



Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO

2° monitoraggio al Piano Esecutivo di Gestione

PEG 2018

AREA RISORSE

Elaborazione del 06/12/2018

AREA RISORSE

Centro di Responsabilità

13- SERVIZIO ENTRATE

33- GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SIST.INFORMATIVI

37- SERVIZIO FINANZIARIO

39- SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

85- SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

A6- AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2018_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI		
			2018_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni	130.000,00	0,31 %
			2018_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	150.000,00	0,36 %
			2018_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	50.336,96	0,12 %
			2018_PD_1313	Addizionale irpef		
			2018_PD_1315	Gestione amministrativa relativa alla stesura dei diversi atti amministrativi; gestione rilevazione presenza/assenza dipendenti, cancelleria e varie. Attivazione del protocollo decentrato e gestione registro dei trattamenti.		
			2018_PG_1314	Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di gestire e riscuotere le entrate		
				Totale Azione	330.336,96	0,80 %
				Totale Obiettivo	330.336,96	0,38 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_13PA	Anticorruzione		
			2018_PD_13PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2018_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	10.000,00	0,02 %
			2018_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	80.000,00	0,19 %
			2018_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	250.000,00	0,60 %
				Totale Azione	340.000,00	0,82 %
				Totale Obiettivo	340.000,00	0,75 %
				Totale Indirizzo	670.336,96	1,13 %

PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Raccolta differenziata rifiuti	2018_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	40.863.994,03	98,39 %
				Totale Azione	40.863.994,03	98,39 %
				Totale Obiettivo	40.863.994,03	98,87 %
				Totale Indirizzo	40.863.994,03	98,87 %
				Totale CDR	41.534.330,99	100,00 %

Prodotto

2018_PD_1301

Attività di front office gestione tributi comunali

Descrizione

Assistenza all'utenza, ricezione delle dichiarazioni, di richieste di agevolazioni, di richieste di rimborso e modulistica in genere relativa a ICI, IMU e TASI.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione

Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.000,00	10.000,00	300,00	73,45	3,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1301_1

Attività di assistenza ed informazione ai contribuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1301_1_1	Numero dichiarazioni IMU/TASI ricevute	1200	1311
	Nota:		
O_1301_1_3	Numero istanze di ravvedimento operoso ricevute	500	470
	Nota:		
O_1301_1_4	Numero istanze per agevolazioni IMU ricevute	4000	1505
	Nota: Il numero delle istanze ricevute fino ad oggi è ancora basso tuttavia ci aspettiamo, come accade tutti gli anni, un aumento esponenziale delle richieste di aliquote agevolate per contratti a canone concertato verso la fine dell'anno.		
O_1301_1_5	Numero richieste di rimborso ricevute	300	194
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	10.000,00
Totale		10.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	1,00 %
Marrello Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Menozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Prodotto

2018_PD_1302

Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate

Descrizione

Attività di contrasto all'evasione fiscale fatta sia a posteriori sulle singole posizioni debitorie dei cittadini/evasori sia a priori con corretta informazione sugli importi da versare. Contabilizzazione dei proventi riscossi. Attività di controllo sulle autodichiarazioni canoni concertati e comodati d'uso.

Attività di spedizione degli avvisi di accertamento, controllo ed inserimento delle notifiche ,inserimento nel sistema gestionale software dei versamenti relativi a ciascun atto.

Collaborazione con Agenzia delle Entrate per il contrasto all'evasione ed al miglioramento della banca dati catastale, tramite protocollo ANCI/Agenzia Entrate stipulato in data 07/12/2016.

Controllo degli immobili per il miglioramento della banca dati catastale per finalità fiscali, per l'integrazione con le banche dati del Comune e per consentire l'integrazione dei processi di accatastamento previsti dal MUDE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
3.105.000,00	4.455.000,00	495.103,13	495.103,13	11,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
80.000,00	80.000,00	70.000,00	0,00	87,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1302_1 Garantire un buon livello di lotta all'evasione su tributi propri

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1302_1_2	Importo complessivo accertamenti emessi IMU/TASI	2700000	3441578
	Nota:		
O_1302_1_3	% somma degli accertamenti IMU/ICI emessi/previsione di bilancio	100	129,87
	Nota:		
O_1302_1_4	Accertamenti su evasione dell'IMU e della TASI (numero atti notificati)	1000	1194

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota: DUP		
O_1302_1_5	Numero controlli su canoni concertati/concordati comodato gratuito	1500	1500
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1302_2 Controlli procedura Docfa per migliorare la correttezza della banca dati catastale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1302_2_1	Controlli catastali per rettifiche in banca dati del catasto	120	311
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_1302_3 Collaborazione con Agenzia Dell'entrate per banca dati catastali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1302_3_1	Costituzione di un gruppo di lavoro	30/09/2018	27/09/2018
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_1302_2	Costituzione di un gruppo di lavoro per la collaborazione con agenzia delle entrate per banca dati catastali	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01250 Art. 00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	50.000,00	
Cap. 01250 Art. 01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	
Cap. 01260 Art. 00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	4.000.000,00	
Cap. 03479 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	400.000,00	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		10.000,00
Cap. 09500 Art. 08	SPESE PER AGGIUNTE PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE		70.000,00
Totale		4.455.000,00	80.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Dallari MariaChiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	6,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Schiatti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Simonini Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	46,00 %

Prodotto

2018_PD_1303

Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI

Descrizione

Attività di Gestione ed assistenza ai contribuenti e sugli importi da versare.
Contabilizzazione dei proventi riscossi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Funzionamento dell'ente

Azione

Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
42.500.000,00	42.000.000,00	22.804.753,43	22.804.753,43	54,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1303_1

Rispetto delle previsioni di entrata in materia di IMU/ TASI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1303_1_1	Percentuale di raggiungimento dato di bilancio assestato	100	129,87
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01210 Art. 00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	41.530.000,00
Cap. 01230 Art. 00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	470.000,00
Totale		42.000.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Catellani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Schiatti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Prodotto

2018_PD_1305

Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni

Descrizione

Attività di verifica e controllo delle domande di rimborso per i tre tributi di competenza. Dalla attività di rimborso spesso scaturisce un'attività di accertamento. Poichè i rimborsi hanno una tempistica molto stretta si evadono manualmente anche i rimborsi TASI.

Viene data formale comunicazione a ciascun contribuente dell'esito del rimborso chiesto.

Vengono predisposte le determine dirigenziali di rimborso e il conseguente ruolo.

I rimborsi vengono inseriti manualmente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, procedura esclusivamente telematica (art. 7 decreto 24/02/2016) obbligatoria per tutti i dati relativi ai rimborsi per somme che debbono essere rimborsate dallo Stato, al Comune o riferiti ad errori fra Comuni.

L'attività relativa ai rimborsi Tari viene svolta in collaborazione con Iren, gestore tari. Anche per questi rimborsi è necessaria la procedura di inserimento nel portale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
130.000,00	130.000,00	130.000,00	9.820,90	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1305_1 Erogazione nei tempi di legge delle somme versate in eccedenza dai cittadini

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1305_1_1	Numero rimborsi icipimu/tasi ai cittadini	350	180
	Nota:		
O_1305_1_2	Numero rimborsi icipimu/tasi agli altri Comuni	30	14
	Nota:		
O_1305_1_3	Inserimento nel Portale del Federalismo fiscale di tutti i dati necessari per l'attuazione delle procedure inerenti i rimborsi ed obbligatorie per legge (giorni)	60	60
	Nota:		
O_1305_1_4	Preparazione delle Determine Dirigenziali ed invio comunicazioni di conferma/rigetto ai cittadini richiedenti rimborsi (giorni)	60	60
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1305_1_5	Numero rimborsi Tari ai cittadini ed agli altri Comuni	300	489
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39680 Art. 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	130.000,00
Totale		130.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Catellani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %
Menziozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	8,00 %

Prodotto

2018_PD_1307

Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria

Descrizione

Gestione contenzioso tributario del comune e dei comuni della provincia convenzionati al comune di Reggio Emilia.
Gestione di tutta la fase contenziosa conseguente a ricorsi alle Commissioni Tributarie, attività di studio e consulenza in materia giuridica e fiscale alla struttura incaricata, Servizio Entrate, di applicare i tributi ed ai comuni convenzionati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
105.400,00	105.400,00	113.297,66	92.697,66	107,5 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
150.000,00	150.000,00	3.500,00	2.131,50	2,3 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_1307_1 Attività di formazione e consulenza ai Comuni.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1307_1_1	Numero giornate di formazione e studio organizzati	2	1
	Nota:		
M_1307_1_2	Consulenza e formazione continua interna/esterna	50	38
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1307_2 Gestione dei procedimenti inerenti il contenzioso tributario del comune e degli altri comuni convenzionati.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1307_2_1	Numero posizioni trattate	150	247
	Nota:		

2018_OB_1307_3 Adesione Anutel

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1307_3_1	Determina di adesione Anutel	30/04/2018	06/03/2018
	Nota:		

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08445 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	92.400,00	
Cap. 08446 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	13.000,00	
Cap. 09500 Art. 03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO		3.500,00
Cap. 09500 Art. 07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE		2.000,00
Cap. 09530 Art. 00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		130.000,00
Cap. 09531 Art. 00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE		1.500,00
Cap. 39377 Art. 05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==		9.830,00
Cap. 39377 Art. 20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==		2.340,00
Cap. 39377 Art. 21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==		830,00
Totale		105.400,00	150.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	88,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	6,00 %
Morini Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Prodotto

2018_PD_1308

Gestione imposta comunale sulla pubblicità

Descrizione

Gestione imposta comunale sulla pubblicità

Gestione di tutte le fasi di applicazione dell'imposta, accertamento d'ufficio su situazioni rilevanti per la sua applicazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Funzionamento dell'ente

Azione

Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.220.000,00	2.220.000,00	1.844.547,40	1.844.547,40	83,1 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.000,00	50.336,96	7.930,00	0,00	15,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1308_1 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1308_1_3	% Somma accertata/somma prevista	100	80
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1308_2 Mantenimento delle attività di controllo sui mezzi pubblicitari, al fine di rilevare evasione fiscale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1308_2_1	Numero accertamenti per omesso pagamento	30	0
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1308_3 Accertamenti mediante sopralluoghi, al fine di rilevare evasione fiscale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1308_3_1	Numero accertamenti per omessa o errata denuncia	5	0
	Nota:		
O_1308_3_2	somma evasa accertata per omessa o infedele denuncia	10000	0
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01020 Art. 01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA	2.190.000,00	
Cap. 01250 Art. 02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICITA' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO)	30.000,00	
Cap. 38207 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI		13.000,00
Cap. 39690 Art. 00	FONDO PER RIMBORSI ICP		37.336,96
Totale		2.220.000,00	50.336,96

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Biolchi Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Corradini Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2018_PD_1310

Gestione e recupero evasione TARI

Descrizione

Gestione e recupero evasione TARI : affidamento e procedure della riscossione, redazione del regolamento del tributo. Accertamenti Tares e Tari, impegni e liquidazioni al soggetto gestore del PEF e delle tariffe, gestione del contenzioso.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

Obiettivo Strategico

Ambiente

Azione

Raccolta differenziata rifiuti

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
40.703.994,03	40.503.994,03	14.488.814,82	14.488.814,82	35,8 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.863.994,03	40.863.994,03	37.055.277,23	21.424.442,91	90,7 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_1310_1

Implementazione piano di accertamenti su ipotesi di evasione della Tares e del Tari

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1310_1_1	Accertamenti su evasione della Tares/Tari per omessa o infedele dichiarazione ed omesso versamento (n.avvisi emessi)	7000	906
	Nota: Si tratta di soli accertamenti per omessa/infedele denuncia, sicuramente i più significativi ed importanti. La prossima emissione riguarderà gli omessi versamenti.		
M_1310_1_2	Percentuale Incremento riscossioni rispetto al 2017 per accertamenti evasione Tares/Tari. (dato 2017: 424.016,00 euro)	10	
	Nota:		
M_1310_1_3	Percentuale Incremento n. istanze di rateazioni rispetto al 2017 (dato 2017- n. 61 per n. rate 442 su €. 46896,60)	30	
	Nota: Dato primi tre mesi 2018 n. 93 istanze per n. 683 rate su €. 61.145,31		

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01220 Art. 00	TARES - TARI	37.335.256,02	
Cap. 01220 Art. 02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDILE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	1.800.000,00	
Cap. 01220 Art. 03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	500.000,00	
Cap. 03441 Art. 00	INCENTIVO SERVIZI LFB1 (DA ATE RSIR)	737.149,00	
Cap. 03918 Art. 00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	131.589,01	
Cap. 09500 Art. 06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT		450.000,00
Cap. 09500 Art. 10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI		150.000,00
Cap. 31523 Art. 00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		35.632.134,74
Cap. 31524 Art. 00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI		675.026,29
Cap. 31525 Art. 00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO		81.833,00
Cap. 39640 Art. 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI		3.800.000,00
Cap. 39680 Art. 01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		60.000,00
Cap. 39750 Art. 00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		15.000,00
Totale		40.503.994,03	40.863.994,03

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	10,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	7,00 %

Prodotto

2018_PD_1313 **Addizionale irpef**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
14.190.000,00	14.190.000,00	4.181.697,46	4.181.697,46	29,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1313_1 **Predisposizione della deliberazione nei termini di legge e assistenza ai contrinuenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1313_1_1	Approvazione della delibera	31/12/2018	20/12/2017
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01000 Art. 00	ADDIZIONALE IRPEF	13.200.000,00
Cap. 01000 Art. 01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	670.000,00
Cap. 03574 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	320.000,00
Totale		14.190.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Prodotto

2018_PD_1315

Gestione amministrativa relativa alla stesura dei diversi atti amministrativi; gestione rilevazione presenza/assenza dipendenti, cancelleria e varie. Attivazione del protocollo decentrato e gestione registro dei trattamenti.

Descrizione

Gestione amministrativa relativa alla stesura di diversi atti (determine, delibere, liquidazioni, convenzioni etc); gestione rilevazione presenza/assenza dipendenti, cancelleria e manutenzione varia.
Attivazione del protocollo decentrato e mappatura dei processi.
Coordinamento amministrativo segnalazioni per Agenzia delle Entrate.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1315_1 Migliorare l'attività gestionale del servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1315_1_1	Giorni-Tempi medi di predisposizione atti	5	5
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_1315_2 Analisi standardizzazione atti ai fini della riduzione delle procedure manuali negli atti di accertamento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1315_2_1	ANALISI STANDARDIZZAZIONE ATTI AI FINI RIDUZIONE PROCEDURE MANUALI NEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E AI FINI ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DECENTRATO NEL 2019	30/04/2018	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Catellani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
De Luca Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Marrello Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_1311

Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali

Descrizione

Attività di coordinamento e controllo della riscossione coattiva relativa a tutte le entrate tributarie e patrimoniale dell'Ente.
L'attività viene attualmente gestita direttamente per tutte le entrate(tranne per le multe del CDS affidate ad Equitalia) con il supporto di una società (Municipia) nell'ambito gara regionale Intercent-er nonché attività di rendicontazione dei concessionari anni pregressi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione

Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
110.000,00	110.000,00	3.042,81	3.042,81	2,8 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
250.000,00	250.000,00	211.500,00	2.608,75	84,6 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_1311_1

Coordinamento e controllo delle attività di riscossione coattiva delle entrate.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1311_1_1	Numero ingiunzioni ed intimazioni emesse	3000	7012
	Nota: (Nel 2017 7561)		
P_1311_1_2	% di incremento della percentuale di riscossione coattiva rispetto al 2017(dato 2017: 426.552,41)	10	
	Nota:		
P_1311_1_3	Percentuale incremento numero istanze rateazioni rispetto al 2017(primi 3 mesi 2018 n.59 su €. 70427,06)	50	
	Nota: (nel 2017 concesse 71 istanze per n. rate di 591 su totale €. 152.723,33)		

Obiettivo Prioritario**2018_OB_1311_2 Procedure cautelari ed esecutive nella riscossione coattiva**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1311_2_1	N. preavvisi di fermo e pignoramenti emessi	400	706
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_1311_1	Coordinamento gestionale con coinvolgimento dei servizi interessati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_1311_1	Predisposizione di una bozza per la revisione delle procedure di riscossione coattiva	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08449 Art. 00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	100.000,00	
Cap. 08467 Art. 00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	
Cap. 09500 Art. 02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)		110.000,00
Cap. 09500 Art. 09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE		20.000,00
Cap. 09510 Art. 00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==		100.000,00
Cap. 09520 Art. 00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		20.000,00
Totale		110.000,00	250.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Dallari MariaChiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
De Luca Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	8,00 %
Marrello Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Morini Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_13PA

Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_13PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PA_1_1	Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore	90	
	Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT.		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_13PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruttrive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_13PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_13PT_1 Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PG_1314

Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di gestire e riscuotere le entrate

Descrizione

Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di gestire e riscuotere le entrate
Elaborazione di uno studio per il rafforzamento delle attività di gestione delle entrate. Miglioramenti dei processi di riscossione delle entrate comunali.
Il progetto trova esplicitazione anche all'interno di alcuni specifici prodotti/obiettivi (in particolare 1302 e 1311) a cui si rimanda.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo Prioritario

2018_OB_1314_1 Elaborazione di un progetto di rafforzamento della Gestione delle entrate e di coordinamento dei vari responsabili Entrata.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1314_1_1	Analisi e verifica delle opzioni a disposizione per la nuova gestione del recupero evasione	30/09/2018	
	Nota: (Agenzia delle entrate, riscossione, Nuova convezione Intercent, gestione diretta, soluzioni miste...)		
P_1314_1_2	Definizione del modello di riscossione per il recupero evasione della Tari/Imu per i prossimi anni	31/12/2018	
	Nota:		
P_1314_1_3	Definizione di un modello gestionale per incrementare il recupero entrate	31/12/2018	
	Nota:		
P_1314_1_4	Definizione, in collaborazione con CED, dei sistemi informatici a supporto della gestione della riscossione	31/12/2018	
	Nota:		
P_1314_1_5	Analisi, in collaborazione con il Servizio Finanziario, per l'applicazione del PagoPa sulle principali tipologie di Entrate	31/12/2018	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	13,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	4,00 %

33 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SIST.INFORMATIVI

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI CITTADINANZA LA CITTÀ PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2018_PG_3326	OPEN DATA		
			2018_PG_3328	Progetto AFTER		
				Totale Azione		
		Sviluppo di processi e strumenti digitali	2018_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	34.668,00	0,91 %
			2018_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	122.719,38	3,22 %
			2018_PG_3323	WI-FI	171.940,00	4,51 %
			2018_PG_332701	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	989.253,33	25,97 %
				Totale Azione	1.318.580,71	34,62 %
				Totale Obiettivo	1.318.580,71	35,85 %
	Sicurezza	Presidio del territorio	2018_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	108.824,00	2,86 %
				Totale Azione	108.824,00	2,86 %
				Totale Obiettivo	108.824,00	2,57 %
				Totale Indirizzo	1.427.404,71	38,41 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2018_PG_3329	Progetto SICUREZZA E PRIVACY		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		1,04 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_33PA	Anticorruzione		
			2018_PD_33PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa	2018_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	70.609,00	1,85 %
				Totale Azione	70.609,00	1,85 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione	2018_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	48.190,00	1,27 %
			2018_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	2.242.710,50	58,88 %
			2018_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	20.000,00	0,53 %
			Totale Azione		2.310.900,50	60,67 %
			Totale Obiettivo		2.381.509,50	60,54 %
			Totale Indirizzo		2.381.509,50	61,59 %
			Totale CDR		3.808.914,21	100,00 %

Prodotto

2018_PD_3301

G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche

Descrizione

Un sistema GIS permette l'elaborazione e manipolazione dei dati georeferenziati: già nel corso degli anni precedenti l'Ente ha progettato e creato un'architettura finalizzata a condividere dati spaziali a livello centrale per poi metterli a disposizione.

Le principali banche dati geografiche riguardano strade ed edifici, mobilità, dati anagrafici, catastali e dati ambientali, l'obiettivo è di avere una base informativa unica che consenta la gestione strategica degli spazi pubblici della città (strade, piazze, verde), e l'erogazione ai cittadini (via internet) delle informazioni, relative ai medesimi spazi pubblici.

I dati geografici sono stati memorizzati su database Oracle Spatial rendendoli condivisi a livello centrale e si è adottata un piattaforma open source (Geoserver) per alimentare (attraverso servizi web) i sistemi di pubblicazione mappe ed il portale OpenData.

Nel 2016 si è conclusa la messa in produzione di CityTrekWeb (ReggioMap), un sistema interno di consultazione cartografica e sono in corso attività continue finalizzate ad incrementare tali consultazioni.

Già dal 2017 si è iniziata ad adeguare la pubblicazione delle mappe presente sul sito internet ai fini di sfruttare i benefici dell'architettura interna e delle API che essa espone. Inoltre è in previsione un'evoluzione tecnologica di Moka, portale provinciale di pubblicazione cartografica per i professionisti.

Sono inoltre in corso attività finalizzate alla diffusione e sensibilizzazione per l'utilizzo/conversione di dati georeferenziabili e relativi tool.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tecnologie per l'organizzazione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
48.190,00	48.190,00	46.073,30	46.073,30	95,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3301_1 Adeguamento applicazioni ed entità alla architettura del sistema GIS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_1_1	Numero informazioni geografiche disponibili in consultazione su ReggioMap (pubblicatore di mappe interno)	200	195
	Nota:		
M_3301_1_2	Numero informazioni pubblicate su geoserver pubblico	70	80
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3301_2 Condivisione e diffusione modalità per geolocalizzare dati utilizzando architettura GIS dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_2_1	Numero utenti abilitati ad utilizzare sistema di gestione entità geografiche	85	93
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3301_1	Integrazione di City Trek Web con ulteriori banche dati dell'Ente	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3301_1	Adeguamento tecnologico delle applicazione pagine web di pubblicazione dati geografici sul sito internet, a nuova architettura sistema GIS	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3301_1	Aggiornamento a nuova versione Moka	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	48.190,00
Totale		48.190,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2018_PD_3304

Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente

Il prodotto Back office comprende le seguenti attività:

- Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente;
- Progettazione della nuova immagine per le postazioni client basata su Windows 10
- Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno dell'ente (es: fax server VOIP) e delle scuole primarie e secondarie, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese
- Gestione, Integrazione, Miglioramento e Manutenzione delle Applicazioni interne

Nel 2018 verrà distribuita almeno in un ambiente pilota la nuova immagine di windows 10. Inoltre:

- verranno avviate attività specifiche per incrementare la sicurezza della rete (prevenzione ransomware, network access control) e per essere conformi alle direttive in materia e sul trattamento dei dati personali (vedi direttive europee)
 - proseguiranno le attività sistemiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.), di supporto per l'attivazione delle piattaforma CMS e Alfresco per l'invio in conservatoria
- Relativamente alla gestione dei sistemi applicativi, nel corso del 2018 in particolare:
- continuerà l'analisi di miglioramento dei sistemi applicativi, la messa a regime di applicazioni da poco in produzione
 - sarà messo in produzione il nuovo sistema per la gestione delle pratiche edilizie finalizzato all'introduzione di documenti digitali ed al collegamento con il portale Sieder;
 - inizieranno le attività amministrative sarà ultimata l'acquisizione dei nuovi software di gestione delle utenze, risultati elettorali, polizia mortuaria ed inizieranno le attività tecniche necessarie alla loro messa in produzione.
 - proseguiranno le attività per messa in produzione delle ultime funzioni della procedura COSAP e fiere/mercati
 - sarà ultimata la messa a punto della procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e la procedura di gestione delle segnalazioni al call center manutenzione.
 - Continueranno le attività necessarie alla migrazione del sistema informativo per la gestione del prestito bibliotecario su SEBINA e l'analisi per l'aggiornamento del sistema informativo di gestione del personale a nuove tecnologie e degli interventi necessari per l'adeguamento organizzativo ed informatico alle infrastrutture materiali come richiesto dal piano triennale Agid

Descrizione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
969.086,00	969.086,00	969.275,41	566.731,85	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.273.624,50	1.273.624,50	918.695,61	354.738,35	72,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3304_1 **Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3304_1_1	Numero principali gestionali e applicazioni minori attive	90	151
	Nota: monitoraggio 2018/09: dismessi sw su vecchi server, per cui diminuito il totale		
O_3304_1_2	Numero procedure obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre procedure	2	2
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3304_2 **Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi software**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_2_5	Numero nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati	3	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3304_3 **Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 10**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 10	10	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3304_4 **Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno dell'Ente, nelle scuole primarie e secondarie e altre strutture, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_4_1	numero delle nuove scuole collegate in tecnologia VOIP	1	1
	Nota:		
M_3304_4_2	numero di interni fax attivati sul nuovo sistema VOIP	30	30
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3304_5 **Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni più adatte alle necessità degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3304_5_1	Numero chiamate assistenza help desk (incluse quelle per il filtro di assistenza di primolivello)	6500	4244
	Nota:		
O_3304_5_2	TEMPO MEDIO DI RISOLUZIONE CHIAMATE (escluse quelle applicative) gg	2	2
	Nota:		
O_3304_5_3	% di turn over delle postazioni attive	15	8
	Nota:		
O_3304_5_4	Numero server gestiti (compreso appliance)	110	115
	Nota:		
O_3304_5_5	spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain) espresso in TB	60	52
	Nota:		
O_3304_5_6	numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia)	30	31
	Nota:		
O_3304_5_7	Database gestiti (es. utenti Oracle)	285	285
	Nota:		
O_3304_5_8	caselle di posta (condivise o personali) gestite	1750	1820
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3304_7 **Presentazione e supporto alla presentazione e alla realizzazione di progetti nazionali ed europei contenenti attività informatiche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_7_1	Numero di progetti supportati/presentati	2	2
	Nota: GeoSmartEnergy e Digital Cities Challenge 2 call		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3304_8 Analisi e interventi necessari per l'adeguamento organizzativo ed informatico alle infrastrutture materiali come richiesto dal piano triennale Agid

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_8_1	Numero di tipologie di pagamento collegate con PagoPA	1	0
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3304_1	Attività di miglioramento del servizio di assistenza informatica e di attivazione del filtro di primo livello applicativo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3304_1	attività finalizzate all'analisi della misurazione delle performance	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3304_1	Attività di analisi inerenti la gestione del casellario INPS	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione dei sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione del sistema informativo demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3304_1	Attività per la gestione informatizzata delle liste di carico della riscossione coattiva	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3304_1	Attività finalizzate all'installazione su sistemi interni della procedura di gestione delle segnalazioni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/05/2018
Nota:					
8	2018_OB_3304_1	Attività per la gestione e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
9	2018_OB_3304_1	Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie (Iris web)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	

Nota:					
10	2018_OB_3304_1	attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
11	2018_OB_3304_2	Attività finalizzate al collegamento con l'ANAGRAFE NAZIONALE DEI RESIDENTI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
12	2018_OB_3304_2	Attività finalizzate all'adeguamento dei pagamenti on line a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
13	2018_OB_3304_2	Attività di messa a regime della procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e gestione delle segnalazioni del callcenter manutenzione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
14	2018_OB_3304_2	Attività di migrazione a Sebina dei sistemi bibliotecari	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
15	2018_OB_3304_2	Avvio utilizzo Ultimazione messa a regime del sistema informativo SOSIAWE per modulo contabile	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
16	2018_OB_3304_2	Avvio sperimentazione Messa in produzione sistema informativo Garsia per la gestione dell'Ufficio Informazione Stranieri	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
17	2018_OB_3304_2	Gestione dei servizi territoriali anziani con sistema informativo Garsia e avvio analisi cartella informatizzata	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
18	2018_OB_3304_2	Avvio e rilascio delle carte di identità elettroniche ed attività necessarie al collegamento con il sistema informativo - modulo anagrafe	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/01/2018
Nota:					

19	2018_OB_3304_2	Attività finalizzate all'acquisizione in di un software di gestione delle utenze	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/01/2018
Nota: gara andata deserta, al momento non si procede con ulteriore acquisizione					
20	2018_OB_3304_2	Attività finalizzate all'acquisizione messa in produzione di un nuovo software per la gestione dei risultati elettorali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/09/2018
Nota:					
21	2018_OB_3304_2	Attività finalizzate all'acquisizione messa in produzione di un nuovo software per la polizia mortuaria	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
22	2018_OB_3304_2	Sviluppo di sw vari di gestione interna	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
23	2018_OB_3304_2	Attività informatica finalizzata all'adeguamento dei nuovi buoni pasto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
24	2018_OB_3304_2	Attività informatica finalizzata alla migrazione della procedura di gestione del personale a nuova tecnologia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
25	2018_OB_3304_2	Attività finalizzate alla messa in produzione del modulo fiere e mercati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/03/2018
Nota:					
26	2018_OB_3304_2	Attività informatica finalizzata all'integrazione tra VBG e URBI per pratiche relative a gestione fiere e mercati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
27	2018_OB_3304_2	Attività di sviluppo al sw Materne per miglioramento funzionale e adeguamento a nuove normative	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
28	2018_OB_3304_2	Collegamento banca dati tributi (ACI SOR Nettuno) con database interni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018

			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
29	2018_OB_3304_2	Attività per completamento messa a punto del software STR VISION PBM e CPM: stampe, modulistica, testi base e supporto alla rendicontazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
30	2018_OB_3304_3	Progettazione nuova piattaforma client basata su windows10 ed attività collaterali di aggiornamento dei sistemi connessi (SCCM)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
31	2018_OB_3304_4	Ristrutturazione impianto telefonico sede Protezione Civile	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
32	2018_OB_3304_4	Attività di sostituzione del Fax server e dei fax analogici verso tecnologia VOIP	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
33	2018_OB_3304_5	Attività sistemistiche di supporto all'attivazione di piattaforma per la intranet/siti web	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
34	2018_OB_3304_8	Attività finalizzate all'adeguamento dei pagamenti on line a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
35	2018_OB_3304_8	Attività finalizzate al collegamento con l'ANAGRAFE NAZIONALE DEI RESIDENTI	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
36	2018_OB_3304_8	Attivazione di nuovi server nel datacenter di Lepida SpA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota: non sono stati attivati nuovi server ma ampliati i servizi esistenti perché i sistemi per il sito/intranet sono stati attivati nel datacenter dell'ente					
37	2018_OB_3304_8	Attività legate all'aumento della sicurezza della rete e di adeguamento ad adempimenti normativi sia sulla sicurezza che sul trattamento dei dati personali/sensibili	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	

Nota:

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	836.837,00	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	37.988,00	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	91.761,00	
Cap. 39495 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	2.500,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		955.324,22
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		318.300,28
Totale		969.086,00	1.273.624,50

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Badodi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	74,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,50 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	50,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Casoli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gianmarco Mario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Iacomucci Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	43,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
VECCHI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Prodotto

2018_PD_3316

Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio

Descrizione

Nel 2017 si sono conclusi i lavori di adeguamento tecnologico del sistema di videosorveglianza. Nel corso del 2018 si procederà all'estensione del sistema per coprire altre zone (es: via Emilia, via vecchi, ecc.) e progettare /attivare altri sistemi quali OCR per lettura targhe o varchi in aree specifiche del territorio (es: villaggio Crostolo / parcheggio AV)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Sicurezza

Azione Presidio del territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
78.824,00	78.824,00	75.164,20	47.342,07	95,4 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	8.232,32	0,00	27,4 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3316_1 Ampliamento dell'attuale sistema di videosorveglianza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3316_1_1	Numero telecamere installate di ultima generazione	300	335
	Nota: DUP		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3316_1	Attività di coordinamento con fornitori e area ingegneria per integrazione di sistemi di lettura targhe e altri dispositivi per la sicurezza del territorio zona parcheggio AV e Villaggio Crostolo.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3316_1	Gestione e coordinamento delle attività per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3316_1	Progettazione in collaborazione con servizi di ingegneria/polizia municipale di aree con sistemi avanzati di controllo del territorio	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	36.124,00	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	42.700,00	
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		30.000,00
Totale		78.824,00	30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Prodotto

2018_PD_3317

Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica

Descrizione

Il Data Warehouse ("magazzino dei dati") centralizzato permette l'accesso e l'analisi ai dati estratti dai sistemi gestionali dell'ente, e non solo, con diversi livelli di autorizzazione, velocizzando l'accesso alle informazioni e scaricando nel contempo i sistemi gestionali dal carico di lavoro dovuto alle query analitiche. Ciò consente di ottenere un sistema scalabile nel tempo.
Le attività del DW sono strettamente correlate a quelle del SIT.

