

ALLEGATO A1

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE
2018-2020**

PEG 2018 - 2020 PER INDIRIZZO STRATEGICO, OBIETTIVO ED AZIONE

**IDZ_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'**

OBIETTIVO_1 - Infrastrutture

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione				3.859.883,67	13.830.011,22	9.089.584,25				3.859.883,67	13.830.011,22	9.089.584,25
IDZ_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	0,00	0,00	0,00	82.973,92	0,00	0,00				1.082.973,92	950.000,00	0,00
IDZ_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	41.220,00	0,00	0,00				249.242,81	125.000,00	125.000,00	4.228.467,96	4.100.000,00	2.150.000,00
		41.220,00	0,00	0,00	3.942.857,59	13.830.011,22	9.089.584,25	249.242,81	125.000,00	125.000,00	9.171.325,55	18.880.011,22	11.239.584,25

OBIETTIVO_2 - Ricerca e innovazione

		Spese Investimenti		
		2018	2019	2020
IDZ_1_OB_2_AZ_2	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	200.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00

OBIETTIVO_3 - Promozione e Internazionalizzazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive	0,00	0,00	0,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
IDZ_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	168.100,00	101.980,06	80.000,00				328.742,50	289.056,56	267.076,50	12.290,00	0,00	0,00
IDZ_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	389.500,00	769.500,00	486.500,00	3.670.356,84	7.044.628,16	4.000.000,00	570.002,00	875.070,00	592.070,00	4.308.356,84	7.494.628,16	4.000.000,00
IDZ_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	1.013.000,00	542.000,00	542.000,00				1.276.800,00	744.800,00	744.800,00			
IDZ_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	603.904,00	513.263,72	17.054,00				618.904,00	528.263,72	32.054,00			
		2.174.504,00	1.926.743,78	1.125.554,00	3.670.356,84	7.044.628,16	4.000.000,00	2.844.448,50	2.487.190,28	1.686.000,50	4.320.646,84	7.494.628,16	4.000.000,00

OBIETTIVO_4 - Responsabilità sociale

		Spese Correnti		
		2018	2019	2020
IDZ_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	15.000,00	15.000,00

OBIETTIVO_5 - Talenti creativi

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	15.000,00	0,00	0,00				25.000,00	10.000,00	10.000,00			
IDZ_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità				150.000,00	0,00	0,00				1.715.873,15	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	1.715.873,15	0,00	0,00

**IDZ_2 - PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

IDZ_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	2.137.790,01	1.795.660,57	1.795.660,57				1.488.356,80	1.400.373,85	1.424.373,85	62.000,00	30.000,00	30.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_2	Inclusione attiva	1.362.235,10	1.362.235,10	1.362.235,10				1.799.702,50	1.819.235,10	1.807.235,10			
IDZ_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	129.347,31	126.274,00	126.274,00				550.347,31	547.274,00	547.274,00			
IDZ_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	627.812,70	240.000,00	240.000,00				750.177,16	248.000,00	248.000,00	510.000,00	300.000,00	300.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	464.614,79	347.188,00	347.238,50	20.732.982,75	623.704,32	54.000,00	1.505.336,06	818.438,00	806.438,00	25.333.159,40	940.646,23	212.000,00
IDZ_2_OB_6_AZ_6	Economia solidale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
IDZ_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	1.644.604,91	1.515.322,92	1.221.119,85	247.995,00	0,00	0,00	8.767.396,84	7.369.439,92	7.075.186,35	422.995,00	0,00	0,00
		6.366.404,82	5.386.680,59	5.092.528,02	20.980.977,75	623.704,32	54.000,00	14.876.316,67	12.217.760,87	11.923.507,30	26.328.154,40	1.270.646,23	542.000,00

OBIETTIVO 07 - Cultura

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	32.131,00	28.800,00	28.800,00				87.131,00	89.800,00	89.800,00			
IDZ_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	461.500,00	247.500,00	197.500,00	186.902,48	0,00	0,00	802.138,93	738.000,00	405.500,00	281.289,30	40.000,00	40.000,00
IDZ_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	234.820,00	204.820,00	204.820,00	63.669,40	20.000,00	0,00	895.887,87	816.320,00	826.320,00	876.666,03	60.000,00	40.000,00
IDZ_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	764.589,00	831.520,00	833.136,00				4.147.084,96	3.288.459,00	3.288.459,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00
IDZ_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	221.367,13	341.870,13	341.897,40				468.367,13	570.843,13	570.843,13			
		1.714.407,13	1.654.510,13	1.606.153,40	250.571,88	20.000,00	0,00	6.400.609,89	5.503.422,13	5.180.922,13	1.607.955,33	1.450.000,00	80.000,00

