI AL SUPERIORE PRO-TEMPORE DEL						
			CONVENTO DI S.CATALDO		4.400,00		4.400,00		4.400,00
13805	1100503	04	SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLE SALME (ART.						
			12 LEGGE 29.10.1987 N. 440)		2.500,00		2.500,00		2.500,00
13806	1100503	04	SPESE PER TRASPORTI GRATUITI, DEFINITI						
			DALL'ART.5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE		52.500,00		56.000,00		56.000,00
13811	1100503	04	OPERAZIONI CIMITERIALI VARIE A CARICO						
			AMMINISTRAZIONE COMUNALE		4.800,00		4.800,00		4.800,00
13850	1100503	99	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA POLIZIA						
13850 60	1100503	04	MORTUARIA		900,00		900,00		900,00
			TELEFONO		900,00		900,00		900,00
13900	1100503	04	SERVIZI FUNEBRI PER I POVERI		14.500,00		17.000,00		17.000,00
13808	1100505	04	CONTRIBUTO PER CREMAZIONE		60.000,00		20.000,00		
13810	1100505	04	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI						
			MODENA-ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE E						
			DELLE ASSICURAZIONI PER L'ISTITUZIONE E						
			LA GESTIONE DELL' OBITORIO COMUNALE		114.066,00		118.238,00		121.000,00
13401	1100507	03	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		12.881,00		12.881,00		12.881,00
			TOTALE TITOLO		3.476.877,74		3.456.353,00		3.444.115,00
			1						
			TOTALE CENTRO ANALITICO		3.476.877,74		3.456.353,00		3.444.115,00
			TOTALE CENTRO DI RESP.		8.044.238,74		8.148.013,00		8.140.775,00

COMUNE DI MODENA		ANALISI DELLA SPESA PER INTERVENTO			USCITE	
CENTRO RESP.	104	SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI DEMOGRAFICI				
TITOLO	1	SPESE CORRENTI	PREVISIONE	2010	PREVISIONE	2011
	01	PERSONALE				PREVISIONE
	02	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	4.180.563,00		4.183.495,00	2012
	03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	261.870,00		310.920,00	4.183.495,00
	04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2.379.781,74		2.447.403,00	310.920,00
	05	TRASFERIMENTI	775.000,00		795.000,00	2.457.403,00
	07	IMPOSTE E TASSE	181.566,00		145.738,00	795.000,00
		TOTALE TITOLO 1	265.458,00		265.457,00	128.500,00
		TOTALE	8.044.238,74		8.148.013,00	265.457,00
			8.044.238,74		8.148.013,00	8.140.775,00
					8.148.013,00	8.140.775,00