Obiettivi principali per il 2018 saranno la prosecuzione delle attività per l'incremento dei dati legati al "nucleo globale" e di analisi per l'inserimento di nuove "entità". Si proseguirà nell'implementazione del catalogo dati geografici e del GDWH nelle aree a rilevanza territoriale e pubblica per diffondere il patrimonio informativo cartografico all'interno e all'esterno del Comune, le attività per integrarsi con il DWH del Comune per la creazione di un GeoDWH

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3317_1 Banche dati analizzate finalizzate alla implemmentazione del Geodatawarehouse

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3317_1_1	Numero banche dati analizzate	3	1
	Nota: redditi, anagrafe, imprese		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	20.000,00
Totale		20.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iacomucci Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_3321

Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa

Descrizione

La firma digitale, la posta certificata, i sistemi documentali, la conservazione sostitutiva, sono gli strumenti necessari ed imprescindibili a realizzare un processo di dematerializzazione completo, ovvero gestione, classificazione, archiviazione e conservazione nel tempo dei documenti informatici. Essi devono entrare nel sistema di gestione documentale dell'ente in un ciclo completamente digitale dalla creazione del documento (protocollo) alla sua archiviazione (conservazione).

Nel 2018 proseguiranno le attività per la conservazione documentale presso il ParER e quelle finalizzate alla protocollazione decentrata da parte degli uffici, oltre alla prosecuzione del processo di dematerializzazione attraverso l'analisi e l'adeguamento delle procedure informatiche finalizzate all'implementazione di iter digitali, il rilascio di nuove firme digitali, il dispiegamento di un modulo per la gestione centralizzata delle Entrate di tutto l'Ente (e colloquio con nodo centrale PagoPA) e l'adeguamento dei sistemi al Siope+ (rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche).

Si prevede di:

- dematerializzare ulteriori iter amministrativi e ultimare la formazione di tutto il personale coinvolto
- dispiegare il modulo gestione entrate attese su alcune tipologie di pagamento per uniformare e centralizzare la gestione degli incassi e il collegamento con il nodo dei pagamenti.
- procedere all'analisi ed adeguamento dei sistemi informatici che necessitano della gestione di documenti digitali come previsto dal CAD
- procedere con la conservazione a norma dei documenti digitali attraverso l'invio al PARER
- proseguire nelle attività di RAO, attraverso il rilascio di servizi di firme digitali ed analisi sull'introduzione di firme remote e automatiche

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Semplificazione amministrativa

Spese Correnti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
7.100,00	7.100,00			

Spese Investimenti				
Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
63.509,00	63.509,00	33.509,00	8.540,00	52,8 %

Obiettivo Prioritario**2018_OB_3321_1** gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate dall inizio del servizio di certificazione digitale	150	146
	Nota:		
P_3321_1_2	tipologia atti gestiti digitalmente	12	12
	Nota: DUP, Obiettivo fondo produttività		

Obiettivo Prioritario**2018_OB_3321_2** Attribuzione del numero di protocollo generale da parte dei servizi in autonomia, propedeutico al processo di dematerializzazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3321_2_1	Attivazione postazioni di protocollazione decentrata	32	32
	Nota: DUP, Obiettivo fondo produttività		

Obiettivo Prioritario**2018_OB_3321_3** Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3321_3_2	Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di produzione)	2	1
	Nota: Monitoraggio 2018/06: registro di protocollo		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3321_1	Attività di analisi finalizzate all'aggiornamento delle procedure gestionali in uso per adeguamento alle norme CAD	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3321_1	Ultimazione dematerializzazione iter amministrativi relativi ai contratti e formazione di tutto il personale coinvolto	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3321_1	Atti di nomina e documentazione relativi agli adempimenti richiesti dal Codice Amministrazione Digitale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/08/2018
Nota:					
4	2018_OB_3321_1	Svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3321_1	Attività di adeguamento del sistema informativo di gestione della contabilità al Siope+	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/04/2018
Nota:					
6	2018_OB_3321_2	Analisi iter dei processi di stato civile ed anagrafe e analisi collegamento con sistema protocollo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/09/2018
Nota:					
7	2018_OB_3321_2	Attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
8	2018_OB_3321_2	Attività di collegamento del software di presentazione delle domande on line di scuole e nidi al sistema di protocollo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	7.100,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		63.509,00
Totale		7.100,00	63.509,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	15,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_33PA

Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_33PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	
	Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_33PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_33PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_33PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
Nota: I dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PG_3318

PROTOCOLLO DIGITALE

Descrizione

Il Protocollo "Reggio Emilia – smart city" intende abilitare lo sviluppo di una struttura di integrazione fra gli Enti partecipanti per perseguire obiettivi comuni che migliorino complessivamente la qualità della vita e dei servizi di tutte le persone che vivono, studiano, lavorano e partecipano alla vita della città. Per raggiungere queste finalità il protocollo prevede l'attivazione di una serie di tavoli di lavoro dedicati a diversi temi di riferimento, così da offrire agli stakeholder che vi partecipano l'opportunità di confrontarsi sulle tematiche trattate. Alcuni tavoli affrontano temi trasversali, come i servizi online, gli open data, l'alfabetizzazione digitale e la banda ultra larga, mentre altri sono settoriali e quindi principalmente orientati a facilitare le interazioni tra stakeholder che operano in ambiti simili o sinergici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

Obiettivo Strategico Città intelligente

Azione Sviluppo di processi e strumenti digitali

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
34.668,00	34.668,00			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3318_1 Attuazione e sviluppo protocollo digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3318_1_1	Numero di soggetti aderenti l'accordo di programma digitale	38	35
	Nota: DUP		
P_3318_1_2	Numero tavoli attivi	4	4
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3318_1	Attività di coordinamento finalizzata all'attuazione del Protocollo Digitale in collaborazione con la policy "per il protagonismo responsabile e la città intelligente"	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3318_1	Collaborazione con Università Bocconi per ricerca sul posizionamento digitale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	07/02/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3318_1	Attività di coordinamento per l'espletamento della procedura di dialogo competitivo con condivisione del progetto nell'ambito del protocollo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3318_1	Partecipazione alle attività di progettazione e gestione del progetto “A scuola di Data Journalism” in collaborazione con le scuole	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3318_1	Coordinamento del processo di pubblicazione e mantenimento di open data dei comuni della provincia sul portale del Comune di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3318_1	Coordinamento del processo di produzione, pubblicazione e mantenimento di open data delle Fondazioni sul portale del Comune di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota: Monitoraggio 2018/06: l'attività non è ancora partita, ma i contatti con le Fondazioni sono in corso					
7	2018_OB_3318_1	Coinvolgimento dei sottoscrittori del protocollo nell'organizzazione di After 2018	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	19/02/2018	
Nota: Monitoraggio 2018/06: data di inizio del primo incontro fatto con gli enti del protocollo su After.					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	34.668,00
Totale		34.668,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PG_3328

Progetto AFTER

Descrizione

Nel 2018 a Reggio Emilia si terrà la seconda edizione di After, il festival nazionale che porta in scena la trasformazione digitale della società contemporanea. After 2018 rappresenta un'occasione importante per raccontare e far sperimentare ai visitatori l'impatto delle nuove tecnologie sulla vita di ciascuno di noi, per comprenderne potenzialità e rischi e per scoprire i nuovi strumenti che il digitale ci mette a disposizione per facilitare il nostro quotidiano, per migliorare il nostro lavoro e per valorizzare i nostri territori.

Sarà un evento esperienziale e partecipativo, che vedrà come protagonisti cittadini, esperti, associazioni, comunità di pratica, imprese e start-up, istituzioni pubbliche provenienti da tutta Italia, ciascuno coinvolto nel doppio ruolo di visitatore e animatore del festival.

After 2018 esplorerà le diverse modalità con cui il digitale può migliorare la nostra qualità della vita, mettendo la persona al centro e approfondendo il ruolo che le tecnologie possono ricoprire negli ambiti principali che caratterizzano il nostro quotidiano. Il tema del festival si declina quindi in sei tracce che analizzano come l'educazione, la cultura e il tempo libero, il lavoro, il welfare e la salute, la mobilità e l'ambiente, la partecipazione stanno cambiando e continueranno ad evolvere attraverso la trasformazione digitale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di cultura e competenze digitali

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3328_1 **Progettazione del festival After 2018**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3328_1_1	numero degli enti organizzatori	4	
	Nota:		
P_3328_1_2	numero di stakeholder coinvolti nella co-progettazione del festival	15	17
	Nota: Monitoraggio 2018/06: numero di enti che, nel corso del primo tavolo organizzato su After hanno presentato almeno una proposta di collaborazione al programma del Festival		
P_3328_1_3	numero di eventi organizzati nel circuito "Before After"	5	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3328_1	Costituzione del comitato organizzatore	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	30/04/2018
Nota:					
2	2018_OB_3328_1	Co-progettazione del programma del Festival in collaborazione con fondazione palazzo magnani e regione	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3328_1	Inclusione di eventi nel circuito “Before After”	Previsto	01/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PG_3329

Progetto SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione

Il General Data Protection Regulation (GDPR), ovvero il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (o Regolamento sulla privacy), è entrato in vigore il 24 maggio 2016, ma diverrà pienamente applicabile dal 25 maggio 2018.

Il GDPR impone un'attenta pianificazione, organizzazione e investimenti di natura tecnologica. Tra le principali novità richiede:

- la stesura del registro delle attività di trattamento, che costituisce un adempimento di fondamentale importanza nell'ottica del principio di accountability, in quanto permette di monitorare in maniera approfondita le operazioni di trattamento all'interno dell'organizzazione

- designazione di un "responsabile della protezione dati" (DPO, "Data Protection Officer")

- valutazione dei rischi e livello di sicurezza adeguato.

Si rende quindi necessario, nei primi mesi del 2018, proseguire nelle attività finalizzate all'analisi e verifica dell'impatto, per ultimare la messa a norma entro l'entrata in vigore del regolamento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
		21.350,00	2.135,00	

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
		12.599,59	0,00	

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3329_1 Adeguamento organizzativo ed informatico per nuovo regolamento Privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3329_1_1	Percentuale di aggiornamento censimento banche dati e trattamenti finalizzato a nuovo regolamento	100	80
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3329_1	Analisi e valutazione profili impatto GDPR	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota: Monitoraggio 2018/06: l'attività è ancora in corso					
2	2018_OB_3329_1	Attività finalizzate alla messa a norma del GDPR: produzione del registro dei trattamenti, nomina del DPO ecc	Previsto	01/01/2018	25/05/2018
			Effettivo	01/01/2018	25/05/2018
Nota:					
3	2018_OB_3329_1	Attività finalizzate alla verifica e mantenimento del livello di sicurezza	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3329_1	Effettuazione test vulnerabilità	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2018_PG_3320

Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.

Gli strumenti digitali rappresentano un enorme patrimonio e stanno acquisendo un'importanza sempre crescente. L'Ente già da alcuni anni sta portando avanti un progetto di ampliamento e potenziamento di servizi web destinati all'utenza ed erogati dai diversi servizi dell'Ente. L'adozione di sportelli telematici e altri sistemi di front office, evita ad imprese, cittadini e stakeholder di recarvisi fisicamente ed è fondamentale ai fini dell'efficienza interna perchè permette di colloquiare e acquisire i dati sul sistema informativo interno dell'Ente.

Descrizione

Nel 2018 saranno portate avanti in particolare le seguenti attività:

- utilizzo degli sportelli regionali SiedER e Suaper ed analisi adeguamento del nuovo accesso unitario previsto nel corso del 2018
- analisi relativa all'attivazione dello sportello telematico per la presentazione di pratiche gestite (da SIEDER)
- analisi di possibili migliorie dello Spazio del cittadino
- diffusione e promozione dell'identità digitale e SPID
- analisi rifacimento della intranet e del sito istituzionale con nuovo strumento CMS 2.0
- adeguamento al sistema PAGO PA per facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento elettronici, in particolare quelli riferiti agli incassi della PA

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di processi e strumenti digitali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
13.820,00	13.820,00	6.100,00	3.359,36	44,1 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
108.899,38	108.899,38	88.899,38	9.005,07	81,6 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3320_1	Dispiegamento dello SPID sistema pubblico di Identità Digitale, finalizzato all'incremento dell'identità digitale
----------------	---

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_1_1	Percentuale di cittadini con identità digitale dato variabile in base al dispiegamento dello SPID	13,4	13,52
	Nota: DUP - Monitoraggio 15/6 : utenti forti 23218 / 171655 abitant		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3320_2 Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli già esistenti e il rilascio di nuovi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	27	27
	Nota: Monitoraggio 2018/06:25 (totale al 2016) +1 (appuntamenti on line visure) + segnalazioni in test		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3320_3 Miglioramento dello "Spazio del Cittadino"

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_3_1	Numero nuove informazioni visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino"	1	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3320_4 Rifacimento siti web con nuova tecnologia open source 2.0

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_4_1	Percentuale di rifacimento del sito intranet interno	40	0
	Nota: Monitoraggio 201/06: rallentamenti dovuti ad installazione per architettura su datacenter		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3320_1	Attività finalizzate alla diffusione dell'identità digitale e dello SPID il sistema pubblico di identità digitale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3320_2	per l'attivazione dello sportello telematiche del nuovo sistema di gestione pratiche edilizie	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/06/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3320_2	Attività di analisi per la realizzazione di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3320_2	Attività finalizzate all'adeguamento dei pagamenti on line a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3320_3	Attività di analisi e progettazione per l'attivazione di nuove sezioni nello Spazio del cittadino	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3320_4	Attività finalizzate e nuova intranet all'installazione ed alla conoscenza del nuovo CMS 2.0	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3320_4	Attività finalizzate all'implementazione della nuova intranet	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
8	2018_OB_3320_4	Attività finalizzate all'introduzione del nuovo sportello telematico di accesso unitario regionale SiedER/suapER	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/03/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	13.820,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		108.899,38
Totale		13.820,00	108.899,38

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Iacomucci Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	13,00 %
MORDONINI SILVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
VALERIANI RICCARDO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2018_PG_3323

WI-FI

Descrizione

Il progetto wifi si declina su due fronti: all'interno dell'Ente e verso la cittadinanza. Lo sviluppo della cultura digitale all'interno dell'Ente, viene realizzata attraverso una serie di azioni, da mettere in campo e realizzarsi nel corso del bilancio di mandato. Sarà realizzata una rete wifi interna privata dell'Ente per permettere ai dispositivi mobili di navigare e accedere al sistema informativo interno, senza necessità di sim. Nel 2018 si procederà con la copertura di una zona. Si procederà inoltre all'analisi di un sistema di gestione dei dispositivi mobili in modo da avere un censimento aggiornato in tempo reale dei dispositivi mobili dell'ente autorizzati ad accedere alle risorse riservate e poter governare centralmente le applicazioni presenti su tutti i dispositivi dell'ente e le relative impostazioni di sicurezza per la protezione dei dati personali. Il progetto inoltre include il potenziamento della rete Reggiowifi, attraverso a copertura di nuovi punti, il potenziamento di punti esistenti e la diffusione della rete wifi della Regione (EmiliaRomagnaWifi).