OBIETTIVO 08 - Educazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	4.347.120,34	3.766.356,00	3.791.797,90	46.000,00	0,00	0,00	25.907.658,65	25.096.565,37	25.096.565,37	139.198,42	0,00	0,00
IDZ_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	0,00	0,00	0,00	1.909.354,18	250.000,00	0,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	5.364.873,44	2.280.000,00	780.000,00
IDZ_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	204.000,00	164.020,00	164.040,20				335.206,00	251.300,00	251.300,00			
IDZ_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri	230.000,00	230.000,00	0,00				1.492.425,00	1.486.425,00	1.256.425,00			
		4.781.120,34	4.160.376,00	3.955.838,10	1.955.354,18	250.000,00	0,00	27.737.489,65	26.835.490,37	26.605.490,37	5.504.071,86	2.280.000,00	780.000,00

OBIETTIVO 09 - Sport

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	550.000,00	765.000,00	65.000,00				2.598.700,00	2.390.500,00	1.765.500,00			
IDZ_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base										563.090,59	3.190.000,00	1.190.000,00
		550.000,00	765.000,00	65.000,00				2.598.700,00	2.390.500,00	1.765.500,00	563.090,59	3.190.000,00	1.190.000,00

OBIETTIVO 10 - Intercultura

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica				62.000,00	57.000,00	57.000,00
IDZ_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2.121.928,80	2.164.313,09	2.030.909,29	1.598.361,48	1.636.313,09	1.502.909,29
IDZ_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme				187.500,00	136.500,00	136.500,00
		2.121.928,80	2.164.313,09	2.030.909,29	1.847.861,48	1.829.813,09	1.696.409,29

**IDZ_3 - PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'**

OBIETTIVO 11 - Mobilità

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture				100.000,00	550.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.696.005,78	11.490.000,00	0,00
IDZ_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	7.202.940,00	7.868.010,00	7.916.730,00	397.203,59	0,00	0,00	183.450,00	182.500,00	182.500,00	1.773.679,05	300.000,00	450.000,00
IDZ_3_OB_11_AZ_3	TPL							745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
IDZ_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	1.136.576,76	927.107,62	903.270,69	100.000,00	713.047,24	0,00	1.463.073,98	1.161.407,62	1.137.570,69	821.098,28	773.047,24	0,00
		8.339.516,76	8.795.117,62	8.820.000,69	597.203,59	1.263.047,24	0,00	2.397.478,98	2.094.862,62	2.071.025,69	4.292.969,35	12.563.047,24	450.000,00

OBIETTIVO 12 - Ambiente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	40.353.994,03	38.570.267,58	38.570.267,58				40.753.994,03	38.730.267,58	38.730.267,58			
IDZ_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	17.970,00	17.970,00	17.970,00	15.374,41	0,00	0,00	147.437,69	104.470,00	104.470,00	15.374,41	0,00	0,00
IDZ_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	114.800,00	114.880,00	114.960,80	88.000,00	0,00	0,00	322.205,38	348.790,00	348.790,00	1.050.000,08	500.000,00	0,00
		40.486.764,03	38.703.117,58	38.703.198,38	103.374,41	0,00	0,00	41.223.637,10	39.183.527,58	39.183.527,58	1.065.374,49	500.000,00	0,00

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	50.500,00	51.005,00	51.005,00	4.071,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	796.500,96	1.300.000,00	0,00
IDZ_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville										1.814.950,06	150.000,00	150.000,00
IDZ_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo				364.404,99	0,00	0,00	0,00			419.404,99	0,00	0,00
IDZ_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	602.500,00	607.070,00	611.685,70	7.768.160,00	6.650.000,00	6.140.000,00	88.100,00	100.080,00	100.080,00	1.756.304,00	200.000,00	200.000,00
		653.000,00	658.075,00	662.690,70	8.136.635,99	6.650.000,00	6.140.000,00	238.100,00	100.080,00	100.080,00	4.787.160,01	1.650.000,00	350.000,00

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	254.000,00	20.000,00	20.000,00	85.700,00	0,00	0,00	9.113.992,67	8.312.286,82	8.350.661,59	5.492.197,35	2.780.000,00	1.400.000,00
IDZ_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	657.500,00	407.500,00	407.500,00	386.398,40	1.726.733,46	0,00	4.287.947,33	4.247.947,33	4.247.947,33	6.158.374,27	4.970.643,22	3.200.000,00
		911.500,00	427.500,00	427.500,00	472.098,40	1.726.733,46	0,00	13.401.940,00	12.560.234,15	12.598.608,92	11.650.571,62	7.750.643,22	4.600.000,00

**IDZ_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE**

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	128.000,00	79.000,00	79.000,00	45.000,00	0,00	0,00	254.400,00	170.400,00	170.400,00	45.000,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	130.000,00	103.120,00	103.241,20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	295.074,00	208.324,00	208.324,00	40.000,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,64	0,00	0,00
		258.000,00	182.120,00	182.241,20	1.335.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	549.474,00	378.724,00	378.724,00	111.732,64	0,00	0,00

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020

IDZ_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	45.200,00	45.210,00	45.220,10	1.681.821,93	0,00	0,00	608.200,00	478.200,00	478.200,00	2.693.985,48	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	980.780,00	138.871,60	100.000,00				1.012.500,00	138.871,60	162.500,00	187.500,00	0,00	0,00
IDZ_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	381.000,00	140.900,00	141.809,00	59.760,00	0,00	0,00	291.000,00	50.000,00	50.000,00	496.384,93	70.000,00	70.000,00
		1.406.980,00	324.981,60	287.029,10	1.741.581,93	0,00	0,00	1.911.700,00	667.071,60	690.700,00	3.377.870,41	70.000,00	70.000,00

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti					
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
IDZ_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
IDZ_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali				14.920,00	57.308,00	57.308,00	1.475.197,26	200.000,00	0,00			
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	64.920,00	107.308,00	107.308,00	1.475.197,26	200.000,00	0,00			

IDZ_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.453.822,62	3.523.913,20	3.523.913,20	4.756.000,00	2.374.300,00	1.940.000,00	1.677.999,53	1.669.248,00	1.669.248,00	4.928.910,00	1.154.500,00	617.000,00
IDZ_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	570.103,83	1.076.573,18	1.076.573,18	9.187.800,00	39.160.000,00	8.600.000,00	9.787.224,55	10.265.214,20	10.406.414,20	5.374.453,65	19.780.000,00	4.500.000,00
IDZ_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising							0,00					
IDZ_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	4.712.389,57	3.215.000,00	3.215.000,00				304.726,53	340.000,00	340.000,00			
		8.736.316,02	7.815.486,38	7.815.486,38	13.943.800,00	41.534.300,00	10.540.000,00	11.769.950,61	12.274.462,20	12.415.662,20	10.303.363,65	20.934.500,00	5.117.000,00

OBIETTIVO 19 - Partecipate

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	6.287.082,50	5.720.376,50	5.720.376,50	10.000.000,00	0,00	0,00	335.500,00	82.697,35	82.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00
IDZ_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
		6.407.082,50	5.840.376,50	5.840.376,50	10.000.000,00	0,00	0,00	335.500,00	82.697,35	82.697,35	500.000,00	500.000,00	500.000,00

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
IDZ_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	246.468,41	156.887,00	156.887,00				42.085.245,70	39.008.630,00	39.123.620,00			
IDZ_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	96.933.709,99	94.997.464,24	94.965.165,84	530.000,00	250.000,00	250.000,00	9.874.412,54	7.737.079,27	8.192.779,27	448.949,56	373.219,43	450.000,00
IDZ_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	11.100,00	11.100,00	11.100,00				202.047,65	174.620,00	174.620,00			
		97.191.278,40	95.165.451,24	95.133.152,84	530.000,00	250.000,00	250.000,00	52.161.705,89	46.920.329,27	47.491.019,27	448.949,56	373.219,43	450.000,00

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti					
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
IDZ_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione				1.045.659,19	996.276,00	996.276,00	1.135.444,50	296.500,00	311.000,00			
IDZ_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa				4.750,81	7.100,00	7.100,00	63.509,00	0,00	0,00			
					1.050.410,00	1.003.376,00	1.003.376,00	1.198.953,50	296.500,00	311.000,00			

OBIETTIVO 22 - Legalità

		Spese Correnti		
		2018	2019	2020
IDZ_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00

	2018	Entrate Correnti			2018	Entrate Investimenti			2018	Spese Correnti			2018	Spese Investimenti		
		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020		2019	2020	
TOTALE	182.165.022,80	173.979.849,51	171.757.658,60	67.809.812,56	74.442.424,40	31.323.584,25	181.687.485,58	166.789.849,51	165.133.558,60	88.623.260,21	79.403.195,50	29.679.584,25				