

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2013



| RISORSE PER IL FINANZIAMENTO | | UTILIZZO DEL FONDO |
|---|-------------------|---------------------------------------|
| RISORSE STABILI art. 31 comma 2 CCNL 22/01/04 | | USCITE PARTE STABILE |
| Fondo storico | 94.626,44 | |
| Risparmi su straordinario (Art. 14 comma 4 ccnl 1999) | 149,75 | |
| Art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001 (1,1% monte salari 1999) | 15.272,09 | |
| RIA e ad personam pers. cessato dal 01/01/2000 | 21.397,98 | |
| Rideterminazione fondo progressioni economiche | 9.677,43 | |
| Art. 15 c. 5 CCNL 1999 per nuovi servizi con aumento dotazioni organiche | -737,79 | 74.910,00 |
| Fondo stabile art. 31 comma 2 (storico) | 140.385,90 | |
| Art. 32 c. 1 CCNL 22/01/04 (0,62%) | 9.341,17 | 23.260,00 |
| Art. 32 c. 2 CCNL 22/01/04 (0,50%) | 7.533,21 | 619,70 |
| Art. 4 c. 1 CCNL 2004/2005 - 09/05/06 (0,50% m.s. 2003) | 8.044,60 | 341,00 |
| Art. 8 c. 2 CCNL 2006/2007 - 11/04/08 (0,60% m.s. 2005) | 10.329,46 | 2.413,00 |
| DECURTAZIONE PEO E COMPARTO personale trasferito RG | -31.674,89 | 2.265,00 |
| DECURTAZIONE "ZAINETTO" personale trasferito RG | -15.252,57 | 3.520,00 |
| Ulteriore decurtazione PEO 2009 | -12.161,24 | 900,00 |
| RISORSE STABILI anno 2010 | 116.545,64 | |
| Taglio per riduzione personale (art.9 co. 2bis L.122/2010) | -3.759,54 | |
| TOTALE | 112.786,10 | |
| DECURTAZIONE parte stabile LIMITE 2010 (art. 9 c 2bis L. 122/10) | 112.786,10 | 108.228,70 |
| TOTALE RISORSE STABILI | 112.786,10 | 108.228,70 |
| RISORSE VARIABILI art. 31 comma 3 | | USCITE PARTE VARIABILE |
| Art. 15 c. 2 CCNL 1/4/99 (max 1,2% m.s. 1997) - previa verifica Nucleo c. 4. anno corrente 0,63% | 8.491,00 | Disagio |
| Art. 15 c. 5 - nuovi servizi SENZA aumento dotazioni organiche | 0,00 | Progetto Primo Settore |
| | | Progetto Settore servizi alla Persona |
| | | Progetto Settore Finanziario |
| | | Produttività residuale |
| | | Recupero evasione ICI |
| Recupero evasione ICI anno 2012 CC sez. Riunite n. 51 del 4/10/11 (stanziate 2010 eur 17.500 - % riduzioni= 16935,48) | 16.935,48 | 16.935,48 |
| TOTALE | 25.426,48 | |
| Taglio per riduzione personale (art.9 co. 2bis L.122/2010) | -822,59 | residuo da contrattare |
| TOTALE | 24.603,89 | 53,90 |
| DECURTAZIONE parte variab LIMITE 2010 (art. 9 c 2bis L. 122/10) | | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 24.603,89 | |

| | | | |
|---|-------------------|--|--------------------|
| TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI ANNO 2013 | 137.389,99 | | |
| TETTO MAX ANNO 2013 (fondo anno 2010-riduzioni L.122/10) | 137.463,87 | | |
| ALTRE RISORSE | | | |
| Risorse residue da anno precedente | 2.368,09 | | |
| TOTALE RISORSE VARIABILI | 26.971,98 | | |
| RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA | | | |
| Progettazione D.Lgs 163 | 35.114,47 | Progettazione D.Lgs 163 | 35.114,47 |
| TOTALE RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA | 35.114,47 | TOTALE SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA | € 35.114,47 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 174.872,55 | TOTALE COMPLESSIVO | 174.872,55 |