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di processi e strumenti digitali

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
171.940,00	171.940,00	89.487,00	0,00	52,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3323_1 Estensione copertura connettività wi-fi pubblico, potenziamento servizio e diffusione di EmiliaRomagnaWifi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3323_1_1	numero punti wi-fi complessivi	65	66
	Nota: DUP		
M_3323_1_2	Numero di hot spot con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo	100	119
	Nota: Monitoraggio 2018/06: riferito al numero di hot spot installati		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3323_2 Diffusione della cultura digitale all'interno dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
-------------------	------------	-----------------	---------------------

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3323_2_1	Numero access point attivati con accesso alla rete interna dell'ente	10	0
Nota: monitoraggio 2018/06: possibili ritardi dovuti ai tempi di aggiudicazione gara			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3323_1	Attività di supporto e coordinamento per la copertura di nuovi punti/ miglioramento del servizio reggio wifi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3323_2	Attivazione dell' l'infrastruttura tecnologica per la copertura di una zona con rete wifi privata dell'ente	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3323_2	Attività di analisi di un sistema di gestione dei dispositivi mobili	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	171.940,00
Totale		171.940,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	20,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

2018_PG_3326

OPEN DATA

Descrizione

Gli "open data" costituiscono una condizione indispensabile sia per l'esercizio consapevole della cittadinanza sia per una maggiore efficienza delle funzioni di governo pubblico: i dati rappresentano infatti entità quantitative, ma anche qualitative, in grado di produrre valore se riescono ad innescare processi di innovazione. Il Comune ha sviluppato il portale Open Data nel 2014 su cui vengono pubblicate informazioni statistiche, relative agli esiti elettorali, alle caratteristiche demografiche del territorio, alla qualità ambientale, alla mobilità, all'urbanistica, alla cultura, ai servizi. Il progetto prevede il continuo incremento dei dati pubblicati, la sua diffusione e divulgazione oltre che ad alcuni miglioramenti tecnici che si rendono necessari per garantire piena conformità agli standard nazionali ed internazionali ed alle linee guida di AGID.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di cultura e competenze digitali

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3326_1 **Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3326_1_1	Numero di data set rilasciati sul tema open data	215	175
	Nota:		
M_3326_1_2	Numero dei nuovi data set rilasciati sul tema open data	53	13
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3326_1	Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3326_1	Attività di diffusione e promozione degli Open Data	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3326_1	Indicizzazione del portale OpenData su catalogo regionale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/01/2018
Nota:					
4	2018_OB_3326_1	Adeguamento del profilo di metadati allo standard DCAT_AP-IT	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Progetto

2018_PG_332701 Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici

Descrizione

L'accesso in banda ultra larga è sempre più un fattore abilitante alla fruizione delle nuove tecnologie. L'ente in collaborazione con Lepida e Regione Emilia Romagna si propone pertanto di aumentare il livello di infrastrutturazione del proprio territorio con un progetto per la creazione di una MAN in fibra ottica che colleghi punti strategici della città tra cui scuole di ogni ordine e grado (da asili nido a istituti superiori), punti importanti per l'ente, centri sociali, ecc. Questa struttura sarà abilitante per l'attivazione di altri obiettivi importanti per l'ente quali l'attivazione del wifi di comunità sul modello di quanto già realizzato nel 2015/2016 presso il centro sociale "Coviolo in Festa". L'ente si pone inoltre come facilitatore delle attività di infrastrutturazione che operatori privati decideranno di fare sul territorio per contribuire a diffondere la BUL. Nell'ambito di questo progetto si dovranno pertanto firmare convenzioni per permettere l'uso delle infrastrutture dell'ente e regolamentare l'attività degli operatori stessi. Si dovrà inoltre monitorare e coordinare l'attività dei vari operatori in collaborazione con il servizio reti e infrastrutture.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Città intelligente
Azione	Sviluppo di processi e strumenti digitali

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,0 %

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
980.433,33	980.433,33	980.433,33	0,00	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3327_1 Realizzazione MAN in fibra ottica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3327_1_1	Numero delle sedi del progetto su cui è stato attivato il collegamento	50	58
	Nota: Nuove (Monitoraggio 2018/06: numero di sedi collegate almeno con cavo alla data del 15 giugno)		
P_3327_1_2	Numero di sedi aggiunte rispetto agli step 1-2 e W del progetto iniziale	3	3
	Nota: Questura, Carabinieri e Centro di occupabilità		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3327_1	Attività di coordinamento in collaborazione con il servizio reti e infrastrutture e redazione degli atti necessari a disciplinare gli accordi con gli operatori privati	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/09/2018
Nota:					
2	2018_OB_3327_1	Gestione delle relazioni con gli operatori per estensione sul TERRITORIO COMUNALE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3327_1	Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida per gli aspetti attuativi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	8.820,00	
Cap. 40804 Art. 02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.		265.333,33
Cap. 40816 Art. 00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)		515.100,00
Cap. 40816 Art. 01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA		200.000,00
Totale		8.820,00	980.433,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	4,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Dirigente responsabile: Prandi Monica

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2018_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	600.000,00	3,96 %
			2018_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	6.310.700,00	41,64 %
				Totale Azione	6.910.700,00	45,60 %
				Totale Obiettivo	6.910.700,00	25,31 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_37PA	Anticorruzione		
			2018_PD_37PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Accesso ai finanziamenti	2018_PG_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
				Totale Azione		
		Razionalizzazione delle risorse	2018_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	0,00	0,00 %
			2018_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2018_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2018_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2018_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	110.000,00	0,73 %
			2018_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	445.000,00	2,94 %
			2018_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie		
			2018_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	0,00	0,00 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2018_PD_3907	Indebitamento	7.690.000,00	50,74 %
				Totale Azione	8.245.000,00	54,40 %
				Totale Obiettivo	8.245.000,00	74,69 %
				Totale Indirizzo	15.155.700,00	100,00 %
				Totale CDR	15.155.700,00	100,00 %

Prodotto

2018_PD_3701

Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione

Descrizione

Consulenza e supporto ai servizi responsabili di procedura per tutti gli aspetti tecnico/contabili e di coerenza con il bilancio; gestione dei rapporti finanziari/fiscali con Partecipate, in particolare Istituzione Scuole.

Consulenza e supporto in merito a tematiche di tracciabilità dei pagamenti e vincoli normativi in materia finanza pubblica nelle fasi propedeutiche alla predisposizione determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.

Aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti.

Proposta di Revisione regolamento di contabilità

Completamento della transizione alla nuova contabilità introdotta dalla sperimentazione della riforma dei sistemi contabili in particolare per consolidare ed estendere le nuove concezioni dei principi contabili di impegno e competenza finanziaria ed economica, sia lato interno del servizio Finanziario, sia verso gli altri servizi, con i R.u.p. e i rispettivi referenti amministrativi; contestualmente, si prosegue a dare supporto e consulenza per questi aspetti, anche sul piano operativo nelle procedure sw.

Interazione con referente Ced e con la ditta informatica titolare del sw per dare un certo grado di autonomia finalizzata alla gestione di inconvenienti procedurali informatici e risoluzione di problemi di modesta complessità e nella gestione e estrazione dati dalle procedure contabili integrati anche alla luce della completa digitalizzazione dell'iter amministrativo contabile.

Implementazione sistema SIOPE +

Responsabile: Monica Prandi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3701_1 **accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3701_1_1	Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile	12	6
	Nota:		
M_3701_1_2	Note informative rivolte agli utenti (servizi interni)	4	2
	Nota:		
M_3701_1_3	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute maggiore di	90	100
	Nota: %		
M_3701_1_4	Tempo di risposta alle richieste pervenute (gg)	3	3
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3701_2 **aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3701_2_1	Aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	100	100
	Nota: %		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3701_3 **Implementazione del sistema SIOPE+**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3701_3_1	% di Implementazione del sistema SIOPE+	100	100
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3701_4 **Redazione Bozza nuovo Regolamento di Contabilità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3701_4_1	Redazione bozza nuovo Regolamento di Contabilità	31/12/2018	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3701_1	consulenza economica finanziaria e patrimoniale ai serv. Ete e Enti controllati in part. Ist. scuole infanzia, ist. Musicale Peri (pareri, incontri, mail. ecc. ecc.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3701_1	applicazione accurata di modalità operative della procedura contabile (codici, classificazioni) finanziaria per gli aspetti fiscali, di contabilità economica, lavori pubblici, controlli finanziari	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3701_1	presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3701_1	analisi e ulteriore implementazione procedure informatiche con Ced e ditta SW, gestione autorizzatoria ed effettiva nella nuova struttura contabile e presidio coerenze di bilancio di competenza e cassa	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3701_2	trasmissione atti di spesa alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, c. 173 L. 266/05	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3701_4	Analisi istruttoria e reperimento documentazione ai fini della redazione del nuovo Regolamento di Contabilità del Comune	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/05/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanili Loris	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rustichelli Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sangalli Daniella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2018_PD_3702

Consuntivo bilancio annuale

Descrizione

Predisposizione del conto del bilancio e della documentazione prevista dalla normativa vigente in tema di rendicontazione finanziaria, economico, patrimoniale.
Costruzione delle rendicontazione tecnico/contabile secondo i principi del D.LGS. 267/00 e del D.Lgs. 118/2011 a partire dalle elaborazioni ed analisi in ambito finanziario, economico, patrimoniale, definendo le risultanze di esercizio.

La revisione degli accertamenti ed impegni secondo i nuovi principi contabili comporta un dettagliato lavoro di analisi degli impegni di competenza dell'anno in chiusura, confluito in una apposita variazione di bilancio pre-chiusura per la allocazione a Fondo Pluriennale Vincolato di somme corrispondenti a spese da considerare di competenza anni successivi.

Inoltre l'applicazione dei nuovi principi comporta che in relazione ad accertamenti di difficile riscossione, pur da accertare in presenza del titolo ad esigere, sia da prevedere un adeguato accantonamento a "Fondo Crediti di dubbia esegibilità".

Redazione documentazioni e certificazioni da produrre per il consuntivo in relazione alle disposizioni normative inerenti i controlli della spesa.

Raccordo e collaborazione con il Servizio Programmazione per le esigenze di integrazione dei dati finanziari con il consuntivo Peg per prodotti e attività.

Gli schemi di rendiconto secondo i modelli di legge vigenti, e gli elaborati di accompagnamento del rendiconto sono allegati alla stesura definitiva e destinati alla presentazione al Consiglio Comunale da parte della Giunta entro il 30/4.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3702_1

Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3702_1_1	approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa	30/04/2018	23/04/2018
	Nota:		
O_3702_1_2	invio alla BDAP dei documenti	30/05/2018	11/05/2018
	Nota:		
O_3702_1_3	% di applicazione della modulistica integrale	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2018_OB_3702_2 aggiornamento della contabilità economica e patrimoniale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	15/03/2018	15/03/2018
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3702_1	riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	Previsto	01/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/01/2018
Nota:					
2	2018_OB_3702_1	analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	31/01/2018	15/02/2018
			Effettivo	31/01/2018	15/02/2018
Nota:					
3	2018_OB_3702_1	analisi, ed elaborazioni sulla gestione finanziaria (entrate e uscite) propedeutiche alla chiusura contabile dell'esercizio finanziario e alla definizione delle risultanze d'esercizio;	Previsto	01/01/2018	10/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	06/03/2018
Nota:					
4	2018_OB_3702_1	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	28/02/2018	15/04/2018
			Effettivo	28/02/2018	29/03/2018
Nota:					
5	2018_OB_3702_1	supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	15/03/2018	15/04/2018
			Effettivo	15/03/2018	29/03/2018
Nota:					
6	2018_OB_3702_1	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili elimin. ove mancante obbligazioni perfezionate entro l'esercizio atti conseguenti	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	06/03/2018
Nota:					
7	2018_OB_3702_1	applicazione istituti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO in particolare per la parte investimenti, procedure reimputazione negli esercizi secondo il principio di competenza "potenziata" e del FONDO CREDITI DUBBIA ESEGILITA'	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
8	2018_OB_3702_2	attività di verifica, rielaborazione dati, raccordo con gli inventari beni mobili e immobili, scritture di fine esercizio ai fini della predisposizione conto economico e patrimoniale;	Previsto	01/01/2018	15/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	15/03/2018
Nota:					

9	2018_OB_3702_2	analisi societa' partecipate e consuntivi esercizi precedenti per valorizzazione nel rendiconto economico patrimoniale del Comune	Previsto	01/01/2018	10/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	10/03/2018
Nota:					
10	2018_OB_3702_2	coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo e con i nuovi modelli della sperimentazione	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	29/03/2018
Nota:					
11	2018_OB_3702_2	perfezionamento dell'implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	Previsto	01/01/2018	30/03/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/03/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2018_PD_3703

Verifica contabile e della copertura finanziaria.

Descrizione

Attività di verifica della regolarità contabile, con il riscontro coerenza delle classificazioni secondo il piano finanziario tenuto conto delle esigenze dell'armonizzazione sistema.

Attestazione della copertura finanziaria relativa agli atti pervenuti dai Servizi

Attività di analisi delle fasi procedurali e previsioni di maturazione per il pagamento per la coerenza ai nuovi principi contabili.

Referto contabile agli atti e apposizione del visto relativo.

Risoluzione problematiche e implementazioni operative e organizzative per nuovo sistema di digitalizzazione degli atti.

Responsabile: Monica Prandi per la parte corrente

Marcello Marconi per la parte investimenti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione

Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3703_1

Garantire il referto degli atti pervenuti nei tempi medi stabiliti e contestuale rilevazione di tutti gli elementi utili ai fini del monitoraggio della gestione per le diverse finalità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3703_1_1	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato (gg)	5	4
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3703_2

controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3703_2_1	monitoraggi coordinati con Peg	3	2
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3703_1	procedimento istruttorio di controllo contabile sugli atti di parte corrente accertamento/impegno di copertura finanziaria e coerenza con principi di normativa finanziaria.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3703_1	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3703_1	registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilità con tutte le codifiche (economica, analitica..) e in particolare le nuove classificazioni introdotte dalla nuova struttura contabile, e per i monitoraggi finanziari obiettivi di Peg.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3703_2	pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria - parte corrente	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3703_2	Pareri di regolarità e attestazione copertura finanziaria su atti parte conto capitale e investimenti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3703_2	Monitoraggio avanzamento dei programmi investimenti per impiego razionale delle risorse programmazione dei finanziamenti; controllo avanzamento fasi della spesa per la programmazione dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanili Loris	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Rustichelli Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2018_PD_3704

Monitoraggi finanziari e certificazioni

Descrizione

Analisi e reportistiche Bilancio e altre reportistiche finanziarie/contabili. Certificazioni in base alle norme in materia finanza pubblica.

Rilevazioni e analisi periodiche, rilevazioni ad hoc o su richiesta, Siope, ecc.

Analisi delle spese soggette a vincoli.

Certificazioni, dichiarazioni, rendicontazioni stabilite dalla normativa in materia di gestione finanziaria e bilanci a Ministeri, Enti Pubblici, cortei dei Conti, ecc. nelle modalità e tempi prefissati da normative specifiche.

Monitoraggio del rispetto del Pareggio di Bilancio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3704_1 Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestività e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3704_1_2	Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti	5	3
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3704_2 Sostenibilità delle azioni poste in essere dall'Amministrazione nel quadro normativo del Pareggio di Bilancio, monitoraggio del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica e trasmissione delle certificazioni finanziarie e dei rendiconti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3704_2_1	Simulazione delle azioni da intraprendere per il governo degli aggregati rilevanti	4	2
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3704_1	REPORTISTICA E ANALISI FINANZIARIE per esigenze ricorrenti o contingenti, e/o su richiesta di altri servizi, su avanzamento bilancio e analisi mirate parte corrente e investimenti.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3704_1	monitoraggio spese di cui al D.L. 78/2010	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3704_1	Effettuare i monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nell'anno, per event. segnalazioni agli organi di governo e programmaz.e controllo di gest.sistema dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3704_1	studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti (ad es. finanza di progetto, concessione costruz. e gestione, contratti di disponibilità, ecc.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3704_1	supportare gli organi politici nelle azioni mirate a modificare la normativa (ipotesi di emendamenti, simulazioni, contatti ANCI, Ministero ed altri Comuni)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3704_2	monitoraggio finale pareggio di bilancio e trasmissione dati. Certificazione entro il 31/3 rispetto anno precedente e comunque in base a modalità stabilite dai decreti M.E.F. e Regione Emilia Romagna	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3704_2	Analisi per utilizzo ottimale dei margini previsti dal Pareggio di Bilancio	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
8	2018_OB_3704_2	certificazioni inerenti bilancio di previsione. Trasmissione telematica BDAP e Ministero	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

9	2018_OB_3704_2	certificazioni inerenti il conto consuntivo. trasmissione informatica alla Regione; certificato al Consuntivo al Ministero e Regione; ecc.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					
10	2018_OB_3704_2	certif-rendic gest. fin. su richiesta altri EE.PP (Corte conti, Ministeri, Regione), supporto ai serv. predis. rendiconti (elettorali, agenti contabili, certific., impiego multe codice strada, min.LL.PP., autorita' di vigilanza, ecc.ecc)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %

2018_PD_3705

Gestione contabile pagamenti e incassi

Istruttoria liquidazioni di spesa e regolarizzazione incassi

L'attività di controllo e contabilizzazione degli atti (disposizione di liquidazione da parte dei servizi) propedeutici ai pagamenti e agli incassi, ed effettuazione degli stessi entro i tempi medi prefissati e compatibili con le scadenze, rapporti con fornitori ed istituti di credito, è particolarmente articolata in fasi procedurali e gestionali che intercorrono a seguire la registrazione del documento contabile (fattura) e culminano nella disposizione al tesoriere, e riscontro della quietanza. per i pagamenti, e nella regolarizzazione degli incassi e dei provvisori per le entrate.

La fase di lavorazione della disposizione di liquidazione di spesa è innovata dall'iter completamente digitale attuato nell'aprile 2015 dal momento in cui viene presa in carico da parte del servizio Finanziario, oltre che per la finalità ultima di dare seguito al pagamento del corrispettivo in oggetto, è un fondamentale snodo per la verifica della presenza di: CODIFICHE FINANZIARIE (classificazioni bilancio, Siope) DURC, EQUITITALIA (verifica su regolarità contributiva e fiscale del beneficiario).

A latere, si innestano le necessarie e complesse verifiche di situazioni particolari di cessioni di crediti, procedure fallimentari ecc. che comportano una trattazione mirata, caso per caso ma con lo sforzo di proceduralizzare la tematica in prassi sistematiche idonee, salvaguardare il rispetto di tempi e prevenire eventuali problematiche.