USCITE PARTE VARIABILE 34.529,38

SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA



COMUNE DI ARGELATO
Provincia di Bologna
Settore Servizi Amministrativi
Servizi Demografici

Il Vicesegretario

Argelato, luglio 2013

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013 (ex art. 17 comma 2 lett a) CCNL 1/4/99) **ANNO 2013**

Titolo progetto: Passaggio dal software PROTOCOLLO di Gestione ADS al Nuovo software Datagraph

| | |
|---|---|
| Proponente (settore) | Vicesegretario Generale Dott. Giacomo Degli Esposti |
| Situazione software ADS (descrivere la situazione attuale evidenziando mancanze o margini di miglioramento) | Gestione del Protocollo in ottica prevalente cartacea |
| Descrizione obiettivo primario del progetto | Protocollo degli atti da parte di tutti gli operatori in ottica fortemente informatizzata anche mediante la scansione di tutti i documenti che ancora mantengono un flusso cartaceo da parte di tutti gli operatori dei Servizi afferenti il 1° Settore anche presso l'URP di Funo |
| Risultato atteso (miglioramento quali-quantitativo) | Miglioramento organizzativo e maggiore supporto dei sistemi informativi. Dematerializzazione dei flussi cartacei |
| Maggiori entrate previste (indicare una previsione stimata in euro) | Nessuna |
| Minori spese previste (indicare una previsione stimata in euro) | Si prevede una riduzione della spesa per la riduzione delle comunicazioni cartacea |
| Spese necessarie all'avvio del progetto (indicare una previsione stimata in euro) | Nessuna a carico del Settore |
| Dipendenti coinvolti (numero, profilo, nominativo, % partecipazione) | GENERALI LORIS (80%- MACCAFERRI MANUELA (80%) – RIZZOLI MELISSA-(80% FRUGGERI ANNALISA (80%)– TOLOMELLI LIANA(80%) – ABBATIELLO ANNA –(100% per estensione programma notifiche) DANIELA MONTERMINI (100%) – MINGHINI MORENA 80%– GIOVAGNONI GRAZIA-(80% |

| | |
|---|---|
| Valore del progetto (importo presunto da convalidare in Giunta) | 1.800 euro |
| Indicatori (come verificare il raggiungimento dei risultati) | Effettivo avvio di tutte le operazioni sia presso la Sede di Argelato sia presso la Sede Distaccata di Funo |
| Fasi e tempi di realizzazione | Analisi nel periodo intero anno |
| Termine finale | 31- 12 2013 |

IL PROPONENTE/RESP LE SETTORE
Il Vicesegretario
(dr. Giacomo Degli Esposti)

COMUNE DI ARGELATO

PROPOSTA DI PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013

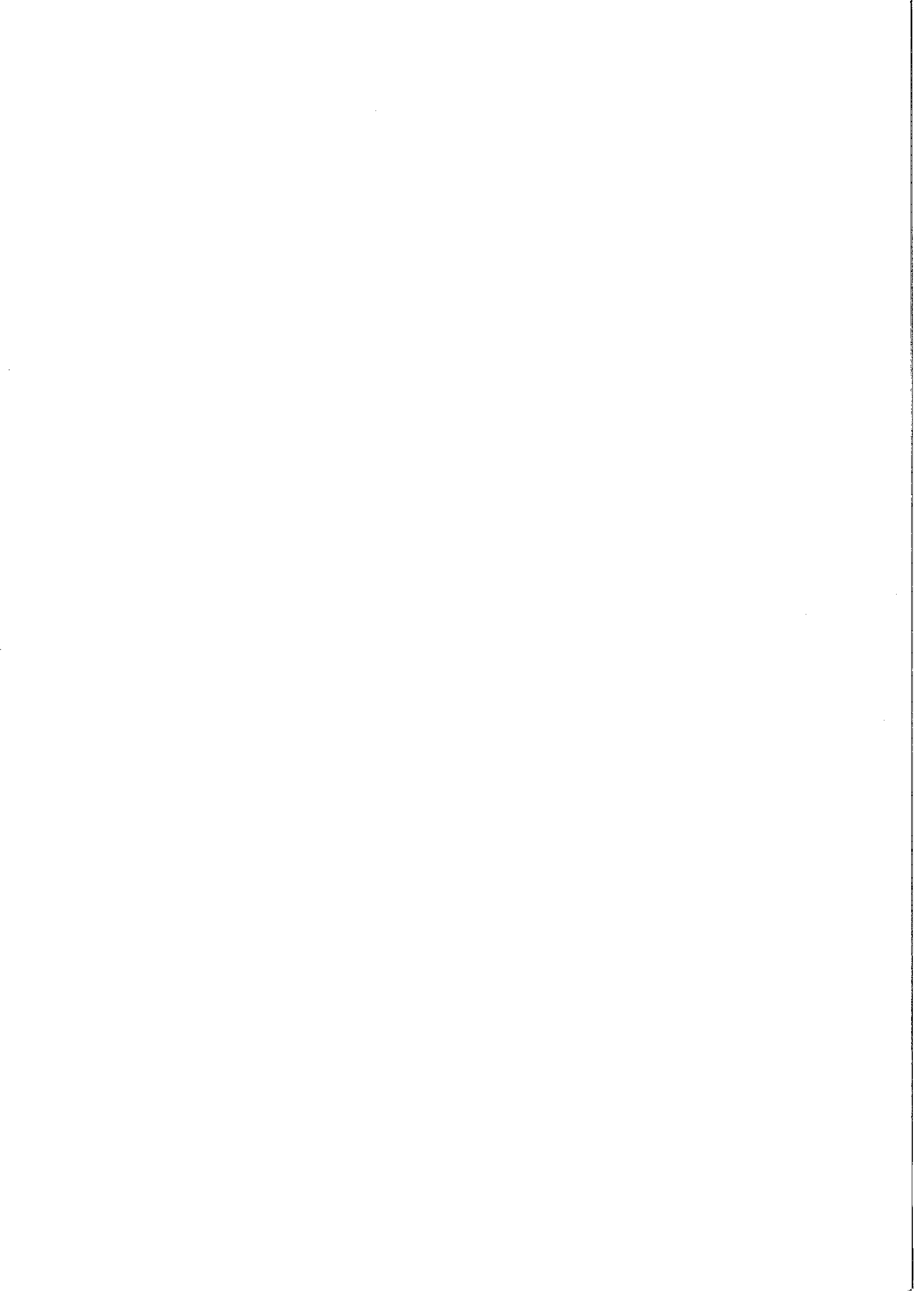
Titolo progetto: Riorganizzazione Settore servizi alla Persona.

| | |
|--|--|
| Proponente (singolo settore o gruppo) | Area Servizi alla Persona |
| Situazione attuale (descrivere la situazione attuale evidenziando mancanze o margini di miglioramento) | Nel corso del 2013 il settore ha subito un profondo mutamento dovuto al pensionamento del Responsabile e all'inserimento di una nuova figura di Assistente Sociale |
| Descrizione obiettivo primario del progetto | Garantire il livello e la qualità dei servizi erogati e rispondere alle richieste dell'Amministrazione circa i nuovi progetti |
| Risultato atteso (miglioramento quali-quantitativo da raggiungere, economicamente tangibile) | Mantenimento dei livelli qualitativi di erogazione dei servizi Contenimento quantitativo delle ore di straordinario |
| Maggiori entrate previste (indicare una previsione stimata in euro) | |
| Minori spese previste (indicare una previsione stimata in euro) | Parziale sostituzione del Responsabile di Settore che permesso un contenimento della spesa |
| Spese necessarie all'avvio del progetto (indicare una previsione stimata in euro) | nessuna |
| Dipendenti coinvolti (numero, profilo, nominativo, % partecipazione) | n. 1 cat. C, assistente amministrativo, (Taddia € 300) n. 4 cat. D, 3 funzionari amministrativi (Pasquali, Passarelli, Ghisellini, € 300 cadauno) e 1 assistente sociale (Quondamstefano € 200), Il compenso incentivante è commisurato e distribuito in relazione al grado di coinvolgimento specifico di ogni ufficio e servizio e singolo addetto, previa verifica dei risultati raggiunti. |
| Valore del progetto | € 1.400,00 |
| Indicatori (come verificare il raggiungimento dei risultati) | n. iscritti ai servizi, n. utenti allo sportello sociale, inserimento dati osservatorio, n. lettere sollecito inviate |
| Fasi e tempi di realizzazione | Anno 2013 |
| Termine finale | Dicembre 2013 |