Progetto di revisione delle riscossioni, si rimanda al progetto PAGO.PA

Bilancio di cassa – monitoraggi liquidità

Il bilancio di previsione di CASSA introdotto dalla sperimentazione implica la gestione dei tetti autorizzatori e dei vincoli per la solvibilità dei mandati di spesa da parte del tesoriere.

Descrizione

Preponderante è l'attività di monitoraggio e programmazione dei flussi ai fini dei tempi medi di pagamento, l'esigenza di porre attenzione e adeguato monitoraggio della effettiva liquidità e programmazione dei flussi di cassa a fronte delle scadenze programmate.

Altra attività riguarda il monitoraggio delle risorse finanziarie di contributi per cui siamo in anticipazione ed il conseguente sollecito ai servizi dell'ente per l'attivazione delle procedure di rendicontazione.

Gestione economale.

La gestione e la contabilizzazione è riscontrata a fine esercizio con apposita rendicontazione come agente contabile

Il pago PA è il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA e dei Gestori di pubblici servizi.

Nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento in modalità elettronica.

L'ipotesi di lavoro è di realizzare un progetto intersettoriale che si preoccupi, prima di tutto, di ricostruire lo scenario, per poi valutare la criticità, individuare una funzione di coordinamento, definire le regole di gestione, standardizzare i processi e gli strumenti di lavoro

Responsabile: Monica Prandi per la parte corrente
Marcello Marconi per la parte investimenti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.000,00	27.000,00	2.603.385,02	2.606.931,17	9642,2 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
110.000,00	110.000,00	87.720,50	28.021,21	79,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3705_1 perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali e dei vincoli per il Patto di stabilità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3705_1_2	% di mandati e reversali firmati rispetto a quelli pervenuti al servizio	100	100
	Nota:		
O_3705_1_4	tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni (gg)	15	5
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3705_2 prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, ecc. e attento presidio anche per gli aspetti procedurali e tempi di pagamento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3705_2_1	% di istruttoria cessioni di credito, richieste di cessione, pignoramenti rispetto alle richieste	100	100
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3705_2_2	tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale	0	-8
	Nota:		
M_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti minore di	20000	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3705_3 Attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti con controlli e aggiornamenti anagrafiche banca dati fornitori mediante modulistica appropriata L.136/2010

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3705_3_1	costante attività di coordinamento e condivisione dei criteri gestionali per codifica ANAGRAFICHE FORNITORI e per presidio modalità pagamento in coerenza normativa tracciabilità'	31/12/2018	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3705_5 Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3705_5_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria minore di	10.000	0
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3705_6 Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3705_6_1	Numero di monitoraggi effettuati	4	2
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3705_7 Pago PA: Implementare il sistema Pago PA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3705_7_1	Implementazione di almeno due tipologie di Entrate	2	2

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3705_1	controllo regolarità contabile/fiscale della documentazione della proposta di liquidazione e/o degli atti di incasso predisposti dal Servizio resp.di procedura.Anagrafica beneficiario, verifiche Durc, tracciabilità, Equitalia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3705_1	contabilizzazione pagamenti a conclusione dell'istruttoria della liquidazione e compatib. con le scadenze contrattuali, CUP, CIG e altre necessarie ai fini dei monitoraggi di cassa	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3705_1	Controllo, validazione e firma mandati e reversali in conto capitale e verifica degli aspetti di regolarità contabile	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3705_1	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3705_1	Stipula nuovo contratto di Tesoreria	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	29/05/2018
Nota:					
6	2018_OB_3705_2	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso e altre straordinarietà, pignoramento	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3705_5	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidita'	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
8	2018_OB_3705_5	gestione economale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

9	2018_OB_3705_5	consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
10	2018_OB_3705_5	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garnare disponibilità per pagamenti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
11	2018_OB_3705_5	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
12	2018_OB_3705_7	Vaglio criticità insieme a CED e Servizio Entrate rispetto per il progetto PagoPA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.		17.437,00
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE		82.563,00
Cap. 07258 Art. 00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	1.000,00	
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	1.000,00	
Cap. 08006 Art. 00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI CREDITO BANCA	25.000,00	
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.		10.000,00
Totale		27.000,00	110.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Berni Aldo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanili Loris	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Prandi Monica	Dirigente	13,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Rustichelli Laura	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sangalli Daniella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2018_PD_3706

Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)

Descrizione

Attività di sostituto di imposta per le gestioni non riguardanti il personale; gestione della contabilità fiscale e relativi adempimenti; consulenza e supporto specialistico in materia contabile e fiscale a favore di uffici e servizi.

Presidio fatturazione elettronica

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
600.000,00	70.000,00	13.518,93	515,24	19,3 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
975.000,00	445.000,00	246.660,55	124.207,57	55,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3706_1 Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3706_1_A	Rispetto tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus)(%)	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3706_2 convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3706_2_1	% consulenze esterne evase/consulenze richieste	100	100
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3706_2_2	Risparmio fiscale da opzioni regime IRAP / IVA servizi comunali	300000	200000
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3706_1	predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3706_1	valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3706_1	pagamenti telematici F24 e gestione canali on line riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale"	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3706_1	verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3706_1	adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
8	2018_OB_3706_1	adempimenti mensili del sostituto d'imposta	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
9	2018_OB_3706_1	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	

Nota:					
10	2018_OB_3706_1	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
11	2018_OB_3706_1	verifica delle modalità di gestione della fatturazione attiva e dei corrispettivi presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
12	2018_OB_3706_1	Trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA ad Agenzia delle Entrate	Previsto	28/02/2018	31/12/2018
			Effettivo	28/02/2018	
Nota:					
13	2018_OB_3706_2	valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
14	2018_OB_3706_2	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
15	2018_OB_3706_2	approfondimenti sui trattamenti fiscali e/o previdenziali nei rapporti con particolari cat. di sogg. esterni (estero, ass.ni, persone fisiche, ecc.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
16	2018_OB_3706_2	elaborazione e controlli incrociati dei dati che confluiscono nelle liquidazioni IVA e ritenute fiscali per una corretta detrazione dell'IVA, applicazione delle ritenute fiscali, gestione dello split payment e reverse charge	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
17	2018_OB_3706_2	Consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
18	2018_OB_3706_2	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

19	2018_OB_3706_2	Analisi delle soluzioni tecniche (codifiche e stampe di controllo da valutare insieme alla software house anche per l'Istituzione) per la semplificazione della contabilità fiscale e per la sua integrazione con contabilità Economico-patrimoniale	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03400 Art. 04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		10.000,00
Cap. 08021 Art. 00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	50.000,00	
Cap. 08022 Art. 00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	20.000,00	
Cap. 08700 Art. 01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI		70.000,00
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		360.000,00
Cap. 08700 Art. 07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		5.000,00
Totale		70.000,00	445.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Daniela	Responsabile Unico di Progetto	65,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Prodotto

2018_PD_3707

Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate

Descrizione

Monitoraggio del bilancio

l'attività di costante verifica dell'andamento delle entrate, dall' accertamento alla riscossione, rispetto alle previsioni di bilancio è fondamentale per il presidio degli equilibri di bilancio, ancor più in conseguenza delle manovre finanziarie del governo, e dell'impianto complessivo del federalismo fiscale tuttora in divenire per vari aspetti.

Sarà posta forte attenzione al monitoraggio costante delle entrate tributarie e dei trasferimenti statali, in particolare a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità, mirato a supportare strategie e scelte per verificare e garantire gli equilibri di bilancio, con conseguenti assestamenti di bilancio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
600.000,00	600.000,00			

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3707_1 Effettuare le variazioni programmate con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3707_1_1	n. monitoraggi integrati (finanziario-equilibri, avanzamento programmi, avanzamento LL.PP. cassa) per variazioni programmate secondo il processo integrato programmazione e controllo	3	2
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3707_2 Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3707_2_1	% di riscossione delle entrate proprie maggiore di	60	89
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3707_3 attività di supporto e di approfondimento tecnico e aggiornamento normativo in materia finanziaria e politiche entrate a supporto delle scelte ai fini degli equilibri di bilancio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3707_3_1	analisi e istruttorie di approfondimento al quadro normativo e situazioni di monitoraggio a supporto delle scelte per gli equilibri di bilancio	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3707_1	valutazione criticita' parte investimenti emerse successivamente alla definizione del bilancio di previsione e a seguito valutazioni previsioni pareggio di bilancio e andamento entrate	Previsto	30/03/2018	31/12/2018
			Effettivo	30/03/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3707_1	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	30/03/2018	15/11/2018
			Effettivo	30/03/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3707_1	rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle priorit� e delle compatibilit� per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	Previsto	01/05/2018	30/07/2018
			Effettivo	01/05/2018	23/07/2018
Nota:					
4	2018_OB_3707_1	predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consiglieri, revisori,ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.	Previsto	30/03/2018	15/11/2018
			Effettivo	30/03/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3707_3	analisi dell'andamento delle entrate correnti e monitoraggio criticit�	Previsto	30/03/2018	30/11/2018
			Effettivo	30/03/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	600.000,00
Totale		600.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	10,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2018_PD_3708

**Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario:
Rapporto con i revisori
Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni**

Supporto alle attività istituzionali

Descrizione

Monitoraggio contributi statali nei siti istituzionali ministero Economia ministero Interno e Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.
Funzioni istituz.li e assistenza organo di revisione su tematiche contabili e di bilancio, e cura verbali;
Predisposizione di atti e documenti necessari all'attività di controllo espletata dal collegio dei revisori.
Attività di segreteria per il Servizio nei confronti degli utenti esterni ed interni.
Integrazione e supporto nuove procedura DETERMINE e LIQUIDAZIONI.
analisi di processo per snellire iter procedurale fasi spesa dalla fattura al bonifico.
Adozione del protocollo decentrato.
Revisione dei sistemi di archiviazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
33.808.543,72	33.212.743,72	23.407.259,02	23.370.771,89	70,5 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
4.895.000,00	6.310.700,00	424.937,30	314.744,11	6,7 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3708_1

supportare l'organo di revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi Bilancio di prev., variazione e assestamento annuale, consuntivo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3708_1_2	% presenza alle riunioni di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio	90	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3708_2 **Migliorare l'autonomia delle persone nella gestione delle procedure informatiche, implementare per la parte finanziaria soluzioni gestionali con i rispettivi utenti nella nuova procedure determine e liquidazioni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3708_2_1	n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche	10	5
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3708_3 **Digitalizzazione Tracciabilità dei Pagamenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3708_3_1	% di Digitalizzazione tracciabilità dei Pagamenti	100	100
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3708_2	partecipazioni a gruppi e riunioni di lavoro per le rispettive competenze per tematiche di carattere istituzionale, predisposizione documenti ed elaborazioni per organi o richieste di soggetti ist.li	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3708_2	presa in carico, smistamento, scarico per le fasi di competenza nell'iter procedurale delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e di liquidazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3708_2	apposizione "definitività"(RUD) alle determine dirigenziali con effetto di esecutività e pubblicazione, e definitiva archiv informatica. Gest. fasi attive proc. DETERMINE	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3708_2	Gestione del Protocollo Decentrato	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00001 Art. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL FINANZIAMENTO INVESTIMENTI (CON VINCOLI FORMALI DELL'ENTE)	1.100.000,00		
Cap. 00001 Art. 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE A INVESTIMENTI	2.253.185,84		
Cap. 00001 Art. 06	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	2.996.679,89		
Cap. 00001 Art. 07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO (di parte corrente)	2.666.075,65		
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi principi contabili)	3.354.603,94		
Cap. 00020 Art. 07	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2017 (pre-chiusura es.2017)delib.GM.2018/.	14.202.320,72		
Cap. 00080 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2016 a es.successivo con FPV : BIBLIOTECA PANIZZI RIORGANIZZAZIONE finanz. 2016 mutuo e fondi propri	470.000,00		
Cap. 00080 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2016 a es.successivo con FPV : SALA DOLENTI CIMITERO COVIOLO finanz. 2016 mutuo e fondi propri	680.000,00		
Cap. 00090 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2017	1.180.000,00		
Cap. 00090 Art. 01	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es.successivo con FPV: COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO	250.000,00		

Cap. 00090 Art. 03	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. suc cessivo con FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALE TICA	600.000,00		
Cap. 00090 Art. 04	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. suc cessivo con FPV: RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE	70.000,00		
Cap. 00090 Art. 05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. suc cessivo con FPV: PRU COMPAGNON I FENULLI II-III-IV STRALCIO (PALAZZINE ERP-2B-2C)	1.883.741,09		
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			65.000,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI			150.000,00
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		28.528.500,00	
Cap. 03553 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		380.000,00	
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		2.490.000,00	
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU		780.000,00	
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00	
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===		210.700,00	
Cap. 04444 Art. 00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GETTITO IRPEF		35.000,00	
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		10.000,00	
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI AI FINI IVA		1.500,00	

Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA		113.043,72	
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN		600.000,00	
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		5.000,00	
Cap. 22661 Art. 00	RIMBORSO ALLO STATO DI ENTRATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			40.000,00
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI ==== V EGG. CAP/E 4030 ====			210.700,00
Cap. 39640 Art. 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			5.795.000,00
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			50.000,00
Totale		31.706.607,13	33.212.743,72	6.310.700,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sangalli Daniella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2018_PD_3713

Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie

Descrizione

Supporto tecnico-finanziario al processo di programmazione e nella definizione del programma LL.PP. e Investimenti, in particolare per la definizione del quadro delle compatibilità finanziarie e analisi delle risorse, in integrazione al Servizio Programmazione e Controllo e alla Direzione Area Ingegneria.

Supporto nella definizione degli scenari di entrata e delle conseguenze delle opzioni possibili a fronte dell'insieme delle manovre finanziarie e del federalismo fiscale, riduzione dei trasferimenti erariali, per garantire gli equilibri
Predisposizione tecnico formale dei documenti di bilancio, supporto agli organi istituzionali e commissioni consiliari fino alla conclusione dell'iter di approvazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3713_1 garantire gli adempimenti formali e istituzionali e fasi da cronoprogramma per l'approvazione del bilancio di previsione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3713_1_1	% presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3713_2 Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3713_2_1	n. analisi e simulazioni sui scenari di gettito delle entrate	3	2
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3713_1	elaborazi.bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.	Previsto	30/09/2018	10/12/2018
			Effettivo	24/09/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3713_1	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2019	Previsto	01/08/2018	30/12/2018
			Effettivo	01/08/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3713_1	1)elaborati BILANCIO in versione PDF definitiva dopo approvazione C.C., per pubblicazione INTRANET rete interna anno preced. 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi anno preced.	Previsto	01/01/2018	30/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	22/01/2018
Nota:					
4	2018_OB_3713_1	analisi e simulazioni per programmazione 2019	Previsto	01/08/2018	15/11/2018
			Effettivo	01/08/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3713_2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/08/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/08/2018	28/09/2018
Nota:					
6	2018_OB_3713_2	aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2019	Previsto	01/08/2018	30/11/2018
			Effettivo	01/08/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	4,00 %
Prandi Monica	Dirigente	12,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2018_PD_3716

Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.

Descrizione

OTTIMIZZAZIONE DI FINANZIAMENTI DELL'ENTE e analisi e studi di fattibilità economico finanziarie degli investimenti e della relativa sostenibilità finanziaria

STUDIO ed eventuale attivazione di FORME ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO e di realizzazione degli investimenti in grado di valorizzare il patrimonio dell'ente mantenendo un elevato livello di investimenti. Supporto negli studi circa la fattibilità di un progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione di un fondo di investimenti.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3716_1 effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3716_1_1	% di studi valutati rispetto a richieste pervenute	90	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3716_2 facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3716_2_1	tempi di risposta (gg)	15	5
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3716_1	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3716_1	rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di finanza e operazioni finanziarie e patrimoniali (fidejussioni, leasing, piani finanziari, ecc.)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3716_2	pareri e assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	9,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2018_PD_3907

Indebitamento

Descrizione

Gestione dell'indebitamento dell'ente;
Gestione debito in essere, e relativi monitoraggi periodici.
Riduzioni mutui CDP con residui non erogati su opere concluse.
Assunzione di nuovo indebitamento

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico

Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione

Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
87.650,86	87.650,86	15.967,98	0,00	18,2 %

Entrate Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
20.080.000,00	11.380.000,00		0,00	

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000.000,00	2.000.000,00	919.354,00	906.717,44	46,0 %

Spese Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
10.040.000,00	5.690.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3907_1

gestione del debito in essere

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	4	2
	Nota:		
M_3907_1_2	% di riduzione degli interessi passivi (-10%)	10	97
	Nota: DUP		
M_3907_1_3	Debito residuo procapite €/abitante	402	372
	Nota: DUP		

Obiettivo gestionale ordinario
2018_OB_3907_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui ed estinzione anticipata

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3907_2_1	% Perfezionamento entro fine 2018 dei mutui relativi ai progetti esecutivi approvati entro fine ottobre 2018	100	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3907_1	gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere. procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento ed eventuale devoluzione prestiti.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3907_1	assunzione determinazioni per gestione indebitamento:	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3907_1	elaborazioni per la determinazione del costo dell'indebitamento sulla base dell'andamento della curva dei tassi per il monitoraggio degli equilibri finanziari esercizio in corso e previsioni bilancio del successivo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3907_2	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3907_2	Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti	Spese Rimborso Prestiti
Cap. 03428 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	71.650,86				
Cap. 03897 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00				
Cap. 09250 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)			229.400,00		
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			190.600,00		
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			19.300,00		
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			2.700,00		
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			37.700,00		
Cap. 09256 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)			300,00		
Cap. 09257 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)			100,00		
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)			5.900,00		
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			34.600,00		
Cap. 09702 Art. 00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)		5.690.000,00			
Cap. 10723 Art. 00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		5.690.000,00			
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)			13.400,00		
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			105.500,00		
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)			11.200,00		
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)			23.200,00		
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)			142.700,00		

Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			39.000,00		
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)			51.700,00		
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)			63.000,00		
Cap. 29995 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)			3.800,00		
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)			45.800,00		
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)			42.600,00		
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)			20.700,00		
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)			22.400,00		
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)			696.400,00		
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)			141.100,00		
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			6.300,00		
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)			43.700,00		
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			6.900,00		
Cap. 46601 Art. 00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)				5.690.000,00	
Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des					87.800,00
Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO					2.967.900,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO					8.382.100,00
Totale		87.650,86	11.380.000,00	2.000.000,00	5.690.000,00	11.437.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	3,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_37PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente.

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_37PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	100
Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_37PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prandi Monica	Dirigente	2,50 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_37PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_37PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	100
Nota: I dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prandi Monica	Dirigente	2,50 %

Progetto

2018_PG_4005

Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

Descrizione

collaborazione e supporto amministrativo contabile ai RUP dei servizi dell'Area Risorse del territorio in merito al reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in c/capitale (ad eccezione dei contributi per il sistema, metropolitana di superficie e Compagnoni che per loro specificità non consentono una attività di supporto da parte del Servizio Finanziario).
implementazione di un sistema unitario e omogeneo di gestione e monitoraggio dei contributi al fine di accelerare e ottimizzare le procedure di rendicontazione e riscossione dei contributi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Accesso ai finanziamenti

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4005_1 Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4005_1_2	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	2	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_4005_2 Ottimizzazione dei tempi di richiesta e riscossione dei contributi in conto capitale, necessari monitoraggi e solleciti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4005_2_1	Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori	10	5
	Nota:		
M_4005_2_2	Numero contatti con gli enti erogatori per chiarimenti, accordi operativi finalizzate all'erogazione e richieste di erogazione.	20	14
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4005_2_3	numero contatti coi Rup per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione	40	20
	Nota:		
M_4005_2_4	tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup	7	6
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_4005_1	Gestione del sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale e della scheda informativa standard per l'accertamento dei contratti	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_4005_1	Analisi e studio della tipologia di finanziamento in modo integrato con il RUP per la valutazione delle condizioni, tempi e modalità.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_4005_1	Adempimento degli obblighi di natura amministrativa, nonché supporto al Servizio Tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_4005_2	Supporto ai Servizi tecnici nell'avviamento ed esecuzione dell'intervento per la predisposizione degli atti, delle richieste da effettuare, con relativa documentazione da allegare e le scadenze da rispettare.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_4005_2	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, solleciti, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_4005_2	Contatti telefonici/informatici verso gli enti erogatori per chiarimenti, accordi e modalità operative.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_4005_2	Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
8	2018_OB_4005_2	controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	5,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2018_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	145.937,76	18,32 %
			2018_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
			2018_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	2.000,00	0,25 %
			2018_PD_3924	Osservatorio politiche	40.000,00	5,02 %
			2018_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR		
				Totale Azione	187.937,76	23,59 %
				Totale Obiettivo	187.937,76	79,27 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_39PA	Anticorruzione		
			2018_PD_39PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2018_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	582.500,00	73,12 %
			2018_PD_3925	Bilancio consolidato	2.000,00	0,25 %
				Totale Azione	584.500,00	73,37 %
				Totale Obiettivo	584.500,00	5,65 %
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2018_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	2.000,00	0,25 %
				Totale Azione	2.000,00	0,25 %
		Sponsorizzazioni e fundraising	2018_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
				Totale Obiettivo	2.000,00	
				Totale Indirizzo	774.437,76	84,92 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2018_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	22.200,00	2,79 %
				Totale Azione	22.200,00	2,79 %
				Totale Obiettivo	22.200,00	15,08 %
				Totale Indirizzo	22.200,00	15,08 %
				Totale CDR	796.637,76	100,00 %

Prodotto

2018_PD_1801

Gestione dei servizi di statistica

Descrizione

Il prodotto Servizi di Statistica comprende le seguenti attività:

- Gestione di tutte le attività richieste istituzionalmente in ambito statistico: rilevazioni di routine per conto Istat, rilevazioni censuarie, collaborazione con altri uffici dell'Amministrazione comunale e altri Enti per lo svolgimento di indagini ad hoc.
- Fornitura su richiesta di privati ed aziende di elaborazioni e informazioni statistiche non reperibili altrove.
- Diffusione on-line dei dati più significativi e di facile lettura sul proprio sito web, consultabile all'indirizzo <http://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/SttGnrllfrdlrNrd'opendocument>
- Collaborazione con il SIT per l'aggiornamento delle basi territoriali.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
19.000,00	80.000,00	19.000,00	7.108,68	23,8 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
49.700,00	145.937,76	83.042,46	28.278,70	56,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_1801_1 Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati	100	
	Nota:		
O_1801_1_2	Indagini effettuate : numero famiglie intervistate	50	
	Nota:		
O_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	45000	24242
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici	12500	
	Nota:		
O_1801_1_5	N. dataset pubblicati e aggiornati costantemente	3	
	Nota: Movimento mensile anagrafico della popolazione residente - Movimento mensile della popolazione presente - Pubblicazione mensile degli indici prezzi al consumo NIC e FOI		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_1801_2 Censimento permanente della popolazione 2018-2021

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1801_2_1	Numero indagini campionarie	2	
	Nota:		

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05050 Art. 00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	61.000,00	
Cap. 07950 Art. 01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		700,00
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRALE E STATISTICA -		23.000,00
Cap. 07963 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)		26.000,00
Cap. 07965 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		51.000,00
Cap. 07965 Art. 01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		38.237,76
Cap. 07966 Art. 00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIMENTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==		7.000,00
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	
Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	
Totale		80.000,00	145.937,76

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Masini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Soncini Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2018_PD_3903

Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico

Descrizione Predisposizione dei documenti di pianificazione programmazione economico/finanziaria: DUP, Bilancio annuale e pluriennale per indirizzi e obiettivi strategici e macro azioni in collaborazione con Direzione operativa. Monitoraggio/controllo strategico dell'attività programmata

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3903_1 Revisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance"

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3903_1_1	revisionare il sistema di valutazione e misurazione della performance entro	31/03/2018	23/03/2018
	Nota: In data 23/03/2018 il SVMP è stato validato dall'OIV e approvato con delibera di Giunta n. 60 del 12/04/2018		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3903_2 Sviluppo di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	2	1
	Nota:		
O_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	5	5
	Nota:		
O_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	22	22
	Nota:		
O_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	250	250
	Nota:		
O_3903_2_5	N. azioni monitorate	74	74
	Nota:		
O_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3903_2	Consuntivo DUP 2017 per programmi	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/01/2018	23/04/2018
Nota:					
2	2018_OB_3903_2	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici 2018-2020	Previsto	01/06/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/06/2018	23/07/2018
Nota:					
3	2018_OB_3903_2	Predisposizione DUP 2019-2021	Previsto	01/01/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/01/2018	23/07/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

2018_PD_3913

Governance degli organismi partecipati

Descrizione

Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il DL 174/2012 prevedono che l'Ente locale definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata ed effettui il monitoraggio periodico sulla gestione attraverso un idoneo sistema informativo.

L'ente locale deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

In ottemperanza alle disposizioni di legge il Comune di Reggio Emilia ha approvato il Regolamento generale sui controlli interni dell'Ente. Il regolamento si articola in sei tipologie di controllo:

- controllo strategico;
- controllo di gestione;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo degli equilibri finanziari;
- controllo degli organismi gestionali partecipati non quotati;
- controllo di qualità.

Il Comune di Reggio Emilia, al fine di coordinare meglio il Gruppo Comune e per disciplinare i rapporti

con le società e gli organismi partecipati di cui si avvale per perseguire le proprie finalità istituzionali,

ha definito un organico sistema di programmazione e controllo in grado di supportare le politiche

dell'Ente. Il "Modello di governance", approvato dalla Giunta Comunale in data 28/11/2012, nasce

dall'esigenza di realizzare un dinamico sistema di informazioni attraverso regole precise e per fornire

indirizzi agli organismi partecipati, tenuto conto della loro natura giuridica e competenza specifica.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Partecipate

Azione Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti

Stanziale Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
5.714.216,50	6.280.922,50	6.280.922,48	6.280.922,48	100,0 %

Entrate Investimenti

Stanziale Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
10.000.000,00	10.000.000,00	4.295.090,00	8.590.180,00	43,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
82.500,00	82.500,00	8.000,00	7.731,16	9,7 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500.000,00	500.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3913_1 Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	15	15
	Nota:		
M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	113	80
	Nota: Indicatori extracontabili Dup partecipate. Al monitoraggio di settembre sono stati individuati 80 indicatori già rilevati nel monitoraggio semestrale. I restanti saranno rilevati a fine anno		
M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative, linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	12	24
	Nota:		
M_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati	2	2
	Nota: Consuntivo 2017 e Monitoraggio semestrale DUP 2018		
M_3913_1_D	Monitoraggio applicazione D.Lgs. 175/2016. N. report prodotti	2	2
	Nota: Consuntivo 2017 e Relazione anticorruzione/trasparenza di giugno 2018		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_3913_2 Attuazione revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. 175/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3913_2_1	Numero azioni messe in campo per l'attuazione del Piano	6	4
	Nota: Fusione società Mapre-Campus REALIZZATA; Cessione azioni di: Piacenza Infrastrutture (FATTA CONVENZIONE CON COMUNI E MANIFESTAZIONE INTERESSE CON ESITO NEGATIVO), Cepim (DEPOSITATI CERTIFICATI AZIONARI PRESSO LA SOCIETA' IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO DEG		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3913_1	Razionalizzazione periodica partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	
Nota: Iniziata istruttoria per la verifica del mantenimento o meno delle partecipazioni societarie.					
2	2018_OB_3913_1	Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge.	Previsto	01/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/08/2018	
Nota: Entro il 30/9 compilato il referto annuale dei controlli interni (parte organismi partecipati). Non è ancora aperta sul sito del MEF la rilevazione di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2017					
3	2018_OB_3913_1	Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	
Nota: attività in corso					
4	2018_OB_3913_1	Attività istruttoria propedeutica alla operazione di patrimonializzazione di Campus mediante apporto in denaro da destinarsi a riserva di capitale.	Previsto	01/09/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	
Nota: La patrimonializzazione avverrà entro fine anno sulla base delle disponibilità di cassa					
5	2018_OB_3913_1	Monitoraggio degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'amministrazione, delle indicazioni del modello di governance delle società partecipate e del regolamento dei controlli interni	Previsto	01/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/06/2018	
Nota: Monitoraggio semestrale effettuato					
6	2018_OB_3913_1	Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	24/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3913_1	Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali	Previsto	01/01/2018	30/04/2018
			Effettivo	25/01/2018	29/03/2018
Nota:					
8	2018_OB_3913_1	Vigilanza - sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza e TUSP da parte degli enti controllati secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	19/02/2018	
Nota: Invio comunicazione in base a quanto disposto dal piano anticorruzione.					

9	2018_OB_3913_1	Predisposizione e firma degli atti relativi all' attività e alle relazioni con la Fondazione per lo sport, nel caso di conflitto di interesse del dirigente del servizio gestione del patrimonio e sport	Previsto	01/06/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/06/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	6.280.922,50			
Cap. 09540 Art. 02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.		10.000.000,00		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			2.000,00	
Cap. 09700 Art. 02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			15.000,00	
Cap. 39011 Art. 00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA			50.000,00	
Cap. 39601 Art. 00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA			15.500,00	
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE				500.000,00
Totale		6.280.922,50	10.000.000,00	82.500,00	500.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Prodotto

2018_PD_3914

Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

Descrizione

Implementazione di un sistema di programmazione economico e gestionale integrato e aggiornato alle nuove procedure ai fini della valutazione del grado di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse.
Rilevazione e controllo periodico dei prodotti e progetti gestiti dai servizi, monitoraggi e reportistica periodici.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000,00	2.000,00	446,60	0,00	22,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3914_1 Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_1_1	N° utenti formati	72	72
	Nota:		
O_3914_1_2	N. report di controllo	9	9
	Nota:		
O_3914_1_3	Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto	100	100
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3914_2 Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazione dei prodotti/progetti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	2	1
	Nota:		
O_3914_2_2	report prodotti/ report richiesti	100	100
	Nota: %		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_2_3	N. prodotti progetti monitorati	716	716
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3914_3 **Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	2	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3914_4 **Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (STR) con la procedura J-Ente.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_4_1	Progetti lavori pubblici inseriti in STR allineati con Jente rispetto al totale dei lavori pubblici	100	100
	Nota: %		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3914_5 **Elaborazione schede di valutazione - consuntivo 2016 - 2017**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_5_1	N. schede di valutazione 2017 predisposte	65	75
	Nota: 75 sono le schede 2017 elaborate per ogni servizio, più le schede delle PO, più le doppie schede fatte per valutazioni differenti tra capo area e segretario.		
M_3914_5_2	Chiusura valutazioni: invio schede di valutazione arretrate (dirigenza e p.o. 2016)	30/06/2018	21/05/2018
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3914_1	Predisposizione del Peg 2018, delle linee guida allegate e del Piano della performance, mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attività di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	Previsto	01/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	12/04/2018
Nota:					
2	2018_OB_3914_1	Consuntivo Peg 2017 e relative analisi	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	17/07/2018
Nota: approvato con delibera di GC n. 2018/131 del 17/7/2018					
3	2018_OB_3914_1	Primo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/05/2018	15/08/2018
			Effettivo	01/05/2018	03/08/2018
Nota:					
4	2018_OB_3914_1	Secondo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/09/2018	15/12/2018
			Effettivo	01/09/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3914_1	Certificazione Consip	Previsto	01/06/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/06/2018	31/07/2018
Nota:					
6	2018_OB_3914_1	Relazione rapporto di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	Previsto	01/07/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/07/2018
Nota:					
7	2018_OB_3914_1	Relazione delle performance	Previsto	01/05/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/05/2018	17/07/2018
Nota: approvata come allegato B alla delibera 2018/131 del 17/7/2018					
8	2018_OB_3914_1	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	01/06/2018	31/07/2018
			Effettivo	01/06/2018	31/07/2018
Nota:					

9	2018_OB_3914_1	Supporto redazione piano degli incarichi	Previsto	01/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/01/2018
Nota:					
10	2018_OB_3914_1	Elaborazione tabella T18 relativa al "Conto annuale"	Previsto	01/04/2018	30/04/2018
			Effettivo	01/04/2018	27/04/2018
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.000,00
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMI AZIONE E CONTROLLO	
Totale		2.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leali Giusi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Prodotto

2018_PD_3915

Contabilità Analitica: monitoraggio costi

Descrizione

Implementazione del sistema di contabilità analitica, integrato con la pianificazione e la programmazione, in coerenza con la nuova struttura organizzativa dell'Ente per agevolare le decisioni di natura strategica e operativa con particolare riferimento alle scelte di convenienza economica e per supportare il ciclo di programmazione e controllo nella fase di previsione, di rendicontazione e di analisi degli scostamenti. La contabilità analitica costituisce lo strumento principale per il monitoraggio dei costi dei servizi e per l'attuazione di un piano di razionalizzazione della spesa.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000,00	2.000,00			

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3915_1 Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	45	31
	Nota:		
M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	180	169
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_3915_2 Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3915_2_1	N. questionari rilevati	2	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3915_1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3915_1	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	Previsto	01/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/01/2018
Nota:					
3	2018_OB_3915_1	Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.000,00
Totale		2.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Prodotto