Data 3 Dicembre 2013

IL RESP.LE SETTORE
(Dott.ssa Monica Faiolo)

La scheda compilata deve essere inoltrata all'ufficio del personale, in forma cartacea oppure tramite e-mail all'indirizzo giuridico@renogalliera.it con firma digitale.



COMUNE DI ARGELATO

PROPOSTA DI PROGETTO MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2013

Titolo progetto: Realizzazione ufficio entrate

| | |
|--|---|
| Proponente | Settore Gestione Risorse Finanziarie |
| Situazione attuale (descrivere la situazione attuale evidenziando mancanze o margini di miglioramento) | Nel corso del 2012 e del 2013 il servizio gestione risorse finanziarie ha costituito un ufficio entrate per la gestione delle entrate dei servizi scolastici precedentemente effettuata dal servizio scuola. |
| Descrizione obiettivo primario del progetto | Migliore gestione delle entrate in termini di rapidità e recupero crediti. Maggiore accessibilità ai dati degli utenti e possibilità di elaborazione di statistiche con l'introduzione di un sistema automatizzato in sostituzione di un sistema "manuale" |
| Risultato atteso (miglioramento quali-quantitativo da raggiungere, economicamente tangibile) | Rapidità delle riscossioni delle entrate, monitoraggio costante degli eventuali insoluti e rapidità nell'invio dei solleciti. Gestione del coattivo e delle rateizzazioni richieste. Automazione di tutta la gestione, consentendo agli utenti di utilizzare nuove modalità di pagamento delle rette che non comportano spese a loro carico. Gestione delle informazioni in modo automatizzato e pertanto possibilità di estrapolazione di dati. |
| Maggiori entrate previste (indicare una previsione stimata in euro) | |
| Minori spese previste (indicare una previsione stimata in euro) | |
| Spese necessarie all'avvio del progetto (indicare una previsione stimata in euro) | Nel 2013 sono previste esclusivamente spese per l'inizializzazione delle tessere magnetiche e per alcune personalizzazioni del software richieste alla ditta. Il costo di avvio è stato sostenuto nel 2012 per l'acquisto delle attrezzature hardware e software. |
| Dipendenti coinvolti (numero, profilo, nominativo, % partecipazione) | n. 2 cat. C, assistente amministrativo del servizio gestione risorse finanziarie TADDEI BARBARA SERRA LARA n. 1 cat. D, funzionario amministrativo del servizio gestione risorse finanziarie FERRON CLAUDIA n. 1 cat. C, assistente amministrativo del settore servizi alla persona GRIGATTI LUISA Il compenso incentivante è commisurato e distribuito in relazione al grado di coinvolgimento specifico di ogni ufficio e |

| | |
|---|---|
| | servizio e singolo addetto, previa verifica dei risultati raggiunti e su valutazione del Responsabile proponente. |
| Valore del progetto (importo presunto da convalidare in Giunta) | € 3.000,00 |
| Indicatori (come verificare il raggiungimento dei risultati) | Miglioramento tempi di realizzazione delle entrate anche in termini di solleciti e coattivo. Numero di addebiti diretti bancari attivati dagli utenti come nuova modalità di pagamento rispetto al totale di iscritti. Miglioramento dei tempi di elaborazione di dati e statistiche. |
| Fasi e tempi di realizzazione | Anno 2013 |
| Termine finale | Dicembre 2013 |

Data 16/12/2013

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. SARA SOLIMENA