2018_PD_3924

Osservatorio politiche

Descrizione

L'Osservatorio è concepito come strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di diffusione delle informazioni affinché l'Ente ed i diversi attori dispongano di efficaci strumenti di programmazione, atti ad orientare la destinazione degli interventi, migliorare la distribuzione delle risorse e verificare la congruità tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione dei servizi.
Per la costruzione dell'Osservatorio è fondamentale instaurare, già nella fase della progettazione, un rapporto costruttivo di collaborazione con tutti i servizi e gli Enti attivi nelle diverse aree.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	40.000,00	33.198,76	14.071,00	83,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3924_1

Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4	6
	Nota: Report standard: demografici, socio-economici, posizionamento, popolazione giovanile, famiglie con bambini 0-6 per fasce di rette, report dati distrettuali per piano di zona. Report specifici di analisi: redditi.		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3924_1	Mappatura indicatori demografici e socio-economici	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3924_1	Analisi delle informazioni raccolte e produzione di report	Previsto	01/01/2018	31/01/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3924_1	Impostazione della valutazione dei servizi mediante indicatori di performance	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
4	2018_OB_3924_1	Cooperazione tra la Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e Ministero delle Finanze (Sose) per l'attuazione di una piattaforma condivisa di dati economici e sociali	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3924_1	Implementazione osservatorio sociale, demografico ed economico attraverso l'utilizzo di banche dati per progetti specifici (lotta all'evasione e imprese commerciali nel Comune)	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3924_1	Partecipazione Progetto Lepida	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31871 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE	36.000,00
Cap. 39451 Art. 00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	4.000,00
Totale		40.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2018_PD_3925

Bilancio consolidato

Descrizione

Il Bilancio consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare il bilancio consolidato consente di:

- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l'Ente e le sue partecipate per una maggiore definizione e conciliazione delle operazioni contabili.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Partecipate

Azione Governance con l'ente e il territorio

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000,00	2.000,00	323,40	0,00	16,2 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3925_1

Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3925_1_1	N° partecipate incluse nell'area di consolidamento	24	24
	Nota: Vedi atto di giunta comunale di definizione dell'area di consolidamento n.235 del 19/12/2017		
M_3925_1_2	Rispetto tempistica delle fasi progettuali	30/09/2018	24/09/2018
	Nota:		
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	37	56
	Nota: 21 rapporti comune-partecipate; 35 rapporti infragruppo tra le partecipate consolidate		
M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	33	33
	Nota: Vedi atto di giunta comunale di definizione dell'area di consolidamento n.235 del 19/12/2017		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3925_1	Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2018	31/08/2018
			Effettivo	01/01/2018	31/08/2018
Nota:					
2	2018_OB_3925_1	Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	01/01/2018	31/08/2018
			Effettivo	03/05/2018	31/08/2018
Nota:					
3	2018_OB_3925_1	Consolidato annualità 2017	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/06/2018	24/09/2018
Nota:	Il bilancio consolidato 2017 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 83 del 24/09/2018				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.000,00
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMI AZIONE E CONTROLLO	
Totale		2.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2018_PD_3926

Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR

Descrizione

Il monitoraggio dei Lavori Pubblici è effettuato attraverso STR che gestisce la programmazione e gestione del Piano Triennale/Elenco Annuale. Viene inserita anche la programmazione e gestione degli Altri Investimenti e le Manutenzioni di parte corrente. Da qui avviene la creazione degli obiettivi gestiti e organizzati nel database in modo comune a tutti i servizi dell'Area. La procedura interfaccia con il controllo di gestione del Peg Jente. Mensilmente avviene il monitoraggio attraverso i croprogrammi dei lavori. Vengono eseguiti costanti controlli sull'inserimento degli atti relativi ai progetti e all'avanzamento delle fasi degli obiettivi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3926_1 Coordinamento del progetto per la nuova procedura di supporto lavori pubblici /forniture e servizi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	191	198
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3926_1	Predisposizione aggiornamenti Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale in corrispondenza delle variazioni di bilancio	Previsto	01/04/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/04/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3926_1	Studio e analisi del DM n.14 del 16/01/2018 ai fini della relativa applicazione per la programmazione 2019/21	Previsto	01/04/2018	31/08/2018
			Effettivo	01/04/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3926_1	Predisposizione PTLLPP 2019/21 ed Elenco annuale secondo i nuovi schemi previsti dal DM n. 14 del 16/01/2018, ai fini dell'adozione in Giunta e approvazione in Consiglio nel rispetto dei termini imposti dal medesimo decreto.	Previsto	01/08/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/08/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3926_1	Predisposizione report cronoprogramma lavori pubblici	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3926_1	Monitoraggio lavori pubblici	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3926_1	Analisi delle criticità relative all'implementazione del monitoraggio delle opere pubbliche	Previsto	01/01/2018	30/09/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3926_1	Adempimenti MOP da parte dei servizi interessati	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leali Giusi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Prodotto

2018_PG_3902

Attività di Fundraising e Progettazione europea

Descrizione

Il Servizio svolge attività di governo delle priorità progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. Supporta i servizi monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati. Inoltre supporta i servizi nell'attività di fundraising: accesso ai bandi regionali e nazionali, sviluppo nei progetti di artbonus e sponsorizzazioni.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Sponsorizzazioni e fundraising

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3902_1 Governare le priorità progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3902_1_2	Progetti monitorati	8	8
	Nota: Particidade, Resolve, School chance, Fami, PON, Sia, PON inside, Integrare		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso a bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
2	2018_OB_3902_1	Supporto ai servizi per l'attività di fundraising, sponsorizzazioni e art bonus	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
3	2018_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso ai bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con la Fondazione E35	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
4	2018_OB_3902_1	Monitoraggio dei budget e della rendicontazione dei progetti europei	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
5	2018_OB_3902_1	Impostazione di linee guida condivise sulla gestione delle sponsorizzazioni, sulla base delle esperienze pregresse e delle norme di legge; impostazione di una bozza di regolamento	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
6	2018_OB_3902_1	Raccolta e studio delle diverse casistiche e impostazione di modelli di avvisi e contratti di sponsorizzazione	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					
7	2018_OB_3902_1	Supporto PON SIA	Previsto	01/01/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/01/2018	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Fragomeni Maria Luna	Personale in Comando	100,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_39PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.

La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

A livello locale, la legge prevede che le pubbliche amministrazioni individuino un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, che di norma coincide con il segretario comunale.

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.

Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell'Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.

L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente

In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_39PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	
Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPTC			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_39PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_39PT

Trasparenza

Descrizione

Il Piano Anticorruzione contiene, in apposita sezione, il sistema organizzato degli adempimenti di trasparenza (Piano per la trasparenza) nel quale sono indicati, con chiarezza, le azioni, i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione agli obblighi generali di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/ 2013 e alle misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione. Dal Piano per la trasparenza risultano gli obblighi di comunicazione/pubblicazione ricadenti sui singoli uffici, con la connessa chiara individuazione delle responsabilità dei dirigenti preposti, nonché i poteri riconosciuti al Responsabile della trasparenza, coincidente con il Responsabile anticorruzione, al fine di ottenere il rispetto di tali obblighi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_39PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
Nota: I dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT			

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Progetto

2018_PG_3928

Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

A seguito del Decreto Milleproroghe n.210 del 30/12/2015 sono stati prorogati i termini per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Conseguentemente, in base alla normativa ad oggi in vigore, trascorso il termine di scadenza (nov.2016) la Regione concederà ulteriori 6 mesi per pubblicare il bando e solo scaduto tale termine potrà procedere a nominare un commissario ad acta entro i successivi 2 mesi.

Al contempo sono state eliminate le sanzioni per i ritardi nella pubblicazione del bando.

L'ATEM di Reggio Emilia è composto da 46 Comuni: tutti i 45 Comuni della Provincia di RE più Neviano degli Arduini in provincia di PR.

Il Comune di Reggio Emilia in quanto Comune Capoluogo è individuato ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 come Stazione Appaltante dell'Ambito – A.TE.M. di Reggio nell'Emilia per l'espletamento della procedura di gara. In data 30/7/2012 è stato costituito formalmente l'ATEM.

IRETI spa ex IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e titolare dei beni e delle opere costituenti gli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale, ad eccezione dei tratti di rete individuati, compresi nelle lottizzazioni dal 2000 in poi, che sono di proprietà del Comune: con atto di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 si è confermata la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara.

Nell'ambito delle proprie funzioni delegate per lo svolgimento della gara la Stazione Appaltante ha provveduto a raccogliere le esigenze dei comuni appartenenti all'Ambito in merito ai possibili estendimenti della rete e sulla base delle dichiarazioni raccolte sono stati predisposti le Linee Guida Programmatiche D'Ambito ed il Documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni. Verrà stipulato un apposito accordo, ai sensi di legge, con il Comune di Gonzaga e Suzzara in merito alla gestione della rete in sconfinamento da tale comuni rispettivamente ai comuni di Reggiolo e Luzzara. La Stazione Appaltante ha proceduto altresì alla valorizzazione delle reti di proprietà dell'Ente, alla loro iscrizione nel libro del patrimonio ed ad inoltrare apposita istanza all'Autorità al fine di ottenere il riconoscimento in tariffa di tali cespiti. La Stazione Appaltante ha raccolto i dati fisici ed economici necessari all'espletamento della gara, inviandoli successivamente all'AEEGSI per le verifiche preliminari. A seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità, si è reso necessario, in applicazione della normativa di settore, aggiornare al 2015 tali dati.

A seguito di ulteriori chiarimenti pubblicati dall'Autorità nel corso del 2017 ed al fine di utilizzare un valore di rimborso aggiornato, si è provveduto a formulare ufficiale richiesta all'AEEGSI di sospensione delle analisi in corso per i dati relativi alle consistenze al 31/12/2015, procedendo alla raccolta ed aggiornamento degli stessi alla data di riferimento del 31/12/2016.

L'invio dei dati aggiornati conterrà i riscontri alle osservazioni avanzate dall'Autorità in seguito al primo invio. Nelle more della procedura la Stazione Appaltante ha altresì preso contatti con la Regione Emilia Romagna al fine di concordare la proroga per la pubblicazione del bando di gara così come disposto dalla normativa di settore. Nel corso del 2018, a seguito di esito positivo dell'esame dell'Autorità, verrà pubblicato il bando di gara.

In data 27/03/2018, mediante caricamento sul portale dell'ARERA (ex AEEGSI), si è provveduto ad inviare i nuovi dati aggiornati, completi dei riscontri alle osservazioni avanzate dall'Autorità in seguito al primo invio, per le analisi di Legge da parte dell'Autorità.

Descrizione

Il termine previsto entro il quale l'Autorità può formulare eventuali osservazioni o approvare i dati inviati è 90 giorni dall'invio, ovvero entro

il 27/06/2018.

Nonostante il termine sia scaduto non è ancora pervenuta formale comunicazione da parte di ARERA riguardo l'invio dei dati aggiornati, perciò tutte le ulteriori attività da svolgere dovranno rimanere sospese in attesa di ricevere dall'Autorità ufficiale comunicazione.

Tale ritardo causa lo slittamento delle attività necessarie alla predisposizione del bando di gara che potranno essere svolte solo a seguito di esito positivo delle analisi da parte di ARERA.

Nelle more della procedura la Stazione Appaltante ha altresì preso contatti con la Regione Emilia Romagna al fine di concordare la proroga per la pubblicazione del bando di gara così come disposto dalla normativa di settore.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
Obiettivo Strategico	Ambiente
Azione	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
22.200,00	22.200,00	22.200,00	4.880,00	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_3928_1 Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3928_1_1	Numero comuni supportati ATEM	42	42
	Nota:		

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_3928_1	Acquisizione attestazioni dei singoli Comuni e autorizzazione al caricamento dei dati sul portale AEEGSII	Previsto	01/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	09/01/2018	13/03/2018
Nota:	Ritardo nel riscontro da parte di alcuni Comuni dell'ATEM.				
2	2018_OB_3928_1	Completamento inserimento dati sul portale dell'Autority	Previsto	15/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	14/03/2018	27/03/2018
Nota:	Problematiche di accesso dovute all'aggiornamento del portale dell'ARERA.				
3	2018_OB_3928_1	Sottoscrizione dei verbali di chiusura dei tavoli tecnici con il gestore IRETI	Previsto	15/01/2018	28/02/2018
			Effettivo	14/03/2018	16/03/2018
Nota:	Ritardo nel riscontro da parte di alcuni Comuni dell'ATEM.				
4	2018_OB_3928_1	Avvio procedure per la scelta dei commissari di gara	Previsto	01/10/2018	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:	Aggiornamento dei dati, tardiva consegna documentazione da parte del Gestore, ritardo nella risposta da parte dell'Autorità alle analisi dei dati inviati.				
5	2018_OB_3928_1	Perfezionamento elaborati tecnici già predisposti da inserire nel bando di gara	Previsto	01/10/2018	31/10/2018
			Effettivo		
Nota:	Aggiornamento dei dati, tardiva consegna documentazione da parte del Gestore, ritardo nella risposta da parte dell'Autorità alle analisi dei dati inviati.				
6	2018_OB_3928_1	Contatti/Convocazione Conferenza dei Sindaci per esame definitivo bando di gara	Previsto	01/10/2018	31/10/2018
			Effettivo		
Nota:	Aggiornamento dei dati, tardiva consegna documentazione da parte del Gestore, ritardo nella risposta da parte dell'Autorità alle analisi dei dati inviati.				
7	2018_OB_3928_1	Istanza all'Autorità AEEGSII per rivalutazione reti posate nel 2017 di proprietà del Comune	Previsto	01/09/2018	15/09/2018
			Effettivo	01/09/2018	15/09/2018
Nota:	Aggiornamento dei dati , tardiva consegna della documentazione da parte del gestore, in attesa di risposta da parte dell'Autorità .				
8	2018_OB_3928_1	Invio bando di gara all'Autorità per preventivo esame	Previsto	01/11/2018	31/12/2018
			Effettivo		

Nota:	Aggiornamento dei dati, tardiva consegna documentazione da parte del Gestore, ritardo nella risposta da parte dell'Autorità alle analisi dei dati inviati.				
9	2018_OB_3928_1	Autorizzazione alla stipula di apposito accordo previsto dalla normativa di settore tra SA e Comune di Gonzaga e SA e Comune di Suzzara per sconfinamento reti gas Comuni Reggiolo-Gonzaga e Luzzara - Suzzara	Previsto	01/12/2018	31/12/2018
			Effettivo		
Nota:	Aggiornamento dei dati, tardiva consegna documentazione da parte del Gestore, ritardo nella risposta da parte dell'Autorità alle analisi dei dati inviati.				
10	2018_OB_3928_1	Pubblicazione bando di gara	Previsto	01/03/2019	31/03/2019
			Effettivo		
Nota:	Aggiornamento dei dati, tardiva consegna documentazione da parte del Gestore, ritardo nella risposta da parte dell'Autorità alle analisi dei dati inviati.				

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 09270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.4			
Cap. 09710 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA		22.200,00	
Cap. 40270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza a valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E. CAP.9			
Totale			22.200,00	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Alberto Montanari	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bonacini Maria Assunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Riccardo Mariani	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	Salute e benessere sociale	Città senza barriere	2018_PD_852301	Interventi città senza barriere 2018	450.250,00	7,40 %
				Totale Azione	450.250,00	7,40 %
		Inclusione attiva	2018_PD_8522	Reddito di inclusione	1.186.143,10	19,49 %
				Totale Azione	1.186.143,10	19,49 %
		Integrazione socio sanitaria	2018_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	502.096,23	8,25 %
			2018_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	0,00	0,00 %
				Totale Azione	502.096,23	8,25 %
		Promozione delle politiche della salute	2018_PD_8530	Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria		
				Totale Azione		
		Servizi sociali	2018_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	189.671,36	3,12 %
			2018_PD_8518	Autorizzazioni al funzionamento		
			2018_PD_8519	Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi	63.000,00	1,04 %
			2018_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	3.694.839,97	60,71 %
				Totale Azione	3.947.511,33	64,86 %
				Totale Obiettivo	6.086.000,66	100,00 %
				Totale Indirizzo	6.086.000,66	100,00 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2018_PD_85PA	Anticorruzione		
			2018_PD_85PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	6.086.000,66	100,00 %

Prodotto

2018_PD_8501

Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).

Descrizione

Programmazione degli interventi della Zona sociale di Reggio Emilia; promozione, sostegno, presidio e raccordo tra gli organi di governo del Piano di Zona e in particolare tra ASL e Comuni del Distretto sull'integrazione socio-sanitaria. Funzioni di supporto alla valutazione della programmazione in area sociale e socio-sanitaria (compreso il Piano per la non autosufficienza)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Integrazione socio sanitaria

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.736.839,00	2.078.968,44	106.831,65	106.831,65	5,1 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
444.552,28	502.096,23	56.000,00	21.913,58	11,2 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8501_1

Supportare le funzioni di governance distrettuale definendo processi e strumenti che facilitino la connessione tra il livello strategico e quello tecnico

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8501_1_1	Approvazione del Programma Attuativo 2018	31/12/2018	31/07/2018
	Nota: Prevista approvazione entro il 31 luglio		
M_8501_1_2	Approvazione e gestione del Piano per la non autosufficienza e del Fondo regionale per la non autosufficienza 2018	31/12/2018	31/07/2018
	Nota: Prevista approvazione entro il 31 luglio		
M_8501_1_3	Approvazione del Piano Integrato Territoriale Lg 14	30/06/2018	29/05/2018
	Nota:		
M_8501_1_4	Approvazione accordo sul Trasporto Pubblico Locale	31/01/2018	11/01/2018
	Nota:		
M_8501_1_5	Numero azioni di coordinamento di livello distrettuale	6	10
	Nota: L. 14 – RES/REI – GAP – Dopo di Noi - Sistema informativo – Piano povertà – PAL struttura intermedia - Monitoraggio accordo di programma minori – Affidamento – Adozione		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_8501_2 **Implementazione, verifica e monitoraggio dell'integrazione socio-sanitaria attraverso l'organizzazione di servizi integrati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_8501_2_1	Numero monitoraggi	25	35
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8501_3 **Revisione degli accordi di programma per l'integrazione socio sanitaria nell'ambito del piano di zona**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8501_3_1	Accordi rinnovati	5	5
	Nota: DUP - L'indicatore si riferisce al numero di accordi formalizzati nel Piano di Zona. Prevista approvazione entro il 31 luglio		

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03641 Art. 00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	446.096,23	
Cap. 03641 Art. 01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	56.000,00	
Cap. 03641 Art. 02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	1.478.872,21	
Cap. 08862 Art. 00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO	83.000,00	
Cap. 08862 Art. 02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	
Cap. 30852 Art. 00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===		446.096,23
Cap. 30857 Art. 01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIONE E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==		39.500,00
Cap. 30857 Art. 02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIONE E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==		13.000,00

Cap. 30857 Art. 03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIONE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE		3.500,00
Totale		2.078.968,44	502.096,23

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bagnacani Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Beltrami Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2018_PD_8504

Promozione e qualificazione Politiche sociali

Descrizione

Sostegno e coordinamento delle progettazioni territoriali e delle iniziative di sviluppo di comunità; sviluppo e qualificazione delle politiche a sostegno alla genitorialità, alla non autosufficienza, alla fragilità sociale e marginalità; qualificazione di interventi in ambito socio-occupazionale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Servizi sociali

Entrate Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
85.759,44	102.473,13	16.546,97	13.630,81	16,1 %

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
174.614,64	189.671,36	110.535,20	38.911,52	58,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_8504_1

Consolidamento del modello di accoglienza nei Poli

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_8504_1_2	Situazioni trattate in connessione con il territorio	30	71
	Nota: DUP		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8504_2

Sviluppo e qualificazione delle politiche a sostegno alla genitorialità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8504_2_1	N. giornate formative per miglioramento sistema di rilevazione delle vittime di abuso	6	5
	Nota:		
M_8504_2_2	N. giornate di formazione con i Poli per miglioramento delle prassi di lavoro nel sostegno alla genitorialità	8	4
	Nota: Rettificare valore atteso da 8 a 6 giornate		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8504_2_3	Attuazione del programma di verifica attraverso la prosecuzione della sperimentazione regionale programma PIPPI.	31/12/2018	
	Nota: In corso		
M_8504_2_4	N. azioni miglioramento delle prassi di lavoro dell'affido (strumenti e azioni attivati: coordinamento gruppo distrettuale affido, avvio gruppo di lettura per autoformazione affidi sine die; campagna affido)	3	3
	Nota:		
M_8504_2_6	N. monitoraggi delle situazioni di minori vittime di maltrattamento e abuso con interventi integrati con l'azienda USL (psicologo) inseriti in comunità e/o con interventi educativi	3	0
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_8504_3 Coordinamento interventi e sistema accoglienza per MSNA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_8504_3_1	Numero monitoraggi del sistema di accoglienza attraverso attività di coordinamento	4	3
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8504_4 Coordinamento per l'attuazione delle linee guida regionali in materia di abuso e di adolescenza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8504_4_1	Attuazione linee guida in materia di abuso e in materia di adolescenza	31/12/2018	
	Nota: In corso		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8504_7 Consolidare il sistema socio-occupazionale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8504_7_1	Percorsi cittadinanza attiva	76	79
	Nota: DUP		
M_8504_7_2	Tirocini avviati	63	79
	Nota: DUP		

Obiettivo di miglioramento**2018_OB_8504_8 Monitoraggio del percorso con officina educativa inerente le scuole**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8504_8_1	Numero monitoraggi delle attività integrate con officina Educativa previste nel Patto con le scuole	3	3
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2018_OB_8504_9 Miglioramento dei processi di generazione della spesa sociale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8504_9_1	Avvio bugetizzazione per i Servizi educativi, accoglienza in comunità, minori, comunità madre-bambino	31/03/2018	19/01/2018
	Nota:		
M_8504_9_2	Numero servizi per minori budgettizzati	6	6
	Nota: Residenziali – Semiresidenziali – CEP – Educativa familiare – Rette scuole – Progetti a sostegno di disabili minorenni		

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03513 Art. 00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	2.000,00	
Cap. 03541 Art. 00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868	7.000,00	
Cap. 03625 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAPP. U/31459-31 473 =	40.000,00	
Cap. 03751 Art. 00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI	13.000,00	
Cap. 03848 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	31.066,16	
Cap. 03848 Art. 01	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA == QUOTA NON FINALIZZATA ==	9.406,97	
Cap. 30846 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAPE 3953 ==		2.860,00
Cap. 30867 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAPE 3541==		7.000,00
Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.		500,00
Cap. 31285 Art. 00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.		7.750,00
Cap. 31412 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1		24.257,00

Cap. 31459 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =		
Cap. 31473 Art. 00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =		40.000,00
Cap. 31848 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==		66.304,36
Cap. 31850 Art. 00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		39.000,00
Cap. 32328 Art. 00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V		2.000,00
Totale		102.473,13	189.671,36

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Brugnoli Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Formoso Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Monelli Monika	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Pezzi Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Siani Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2018_PD_8518

Autorizzazioni al funzionamento

Descrizione

Gestione delle funzioni di autorizzazioni al funzionamento di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e delle funzioni di vigilanza.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Servizi sociali

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8518_1

Attività di formazione per adulti accoglienti nelle strutture per minori stranieri non accompagnati

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8518_1_1	Numero corsi programmati	2	1
	Nota: Non sarà realizzato il corso di secondo livello per due ragioni: è cambiata la situazione sociopolitica e non è necessario, dati i numeri; in secondo luogo si è in attesa di disposizione dalla RER		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8518_2

Collaborazione, secondo le indicazioni regionali, con la commissione ASL per la ricognizione e la verifica delle strutture sotto i 6 posti letto per disabili e anziani

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8518_2_1	Mappatura e revisione	31/12/2018	
	Nota: Da avviare		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2018_PD_8519

Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi

Descrizione Il Comune di Reggio Emilia, nell'ambito delle finalità previste nel vigente Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici concede contributi all'associazionismo cittadino e ai diversi soggetti del terzo settore che operano sul territorio per sostenere progetti e attività a carattere sociale e socio-assistenziale, al fine di valorizzare il capitale sociale e promuoverne lo sviluppo e il maggior radicamento nella comunità, anche attraverso una forte interazione con e nel sistema dei servizi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Servizi sociali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
53.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8519_1 Sostegno a realtà del terzo settore per la realizzazione di progetti e attività a carattere sociale e socio-assistenziale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8519_1_1	Numero realtà beneficiarie dei contributi del bando welfare	15	16
	Nota: DUP		
M_8519_1_2	Attivazione bando	31/12/2018	26/07/2018
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31877 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE	63.000,00
Totale		63.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2018_PD_8530

Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria

Descrizione

Sviluppo e implementazione dei vari livelli del sistema informativo Garsia per ottemperare alle richieste informative provenienti da varie fonti (programmazione interna, Stato, Regione, ecc.)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Promozione delle politiche della salute

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8530_1

Implementare l'utilizzo del sistema informativo del Servizio Servizi Sociali in collaborazione con il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8530_1_1	Avvio analisi cartella informatizzata Minori	31/12/2018	24/04/2018
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8530_2

Analisi della modulistica dei servizi territoriali e residenziali per anziani in collaborazione con i gestori e semplificazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8530_2_1	Entro il	31/12/2018	
	Nota: Avviata 24/01		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8530_3

Implementare il Casellario dell'Assistenza in sinergia con le misure di contrasto alla povertà (RES/REI) e con il sistema informativo GARSIA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8530_3_1	Implementazione invio contributi economici al Casellario	30/09/2018	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2018_PD_8716

Azioni di governance nei confronti delle partecipate

Descrizione

Monitoraggio delle attività svolte dalle Società partecipate relativamente ai servizi socio-assistenziali in gestione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Servizi sociali

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
227.933,00	227.933,00			

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
3.386.933,00	3.694.839,97	3.140.889,97	1.463.978,00	85,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2018_OB_8716_1

Presidio funzione di governance delle partecipate

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_8716_1_1	Definizione di obiettivi e indicatori per le partecipate	30/04/2018	22/12/2017
	Nota:		
O_8716_1_2	Monitoraggio degli obiettivi	31/12/2018	23/07/2018
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2018_OB_8716_2

Presidio del percorso di attuazione del contratto di servizio come previsto dalla delibera

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_8716_2_1	Numero monitoraggi applicazione impegni contrattuali	12	5
	Nota: mensili		
M_8716_2_2	Tavoli di lavoro attivi	5	5
	Nota:		
M_8716_2_3	Aggiornamento annuale del contratto di servizio	31/12/2018	

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03493 Art. 00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32326 =	227.933,00	
Cap. 31476 Art. 00	CORRISPETTIVO PER PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA CENTRI DIURNI IN COLLABORAZIONE CON ASP-F CR		15.000,00
Cap. 31504 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.		2.897.956,97
Cap. 31516 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE		539.550,00
Cap. 31517 Art. 00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' ASP		14.400,00
Cap. 32326 Art. 00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =		227.933,00
Totale		227.933,00	3.694.839,97

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_8522

Reddito di inclusione

Descrizione

Messa a punto dei meccanismi attuativi delle misure di sostegno al reddito (REI, RES e Sostegno all'inserimento lavorativo) sia come procedure interne, sia come rapporto con le agenzie esterne (Centro per l'impiego, INPS, ASL)

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Inclusione attiva

Entrate Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
173.147,10	1.186.143,10	720.806,33	720.806,33	60,8 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
173.147,10	1.186.143,10	225.474,36	88.973,60	19,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_8522_1

Programma per il sostegno ai percorsi di inclusione attiva (SIA, REI, LEGGE 14 e RES)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_8522_1_1	Accompagnamento, monitoraggio e verifica	31/12/2018	
	Nota: In corso. Realizzati 2 incontri interpoli, 3 incontri con Centro per l'Impiego, 1 incontro con le organizzazioni sindacali, diverse azioni di monitoraggio sull'andamento dei percorsi sia con i Poli sia con Sportello Sociale		
P_8522_1_2	Organizzazione del programma RES e REI a livello distrettuale	31/12/2018	
	Nota: In corso. Aggiornamento Procedure Servizi Sociali, partecipazione a vari incontri (rilevati 3) a livello regionale; entro il 31/07 elaborazione piano povertà locale		
P_8522_1_3	Numero persone individuate come possibili beneficiarie della misura Legge 14	80	60
	Nota: DUP		
P_8522_1_4	% di Progetti integrati con altre agenzie del territorio elaborati sulle misure di sostegno al reddito e sostegno all'inclusione lavorativa	50	78,6

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota: DUP - Considerando tra le agenzie del territorio anche Mestieri, allora il 100% dei protetti è integrato con altri		
P_8522_1_5	Numero nuclei beneficiari di RES e REI	200	234
	Nota:		

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03439 Art. 00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==	173.147,10	
Cap. 03443 Art. 00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	720.836,33	
Cap. 03656 Art. 00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA' ==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==	292.159,67	
Cap. 30825 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON PER SIA (SISTEMA IN CLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. C AP. E 3433/3439 ==		31.999,99
Cap. 30826 Art. 00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON INCLUSIONE SIA FINAN ZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==		42.783,11
Cap. 30827 Art. 01	PERSONALE PER PROGETTO PON SI A FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==		70.056,84
Cap. 30827 Art. 02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E == VEGG. CAP . E 3439==		22.352,33
Cap. 30827 Art. 03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PO N SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==		5.954,83

Cap. 31884 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==		400.557,55
Cap. 31885 Art. 00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==		80.000,00
Cap. 31887 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ==VEGG.CAP/E 3 656==		242.159,67
Cap. 31888 Art. 00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ====VEDI CAP/E 3656 ====		50.000,00
Cap. 31889 Art. 01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==		170.132,60
Cap. 31889 Art. 02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE ====VEDI CAP/E 3443====		55.389,90
Cap. 31889 Art. 03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ====VE DI CAP/E 3443====		14.756,28
Totale		1.186.143,10	1.186.143,10

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_85PA

Anticorruzione

Descrizione

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2016 è stato approvato il Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2016 - 2018 che prevede specifici obiettivi per ogni Servizio.

Tali obiettivi dovranno essere monitorati nel corso dell'anno dal Servizio di riferimento.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_85PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_85PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90	
	Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT.		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_85PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_85PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2018_PD_85PT

Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.
Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Legalità
Azione Anticorruzione, trasparenza e controlli

Obiettivo Prioritario

2018_OB_85PT_1 Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_85PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %

Prodotto Prioritario

2018_PG_8514

Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale

Descrizione

Ridefinizione del modello partecipativo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Integrazione socio sanitaria

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
0,00	0,00			0,0 %

Obiettivo Prioritario

2018_OB_8514_1

Ridefinizione del modello partecipativo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_8514_1_1	Numero schede prodotte	40	140
	Nota: Le schede sono in via di elaborazione quindi non ancora completate. Previsto completamento 31/07		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2018_OB_8514_1	Analisi e valutazione delle linee guida regionali	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
2	2018_OB_8514_1	Analisi contesto del Distretto	Previsto	01/01/2018	30/06/2018
			Effettivo	01/01/2018	30/06/2018
Nota:					
3	2018_OB_8514_1	Elaborazione del documento	Previsto	01/07/2018	31/12/2018
			Effettivo	01/07/2018	31/07/2018
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2018_PD_852301 Interventi città senza barriere 2018

Descrizione Contribuire al superamento degli ostacoli di natura architettonica e culturale che sono causa di emarginazione e stigmatizzazione sociale, realizzando un nuovo modo di pensare la città "per" e "con" la disabilità

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

Obiettivo Strategico Salute e benessere sociale

Azione Città senza barriere

Spese Correnti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.000,00	250,00	250,00	158,80	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
450.000,00	450.000,00			

Obiettivo Prioritario

2018_OB_8523_1 Prosecuzione del processo partecipativo del progetto "Città senza barriere" per sviluppare una cultura condivisa per il superamento delle barriere architettoniche

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_8523_1_1	Soggetti coinvolti nella formazione per operatori dei servizi, familiari di persone fragili e volontari sul tema affettività, sessualità e genitorialità	72	72
	Nota:		
P_8523_1_2	Classi delle scuole primarie coinvolte nel progetto di educazione e sensibilizzazione alla fragilità "Aspettando... Notte di Luce"	80	80
	Nota:		
P_8523_1_3	Progettazioni avviate dai gruppi di lavoro	14	11
	Nota: DUP		
P_8523_1_4	Numero iniziative informative alle famiglie	4	3
	Nota: DUP		
P_8523_1_5	N. interventi abbattimento barriere architettoniche	6	6
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.	250,00	
Cap. 40087 Art. 01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE		450.000,00
Totale		250,00	450.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Responsabile Unico di Progetto	0,50 %
Cabrini Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

A6 - AREA RISORSE

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2018_PD_A6CA	Coordinamento dell'Area Risorse		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR		

Prodotto

2018_PD_A6CA Coordinamento dell'Area Risorse

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A6CA_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A6CA_1_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti preposti alle strutture collocate nell'Area	100	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2018_OB_A6CA_2 Coordinamento Centri di Responsabilità assegnati al Capo Area

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_A6CA_2_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati al Capo Area	100	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %