



Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO B

Piano Esecutivo di Gestione PEG 2019

AREA RISORSE

Elaborazione del 07/05/2019

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	2019_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI		
			2019_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni	60.000,00	0,15 %
			2019_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	42.200,00	0,10 %
			2019_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	5.000,00	0,01 %
			2019_PD_1313	Addizionale irpef		
			2019_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.		
			2019_PD_13PR	Privacy		
			2019_PG_1314	PROGETTO ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE COLLEGATO AL PROGETTO ESAGONO PA		
				Totale Azione	107.200,00	0,26 %
				Totale Obiettivo	107.200,00	0,18 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PD_13PA	Anticorruzione		
			2019_PD_13PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione	2019_PD_13TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2019_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	0,00	0,00 %
			2019_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	115.000,00	0,28 %
			2019_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	300.000,00	0,74 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Recupero delle entrate e lotta all'evasione		Totale Azione	415.000,00	1,02 %
				Totale Obiettivo	415.000,00	0,27 %
				Totale Indirizzo	522.200,00	0,45 %
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Raccolta differenziata rifiuti	2019_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	39.994.395,51	98,71 %
				Totale Azione	39.994.395,51	98,71 %
				Totale Obiettivo	39.994.395,51	99,55 %
				Totale Indirizzo	39.994.395,51	99,55 %
				Totale CDR	40.516.595,51	100,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1301_1

Attività di assistenza ed informazione ai contribuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1301_1_1	Numero dichiarazioni IMU/TASI ricevute	1300
	Nota:	
O_1301_1_3	Numero istanze di ravvedimento operoso ricevute	600
	Nota:	
O_1301_1_4	Numero istanze per agevolazioni IMU ricevute	3000
	Nota:	
O_1301_1_5	Numero richieste di rimborso ricevute	250
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	1,00 %
Marrello Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Menozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1302_1 Garantire un buon livello di lotta all'evasione su tributi propri

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1302_1_2	Importo complessivo accertamenti emessi IMU/TASI	3500000
	Nota:	
O_1302_1_3	% somma degli accertamenti IMU/ICI emessi/previsione di bilancio	100
	Nota:	
O_1302_1_4	Accertamenti su evasione dell'IMU e della TASI (numero atti emessi)	1500
	Nota: DUP	
O_1302_1_5	Numero controlli su canoni concertati/concordati comodato gratuito	1000
	Nota: DUP	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1302_2 Controlli procedura Docfa per migliorare la correttezza della banca dati catastale e collaborazione con Agenzia Entrate

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1302_2_1	Controlli catastali per rettifiche in banca dati del catasto	300
	Nota:	

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01250 Art. 00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	20.000,00	
Cap. 01250 Art. 01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	
Cap. 01260 Art. 00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	3.500.000,00	
Cap. 03479 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALE IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	447.000,00	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		50.000,00
Cap. 09500 Art. 08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P		65.000,00
Totale		3.972.000,00	115.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Burul Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	4,00 %
Melloni Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	59,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Rovacchi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
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	40,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1303_1 Rispetto delle previsioni di entrata in materia di IMU/ TASI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1303_1_1	Percentuale di raggiungimento dato di bilancio assestato	100
	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 %
Melloni Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
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 %
Rovacchi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
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

2019_PD_1305

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

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. Viene data formale comunicazione a ciascun contribuente dell'esito del rimborso chiesto. Vengono predisposte le determine dirigenziali di rimborso e il conseguente ruolo.

Descrizione

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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1305_1 Erogazione nei tempi di legge delle somme versate in eccedenza dai cittadini

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1305_1_2	Numero rimborsi ici/imu/tasi ai cittadini ed agli altri Comuni	350
	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
	Nota:	
O_1305_1_4	Preparazione delle Determine Dirigenziali ed invio comunicazioni di conferma/rigetto ai cittadini richiedenti rimborsi (giorni)	60
	Nota:	
O_1305_1_5	Numero rimborsi Tari ai cittadini ed agli altri Comuni	300
	Nota:	

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39680 Art. 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND E BITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	60.000,00
Totale		60.000,00

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	70,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	8,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1307_2 Gestione dei procedimenti inerenti il contenzioso tributario del comune e degli altri comuni convenzionati.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1307_2_1	Numero posizioni trattate	250
	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. 09500 Art. 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI		12.200,00
Cap. 09530 Art. 00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		10.000,00
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	42.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	89,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	88,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	5,00 %
Morini Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Prodotto

2019_PD_1308

Gestione imposta comunale sulla pubblicità

Gestione imposta comunale sulla pubblicità

Descrizione

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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1308_1 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata.

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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1308_2 Mantenimento delle attività di controllo sui mezzi pubblicitari, al fine di rilevare evasione fiscale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1308_2_1	Numero accertamenti per omesso pagamento	200
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1308_3 Accertamenti mediante sopralluoghi, al fine di rilevare evasione fiscale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1308_3_1	Numero accertamenti per omessa o errata denuncia	50
	Nota:	
O_1308_3_2	somma evasa accertata per omessa o infedele denuncia	50000
	Nota:	

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01020 Art. 01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA	2.100.000,00	
Cap. 01250 Art. 02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICITA' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO)	230.000,00	
Cap. 09500 Art. 11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE ICP		5.000,00
Totale		2.330.000,00	5.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	DIRIGENTE	0,50 %
Burul Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Corradini Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	1,00 %
Vaina Lorenzo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_1310_1

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1310_1_1	Accertamenti su evasione della Tares/Tari per omessa o infedele dichiarazione ed omesso versamento (n.avvisi emessi)	7000
	Nota: DUP	
M_1310_1_2	Percentuale Incremento riscossioni rispetto al 2018 per accertamenti evasione Tares/Tari.	2
	Nota: (dato comprensivo di coattiva 2018: 1.602.000 euro)	

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01220 Art. 00	TARES - TARI	37.076.531,86	
Cap. 01220 Art. 02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	1.900.000,00	
Cap. 01220 Art. 03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	400.000,00	
Cap. 03918 Art. 00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	127.863,64	
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		59.450,00
Cap. 31523 Art. 00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		34.867.948,43
Cap. 31524 Art. 00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI		690.163,99
Cap. 31525 Art. 00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO		81.833,09
Cap. 39640 Art. 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI		3.800.000,00
Cap. 39680 Art. 01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI		30.000,00
Cap. 39750 Art. 00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		15.000,00
Totale		39.504.395,50	39.994.395,51

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	9,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	7,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_1311_1 Coordinamento e controllo delle attività di riscossione coattiva delle entrate.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1311_1_1	Numero ingiunzioni ed intimazioni emesse	4000
	Nota: (nel 2018: 4779)	
M_1311_1_2	% di incremento della percentuale di riscossione coattiva rispetto al 2018	5
	Nota: (dato 2018: 756.300 comprensivo coattivo TARI)	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_1311_2 Procedure cautelari ed esecutive nella riscossione coattiva

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1311_2_1	N. preavvisi di fermo e pignoramenti emessi	500
	Nota: Dato: 2018 Fermi amministrativi n. 37 Pignoramenti n. 878	

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08449 Art. 00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == 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)		140.000,00
Cap. 09500 Art. 09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE		10.000,00
Cap. 09500 Art. 10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI		30.000,00
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	300.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	DIRIGENTE	1,00 %
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	30,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	7,00 %
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

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_1313_1

Predisposizione della deliberazione nei termini di legge e assistenza ai contrinuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1313_1_1	Approvazione della delibera addizionale irpef 2020	31/12/2019
	Nota:	

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01000 Art. 00	ADDIZIONALE IRPEF	13.700.000,00
Cap. 01000 Art. 01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	800.000,00
Cap. 03574 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	473.000,00
Totale		14.973.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Prodotto

2019_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 di miglioramento

2019_OB_1315_1 Migliorare l'attività gestionale del servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1315_1_1	Giorni-Tempi medi di predisposizione atti	5
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_1315_2 Garantire l'attivazione protocollo decentrato

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1315_2_1	garantire attivazione protocollo decentrato	31/03/2019
	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 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2019_PD_13PA

Anticorruzione

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.

Descrizione

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

2019_OB_13PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_13PA_1_1	Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore	90
	Nota:	

2019_OB_13PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Prodotto Prioritario

2019_PD_13PR

Privacy

Descrizione

Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali." divenuto pienamente efficace il 25 maggio 2018 ed il decreto legislativo 10 agosto 2018 n° 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679" che modifica il D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003, costituiscono il nuovo corpus normativo che disciplina la protezione dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia ha messo in atto misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del rinnovato dettato normativo ed in ossequio al principio di "accountability" sancito dal Regolamento europeo 679/2016.

Tali misure, che contemplano risvolti di natura amministrativa, giuridica ed informatica, necessitano, per essere attuate, della collaborazione di tutti i Servizi del Comune che devono farsi parte attiva nell'implementazione di determinati adempimenti.

I Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati, hanno il compito di assicurare la piena attuazione del Regolamento europeo 679/2016 per i rispettivi Servizi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali e di genere

Obiettivo Prioritario

2019_OB_13PR_1 Completamento degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_13PR_1_1	Determina di nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali ed eventuale determina di aggiornamento	30/06/2019
	Nota:	
P_13PR_1_2	Mappatura e Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali e reportistica di attuazione con indicazione dei soggetti nominati	31/10/2019
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	1,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

2019_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

2019_OB_13PT_1 **Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_13PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	2,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zabaglio Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

2019_PD_13TD

Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all'art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.

La novella di cui al d.lgs. 179/2016 istituisce la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all'organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell'ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD). La rilevanza di una tale previsione nell'ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell'amministrazione la governance - intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità - della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un'ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell'amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l'attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_13TD_1 **Governare la trasformazione digitale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_13TD_1_1	Mappatura dei procedimenti che hanno erogazione verso l'esterno al fine di individuare processi da dematerializzare	30/09/2019
	Nota:	
P_13TD_1_2	Analisi dell'integrazione dei processi individuati per lo studio di fattibilità in sinergia con l'ufficio per la transizione digitale	31/12/2019
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Marconi Marcello	DIRIGENTE	1,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Prodotto Prioritario

2019_PG_1314

PROGETTO ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE COLLEGATO AL PROGETTO ESAGONO PA

Descrizione

Ottimizzazione della capacità dell'ente di gestire e riscuotere le entrate tramite maggior coordinamento tra i vari servizi.
Passaggio di informazioni con maggior coordinamento delle banche dati, in collaborazione con CED (Progetto Esagono PA);
Standardizzazione dei processi, la ridefinizione degli ambiti in collaborazione con Agenzia delle Entrate ed il completamento scelte strategiche ed operative in materia di recupero evasione visto scadenza convenzione gara Intercenter 2014/2018(prorogata essendo in corso nuova gara).
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

2019_OB_1314_1 **Elaborazione di un progetto di rafforzamento della Gestione delle entrate, lotta all'evasione, in collaborazione con i vari servizi, con il CED ed Agenzia dell'Entrate.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_1314_1_1	ridefinizione degli ambiti di collaborazione delle segnalazioni con l'Agenzia delle Entrate	31/07/2019
	Nota:	
P_1314_1_2	DEFINIZIONE NUOVO GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE per recupero entrate: lotta all'evasione ed attività di segnalazione.	31/07/2019
	Nota:	
P_1314_1_3	COMPLETAMENTO SCELTE STRATEGICHE ED OPERATIVE PER RECUPERO EVASIONE(adesione nuova Gara Intercent-ER attualmente in fase di gara con proroga precedente affidamento per i primi sei mesi 2019)	31/10/2019
	Nota:	
P_1314_1_4	STANDARDIZZAZIONE PROCEDURE DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE LINEE GUIDA (ad esempio sui casi di inesigibilità)	31/12/2019
	Nota:	
P_1314_1_5	MAPPATURA INSIEME AL CED ED AI SERVIZI COINVOLTI NEL PROGETTO ESAGONO PA dei sistemi informatici e delle banche dati, definizioni e proposte per migliorare i passaggi di informazioni e gestionali informatici.	31/12/2019

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Nota:	

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	10,00 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	16,00 %
Melloni Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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 CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	Città intelligente	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2019_PG_3330	Piattaforme della PA		
				Totale Azione		
		Sviluppo di processi e strumenti digitali	2018_PG_332701	Banda larga: interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	642.363,33	20,62 %
			2019_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	0,00	0,00 %
			2019_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	298.274,31	9,57 %
			2019_PG_3323	WI-FI	32.644,00	1,05 %
				Totale Azione	973.281,64	31,24 %
				Totale Obiettivo	973.281,64	46,44 %
	Sicurezza	Presidio del territorio	2019_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	105.165,00	3,38 %
				Totale Azione	105.165,00	3,38 %
				Totale Obiettivo	105.165,00	2,98 %
				Totale Indirizzo	1.078.446,64	49,42 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2019_PG_33PR	Progetto SICUREZZA E PRIVACY	30.660,00	0,98 %
				Totale Azione	30.660,00	0,98 %
				Totale Obiettivo	30.660,00	
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PD_33PA	Anticorruzione		
			2019_PG_33PT	TRASPARENZA		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Semplificazione amministrativa	2019_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	47.369,00	1,52 %
				Totale Azione	47.369,00	1,52 %
		Tecnologie per l'organizzazione	2019_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.904.878,92	61,14 %
			2019_PD_33TD	UFFICIO RTD PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE		
			2019_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	54.290,00	1,74 %

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione		Totale Azione	1.959.168,92	62,88 %
				Totale Obiettivo	2.006.537,92	50,58 %
				Totale Indirizzo	2.037.197,92	50,58 %
				Totale CDR	3.115.644,56	100,00 %

Prodotto

2019_PD_3304

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

Descrizione

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 2019 inizierà la distribuzione ai vari servizi dell'Ente della nuova immagine di windows 10, testata in laboratorio nel corso dell'anno precedente.

Inoltre:

- proseguiranno le 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 2019 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 software di polizia mortuaria e servizi cimiteriali;
 - messa a punto del nuovo sistema di gestione risultati elettorali, utilizzato per la prima volta per le elezioni Amministrative, Politiche e Regionali
 - proseguiranno le attività per messa a punto della procedura di gestione 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 per la migrazione del sistema informativo per la gestione del prestito bibliotecario su SEBINA
 - proseguirà il progetto di aggiornamento del sistema informativo di gestione del personale a nuove tecnologie
 - inizieranno le attività per l'analisi di sostituzione di software obsoleti (Pubblicità e Affissioni, Gestione iter manifestazioni)

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
O_3304_1_1	Numero principali gestionali e applicazioni minori attive	110
	Nota:	
O_3304_1_2	Numero procedure obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre procedure	2
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3304_2 **Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi software**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_2_1	Numero nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati	4
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3304_3 **Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 10**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 10	150
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3304_4 **attivazione di un sistema di gestione dei dispositivi mobili**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3304_4_1	numero delle nuove scuole collegate in tecnologia VOIP	2
	Nota:	
M_3304_4_2	numero di dispositivi mobili monitorati con il sistema centralizzato	5
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
O_3304_5_1	Numero chiamate assistenza help desk (incluse quelle per il filtro di assistenza di primolivello)	7000
	Nota:	
O_3304_5_2	TEMPO MEDIO DI RISOLUZIONE CHIAMATE (escluse quelle applicative) gg	2
	Nota:	
O_3304_5_3	% di turn over delle postazioni attive	20
	Nota:	
O_3304_5_4	Numero server gestiti (compreso appliance)	110
	Nota:	
O_3304_5_5	spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain) espresso in TB	60
	Nota:	
O_3304_5_6	numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia)	30
	Nota:	
O_3304_5_7	Database gestiti (es. utenti Oracle)	280
	Nota:	
O_3304_5_8	caselle di posta (condivise o personali) gestite	1900
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_3304_6 **Rilevazione del grado di soddisfazione della gestione e assistenza informatica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3304_6_1	Giudizio soddisfacente per il 60% delle risposte relative all'assistenza informatica (valore in %)	60
	Nota:	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3304_1	Attività di miglioramento del servizio di assistenza informatica e di attivazione del filtro di primo livello applicativo	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3304_1	Attività di analisi inerenti la gestione del casellario INPS	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione dei sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione del sistema informativo demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3304_1	Attività per la gestione e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3304_1	Attività per la dematerializzazione richieste permessi e ferie (Iris web)	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
7	2019_OB_3304_1	attività sistemiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
8	2019_OB_3304_1	Predisposizione del piano triennale di razionalizzazione	Previsto	01/02/2019	30/04/2019
Nota:					
9	2019_OB_3304_1	Rendicontazione del piano triennale di razionalizzazione dell'anno precedente	Previsto	01/02/2019	31/05/2019
Nota:					
10	2019_OB_3304_2	Attività inerenti il dispiegamento di nuove funzionalità sulla procedura per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e gestione delle segnalazioni del callcenter manutenzione	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
11	2019_OB_3304_2	Attività di migrazione a Sebina dei sistemi bibliotecari	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

12	2019_OB_3304_2	Attività inerenti la gestione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali: messa a punto modulo anziani, disabili e colloquio con Sistema Informativo gestori esterni, semplificazione processi amministrativi e funzionalità per dematerializzazione	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
13	2019_OB_3304_2	Attività finalizzate alla messa a punto del un nuovo software per la gestione dei risultati elettorali (utilizzato per la prima volta per elezioni Amministrative, Europee e Regionali)	Previsto	01/01/2019	31/05/2019
Nota:					
14	2019_OB_3304_2	Attività finalizzate alla messa in produzione di un nuovo software per la polizia mortuaria	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
15	2019_OB_3304_2	Sviluppo di sw vari di gestione interna	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
16	2019_OB_3304_2	Attività informatica finalizzata alla migrazione della procedura di gestione del personale a nuova tecnologia	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
17	2019_OB_3304_2	Attività finalizzate alla messa a regime del modulo fiere e mercati, gestione impianti pubblicitari COSAP e colloquio con modulo VBG	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
18	2019_OB_3304_2	Attività di sviluppo al sw Materne per miglioramento funzionale e adeguamento a nuove normative	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
19	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
20	2019_OB_3304_2	Attività inerenti l'adeguamento tecnologico della procedura di gestione Pubblicità e Affissioni	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
21	2019_OB_3304_2	Attività inerenti l'adeguamento tecnologico della procedura di gestione Iter Manifestazioni	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
22	2019_OB_3304_2	Attività di analisi per l'implementazione del colloquio con la piattaforma INPS delle dichiarazioni ISEE	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
23	2019_OB_3304_2	Sostituzione del software di gestione di invio delle Newletters	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

24	2019_OB_3304_4	Attività di sostituzione del Fax server e dei fax analogici verso tecnologia VOIP	Previsto	01/01/2019	01/01/2019
Nota:					
25	2019_OB_3304_4	Attività di implementazione di un sistema di gestione centralizzata dei dispositivi mobili	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
26	2019_OB_3304_4	Implementazione di un sistema di self service per la gestione delle credenziali di utenti esterni alla rete delle'ente	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
27	2019_OB_3304_5	Attività sistemistiche di supporto all'attivazione di piattaforma per la intranet/siti web	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
28	2019_OB_3304_5	Attivazione di nuovi server nel datacenter di Lepida SpA	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
29	2019_OB_3304_5	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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 08426 Art. 00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO	2.000,00		
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		864.145,08	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		59.930,00	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE		100.780,00	
Cap. 39495 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		2.500,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			687.523,84
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI			190.000,00
Totale		2.000,00	1.027.355,08	877.523,84

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Badodi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	82,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	53,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	50,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
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	80,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	53,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	45,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Pioli Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
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	40,00 %
Tirelli Giancarlo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
VECCHI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Prodotto

2019_PD_3316

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
Obiettivo Strategico	Sicurezza
Azione	Presidio del territorio

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3316_1 **Ampliamento dell'attuale sistema di videosorveglianza**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3316_1_1	Numero telecamere installate di ultima generazione	360
	Nota: DUP	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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 Canali, Fogliano e Massenzatico	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3316_1	Gestione e coordinamento delle attività per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3316_1	Progettazione in collaborazione con servizi di ingegneria/polizia municipale di aree con sistemi avanzati di controllo del territorio	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39491 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	36.125,00	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	39.040,00	
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		30.000,00
Totale		75.165,00	30.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Prodotto Prioritario

2019_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 2019 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, l'adeguamento dei sistemi al Siope+ (rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche) e alla E-Fattura verso i privati.

In particolare, nel corso del 2019 si prevede di:

- analizzare ed attivare sempre più iter che permettono una gestione completamente digitale dei procedimenti amministrativi e di gestione del personale;
- ultimare il percorso di protocollazione decentrata implementando nuove funzionalità automatiche di colloquio tra gli applicativi verticali ed il sistema di protocollo
 - introdurre la nuova modalità di firma remota sulle alcune applicazioni verticali
 - aumentare le tipologie documentali che prevedono la conservazione e l'invio al Polo Archivistico Regionale
- . continuare con l'analisi ed adeguamento dei sistemi informatici che necessitano della gestione di documenti digitali come previsto dal CAD
- . proseguire nelle attività di RAO, attraverso il rilascio di servizi di firme digitali e l'introduzione di firme remote su alcuni software

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_3321_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate dall'inizio del servizio di certificazione digitale	160
	Nota:	
P_3321_1_2	tipologia atti gestiti digitalmente	13
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_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
P_3321_2_1	Attivazione postazioni di protocollazione decentrata	37
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_3321_3 **Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3321_3_2	Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di produzione)	9
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_3321_4 **Applicazioni che gestiscono la firma digitale remota**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3321_4_1	Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di produzione)	1
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3321_1	Attività di analisi finalizzate all'aggiornamento delle procedure gestionali in uso per adeguamento alle norme CAD	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3321_1	Ultimazione dematerializzazione iter amministrativi relativi ai contratti	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3321_1	Svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3321_1	Attività di adeguamento del sistema informativo di gestione della contabilità al Siope+ delle Istituzioni Scuole e Nidi	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3321_2	Analisi iter dei processi di stato civile ed anagrafe e analisi collegamento con sistema protocollo	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3321_2	Attività di formazione e configurazione per abilitazione della protocollazione decentrata nei vari uffici	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
7	2019_OB_3321_2	Attività di collegamento dei software verticali al sistema di protocollo	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	47.369,00
Totale		47.369,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
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 %

2019_PD_33PA**Anticorruzione**

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.

Descrizione

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**2019_OB_33PA_1** **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_33PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90
	Nota:	

Obiettivo Prioritario**2019_OB_33PA_2** **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrotive**

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Descrizione

La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all'art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.

La novella di cui al d.lgs. 179/2016 istituisce la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all'organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell'ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD). La rilevanza di una tale previsione nell'ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell'amministrazione la governance - intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità - della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un'ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell'amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l'attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_33TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_33TD_1_1	Costruzione del modello organizzativo della trasformazione digitale	30/09/2019
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_33TD_2 Promuovere le competenze interne e l'aggiornamento sui temi della trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_33TD_2_1	Numero servizi comunali coinvolti sull'aggiornamento dei documenti strategici, linee guida e progetti trasversali sui temi della trasformazione digitale	7
	Nota: (Servizio Personale, CED, Anagrafe, Tributi, Privacy, Comunicazione, Programmazione e controllo)	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_33TD_1	Supporto analisi mappatura relativamente alla della dematerializzazione dei procedimenti per studio di fattibilità	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_33TD_1	Revisione regole dell'accessibilità	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_33TD_1	Predisposizione Piano Triennale informatica sulla base delle linee Agid	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Leoni Barbara	Responsabile Unico di Progetto	2,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

2019_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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_3318_1 Attuazione e sviluppo protocollo digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3318_1_1	Numero di soggetti aderenti l'accordo di programma digitale	36
	Nota:	
P_3318_1_2	Numero tavoli attivi	4
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3318_1	Attività di coordinamento per l'espletamento della procedura di dialogo competitivo con condivisione del progetto nell'ambito del protocollo	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

2019_PG_33PR

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_33PR_1 Completamento degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_33PR_1_1	Determina di nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali ed eventuale determina di aggiornamento	30/06/2019
	Nota:	
P_33PR_1_2	Mappatura e Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali e reportistica di attuazione con indicazione dei soggetti nominati	31/10/2019
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_33PR_2 Adeguamento informatico per nuovo regolamento Privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_33PR_2_1	Percentuale di realizzazione del nuovo software per la produzione automatica degli incaricati del registro del trattamento	100

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_33PR_2	Attività finalizzate alla verifica e mantenimento del livello di sicurezza	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_33PR_2	Effettuazione test vulnerabilità	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_33PR_2	Attività finalizzate all'adeguamento dei software verticali per essere completamente a norma GDPR	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_33PR_2	Sviluppo di un software ad uso interno finalizzato alla produzione automatica del Registro del trattamento	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_33PR_2	Definizione della disciplina sull'utilizzo degli strumenti informatici e tecnologici (compresi sistema di file sharing e di scambio di file di grandi dimensioni, controllo remoto, cartelle di posta condivisa)	Previsto	01/01/2019	30/09/2019
Nota:					
6	2019_OB_33PR_2	Piano di disaster recovery	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
7	2019_OB_33PR_2	Nomina Amministratori di sistema (le esistenti sono datate 2011) sia HW che SW e (bisogna contemplare anche quelli di società esterne	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	3.660,00	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		27.000,00
Totale		3.660,00	27.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,50 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
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 %

2019_PG_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

2019_OB_33PT_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_33PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Bondavalli Patrizia	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Leoni Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2018_PG_332701 Banda larga: 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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_3327_1 Realizzazione MAN in fibra ottica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3327_1_3	Numero delle sedi del progetto su cui è stato attivato il collegamento	154
	Nota:	
P_3327_1_4	Numero di sedi aggiunte rispetto agli step 1-2 e W del progetto iniziale	38
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
4	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3327_1	Redazione degli atti necessari a disciplinare gli accordi con gli operatori privati	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3327_1	Gestione delle relazioni con gli operatori per estensione sul TERRITORIO COMUNALE	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
7	2019_OB_3327_1	Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida per gli aspetti attuativi	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
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.	267.333,33
Cap. 40816 Art. 00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGETTO ATTUATORE LEPIDA)	375.030,00
Totale		642.363,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	4,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2019_PG_3301

Governance dei dati e del sistema informativo territoriale

Descrizione

I dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente ai meccanismi e alle piattaforme create per offrire servizi, costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA. La conseguente valorizzazione di questo patrimonio digitale è un obiettivo strategico da perseguire.

Il Comune di Reggio Emilia, ha già implementato da alcuni anni un Data Warehouse ("magazzino dei dati") centralizzato collegato ai sistemi gestionali dell'ente, e non solo, con diversi livelli di autorizzazione, velocizzando e integrando l'accesso alle informazioni.

Le attività del DW sono strettamente correlate a quelle del SIT, Sistema Informativo Territoriale e del database geografico.

Anche nel 2019 proseguiranno le attività per l'incremento dei dati e per l'ulteriore implementazione del catalogo dati geografici per diffondere il patrimonio informativo di dati e cartografico all'interno e all'esterno del Comune.

Ai fini di tale diffusione e valorizzazione, gli "open data" costituiscono una condizione indispensabile: 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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3301_1 Adeguamento applicazioni ed entità alla architettura del sistema GIS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3301_1_1	Numero informazioni geografiche disponibili in consultazione su ReggioMap (pubblicatore di mappe interno)	350
	Nota:	
M_3301_1_2	Numero informazioni pubblicate su geoserver pubblico	88
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3301_2 Condivisione e diffusione modalità per geolocalizzare dati utilizzando architettura GIS dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3301_2_1	Numero utenti abilitati ad utilizzare sistema di gestione entità geografiche	115
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3301_3 **Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3301_3_2	Numero di dataset aggiornati con nuovi dati o risorse	20
	Nota:	
M_3301_3_3	Numero di nuovi dataset rilasciati sul tema open data	10
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3301_1	Analisi modalità di pubblicazione mappe e dati geografici sul sito internet	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3301_1	Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3301_1	Attività di diffusione e promozione degli Open Data	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3301_1	Indicizzazione del portale OpenData su catalogo regionale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3301_1	Adeguamento del profilo di metadati allo standard DCAT_AP-IT	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3301_3	Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
7	2019_OB_3301_3	Attività di diffusione e promozione degli Open Data	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
8	2019_OB_3301_3	Indicizzazione del portale OpenData su catalogo regionale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
9	2019_OB_3301_3	Adeguamento del profilo di metadati allo standard DCAT_AP-IT	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	54.290,00
Totale		54.290,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
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 %

Progetto

2019_PG_3320

Generazione e diffusione di servizi digitali

Descrizione

Il cittadino e le imprese possono utilizzare i servizi online messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni; solo una facilità nell'accesso alla fruizione dei servizi e un incremento dell'efficienza dei processi sottostanti, inducono il cittadino a preferire il canale online rispetto a quello esclusivamente analogico.

La tecnologia digitale sta gradualmente trasformando i processi organizzativi delle PA e, conseguentemente, le modalità di erogazione dei loro servizi, un processo che coinvolge il design e la reingegnerizzazione dei servizi incentrati sui bisogni del cittadino.

L'Ente già da alcuni anni sta portando avanti attività di ampliamento, miglioramento e potenziamento di servizi online e dei siti web destinati all'utenza ed erogati dai diversi uffici, seguendo le linee guida del Piano Triennale per l'Informatica nella 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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3320_1 Incrementare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ed uniformare la modalità di autenticazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3320_1_1	Percentuale servizi on line che permettono l'autenticazione tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitale	98
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	37
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3320_4 Rifacimento siti web con nuova tecnologia open source 2.0

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3320_4_1	Percentuale di rifacimento del sito intranet interno	90
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3320_1	Attività finalizzate all'integrazione dell'autenticazione tramite SPID dei ultimi servizi line non ancora integrati	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3320_2	Attività di analisi e configurazione per l'attivazione dello sportello di presentazione istanze telematiche	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3320_2	Attività di analisi e progettazione per il miglioramento ed il rilascio di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3320_4	Attività finalizzate all'implementazione della nuova intranet	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3320_4	Attività necessarie all'adeguamento dei siti web alle linee guida Agid	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	98.274,31
Cap. 40816 Art. 01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	200.000,00
Totale		298.274,31

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	17,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Poli Simona	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
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 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2019_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.

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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3323_1

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3323_1_1	numero aree in cui è erogato il servizio Emilia Romagna wifi	22
	Nota: aree ER wifi	
M_3323_1_2	Numero di hot spot con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo	198
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3323_2

Diffusione della cultura digitale all'interno dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3323_2_1	Numero access point attivati con accesso alla rete interna dell'ente	17
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3323_1	Attività di supporto e coordinamento per la copertura di nuovi punti/ miglioramento del servizio reggio wifi	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3323_2	Attivazione dell' l'infrastruttura tecnologica per la copertura di una zona con rete wifi privata dell'ente	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3323_2	Attività di analisi di un sistema di gestione dei dispositivi mobili	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	32.644,00
Totale		32.644,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	20,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

2019_PG_3330

Piattaforme della PA

Descrizione

Le Piattaforme nazionali, prodotte e mantenute da AGID, implementano funzionalità di base e trasversali per le pubbliche amministrazioni ed incentivano la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi.

Comprendono servizi infrastrutturali (ad es. identificazione, pagamenti, banche dati condivise..) che da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Reggio Emilia, ha già iniziato il percorso necessario all'adozione ed al dispiegamento di tali piattaforme, in particolare:

- sono iniziate le attività necessarie al presubentro su ANPR e successivo subentro
- alcuni pagamenti transitano già sul nodo dei pagamenti PagoPa, altri sono in corso di analisi di adeguamento
- quasi tutti i servizi on line sono già integrati con SPID
- a seguito dell'attivazione di Lepida IDP, il servizio gratuito di LepidaSpA di gestore dell'identità digitale, verranno attivati alcuni uffici RAO predisposti all'emissione di identità SPID Lepida
- sono stati adeguati i sistemi dell'Ente al Siope+ (rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche), mentre nel corso del 2019 verranno attivati per l'Istituzione scuole e Nidi, oltre all'avvio della E-Fattura verso i privati
- dal 2018 è iniziata la distribuzione della CIE (carta di identità elettronica) e continuano le attività per migliorarne e velocizzarne distribuzione
- è già attiva la conservazione dei documenti digitali verso il Polo di Conservazione Regionale (ParER), sono in corso ulteriori attività per aumentarne il numero e le tipologie

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

2019_OB_3330_1 Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3330_1_1	Percentuale di dati verificati e bonificati, per subentro ANPR	90
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3330_2 Dispiegamento di SPID sistema pubblico di Identità Digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3330_2_1	Numero di uffici RAO che emettono identità Lepida SPID	3
	Nota:	
M_3330_2_2	Identità Lepida SPID emesse dagli uffici RAO dell'Ente	100
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3330_3 **Ordinare incassi e pagamenti utilizzando esclusivamente ordinativi informatici Siope+**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3330_3_1	Percentuale di ordinativi informatici	100
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3330_4 **Incrementare il livello di adozione di PagoPA**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3330_4_1	Numero di servizi di pagamento attivati su PagoPA	3
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3330_1	Presubentro in ANPR finalizzato ai test	Previsto	01/01/2019	31/05/2019
Nota:					
2	2019_OB_3330_1	Attività necessarie all'analisi e bonifica dei dati per collegamento ad ANPR	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3330_2	Attività finalizzate all'istituzione di uffici predisposti ad emettere identità Lepida SPID	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3330_3	Messa a regime del modulo Siope+ anche per i pagamenti dell'Istituzione Scuole e Nidi	Previsto	01/01/2019	31/05/2019
Nota:					
5	2019_OB_3330_4	Attività inerenti l'adeguamento dei pagamenti a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bondavalli Patrizia	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Responsabile Unico di Progetto	10,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

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	2019_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	535.000,00	1,69 %
			2019_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	6.020.320,74	19,03 %
			2019_PD_37PR	Privacy		
			Totale Azione		6.555.320,74	20,73 %
			Totale Obiettivo		6.555.320,74	64,83 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PD_37PA	Anticorruzione		
			2019_PD_37PT	Trasparenza		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione	2019_PD_37TD	Governare la Trasformazione digitale		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Accesso ai finanziamenti	2019_PD_4005	Supporto ai RUP, procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
			Totale Azione			
		Razionalizzazione delle risorse	2019_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	0,00	0,00 %
			2019_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2019_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2019_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2019_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	110.000,00	0,35 %
			2019_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	445.000,00	1,41 %
			2019_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie		

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2019_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	38.968,94	0,12 %
			2019_PD_3907	Indebitamento	24.478.941,50	77,40 %
				Totale Azione	25.072.910,44	79,27 %
				Totale Obiettivo	25.072.910,44	35,17 %
				Totale Indirizzo	31.628.231,18	100,00 %
				Totale CDR	31.628.231,18	100,00 %

Prodotto

2019_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 +

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3701_1	accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche
-----------------------	---

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3701_1_2	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute maggiore di (%)	90
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
O_3701_2_1	Numero di modulistiche in materia contabile/fiscale aggiornate rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	3
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3701_1	presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3701_1	Affiancamento e formazione nuovo personale assegnato	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3701_2	Predisposizione circolari per evidenziare adempimenti e scadenze	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Personale in Comando	5,00 %
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 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
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	8,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	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 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2019_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

2019_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
O_3702_1_1	predisposizione bozza di rendiconto nei tempi previsti dalla normativa	30/04/2019
	Nota:	
O_3702_1_2	invio alla BDAP dei documenti per il 2019	30/05/2019
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3702_2 **aggiornamento della contabilità finanziaria ed economico - patrimoniale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	30/03/2019
	Nota:	
M_3702_2_2	% di applicazione della modulistica integrale	100
	Nota:	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3702_1	riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	Previsto	01/01/2019	15/02/2019
Nota:					
2	2019_OB_3702_1	analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	01/01/2019	15/02/2019
Nota:					
3	2019_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	01/01/2019	30/03/2019
Nota:					
4	2019_OB_3702_1	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	01/01/2019	30/03/2019
Nota:					
5	2019_OB_3702_1	supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	01/01/2019	15/04/2019
Nota:					
6	2019_OB_3702_1	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili	Previsto	01/01/2019	28/02/2019
Nota:					
7	2019_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	01/01/2019	30/03/2019
Nota:					
8	2019_OB_3702_2	coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo e con i nuovi modelli della sperimentazione	Previsto	01/01/2019	30/03/2019
Nota:					
9	2019_OB_3702_2	perfezionamento dell'implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	Previsto	01/01/2019	30/03/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
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 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	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 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2019_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

2019_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
O_3703_1_1	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato (gg)	5
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3703_2 **controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata**

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

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3703_1	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3703_2	pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Personale in Comando	30,00 %
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 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
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 %

Prodotto

2019_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

2019_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, certificazioni, ecc.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3704_1_2	Numero monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti	5
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3704_1	Effettuare il 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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3704_1	Certificazioni e rendicontazioni su richiesta di altri Enti Pubblici (Corte Conti, Regione, Ministeri), supporto ai servizi nella predisposizione di rendiconti (elettorali, agenti contabili, impiego sanzioni codice della strada, Min. LL.PP., ANAC, ecc.)	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3704_1	Certificazioni inerenti bilancio di previsione e rendiconto.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
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	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

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

Obiettivo Strategico	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione	Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3705_1 **perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3705_1_1	% di mandati e reversali firmati rispetto a quelli pervenuti al servizio	100
	Nota:	
O_3705_1_2	tempi di ritardo nell'emissione mandati rispetto alla scadenza delle fatture (gg)	0
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_3705_2_1	% di istruttoria cessioni di credito, richieste di cessione, pignoramenti rispetto alle richieste	100
	Nota:	
M_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti minore di	20000
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_3705_3_1	Percentuale di anagrafiche aggiornate con tracciabilità digitale rispetto al totale delle anagrafiche cartacee	70
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3705_4 **Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3705_4_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria minore di	100000
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3705_5 **Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3705_5_1	Numero di monitoraggi effettuati	4
	Nota:	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3705_1	Controllo, validazione e firma mandati e reversali e verifica degli aspetti di regolarità contabile	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3705_1	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3705_2	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso e altre straordinarietà, pignoramento	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3705_4	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidità'	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
7	2019_OB_3705_4	gestione economale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
8	2019_OB_3705_4	consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
9	2019_OB_3705_4	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garnatire disponibilità per pagamenti	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
10	2019_OB_3705_4	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
11	2019_OB_3705_4	rispetto della normativa in merito ai tempi di pagamento	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

12	2019_OB_3705_4	Vaglio criticità insieme a CED e Servizio Entrate rispetto al progetto PagoPA	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.		10.000,00
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE		90.000,00
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 UNICREDIT 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
Attolini Elisa	Personale in Comando	65,00 %
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	35,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
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 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sangalli Daniella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3706_1 Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3706_1_A	Numero di giorni entro i quali effettuare la trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus) rispetto alla scadenza dell'anno	30
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_3706_2_1	% consulenze esterne evase/consulenze richieste	90
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3706_3 Implementazione Fattura attiva digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3706_3_1	Numero di rilievi per inadempimenti o invii tardivi	0
	Nota:	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3706_1	predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denunce annuali	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3706_1	valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3706_1	pagamenti telematici F24 e gestione canali on line riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale"	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3706_1	verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3706_1	adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
7	2019_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
8	2019_OB_3706_1	adempimenti mensili del sostituto d'imposta	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
9	2019_OB_3706_1	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
10	2019_OB_3706_1	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
11	2019_OB_3706_1	verifica delle modalità di gestione della fatturazione attiva e dei corrispettivi presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
12	2019_OB_3706_1	Trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA ad Agenzia delle Entrate	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

13	2019_OB_3706_2	valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
14	2019_OB_3706_2	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
15	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
16	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
17	2019_OB_3706_2	Consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
18	2019_OB_3706_2	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
19	2019_OB_3706_3	verifica e adeguamento delle banche dati delle anagrafiche dei clienti	Previsto	01/01/2019	15/01/2019
Nota:					
20	2019_OB_3706_3	implementazione software illuminazione votiva e conversione archivi per abbandonare il sistema della bolletta-fattura e passare alla E-bolletta-fattura	Previsto	01/01/2019	31/10/2019
Nota:					
21	2019_OB_3706_3	predisposizione della modulistica da inviare ai clienti soggetti iva per l'acquisizione dei dati necessari per l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche e relativo aggiornamento delle anagrafiche	Previsto	01/01/2019	15/01/2019
Nota:					
22	2019_OB_3706_3	corsi di formazione agli amministrativi dei servizi per il decentramento dell'emissione e della gestione delle fatture elettroniche	Previsto	14/01/2019	25/01/2019
Nota:					
23	2019_OB_3706_3	implementazione tabelle in JEnte Contabilità Fatturazione Attiva per la gestione corretta nei registri iva delle fatture elettroniche emesse verso privati e verso altre PA nonché dei documenti analogici (ricevute non fiscali)	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

24	2019_OB_3706_3	approfondimento normative casistiche particolari (in particolare: operazioni con soggetti non residenti, gestione imposta di bollo, autofatture elettroniche)	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
25	2019_OB_3706_3	monitoraggio delle fatture elettroniche emesse anche ai fini della gestione delle ricevute da e verso lo SDI (scarto, rifiuto e correzione di errori)	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
26	2019_OB_3706_3	supporto agli amministrativi dei servizi nella gestione dei documenti digitali	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
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 SERVIZI 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	80,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
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	2
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3707_2 Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate

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

Obiettivo di miglioramento

2019_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
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
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3707_1	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	01/01/2019	15/11/2019
	Nota:				
2	2019_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	01/01/2019	30/07/2019
	Nota:				
3	2019_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	01/01/2019	15/11/2019
	Nota:				
4	2019_OB_3707_3	analisi dell'andamento delle entrate correnti e monitoraggio criticit�	Previsto	30/03/2019	15/11/2019
	Nota:				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	535.000,00
Totale		535.000,00

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	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2019_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 istituzionali 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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
O_3708_1_2	% presenza alle sedute di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio	90
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
M_3708_2_1	Solleciti / contatti con utenti procedura per risoluzione problematiche di scaricamento e presa in carico di fatture passive / determine invase dai servizi	24

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3708_2	Gestione del Protocollo Decentrato	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
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)	1.026.904,27		
Cap. 00001 Art. 07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AVANZO VINCOLATO (di parte corrente)	976.416,58		
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi principi contabili)	3.633.172,20		
Cap. 00020 Art. 08	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinario da competenza 2018 (pre-chiusura es.2018)delib.GM.2019/.	17.992.073,30		
Cap. 00090 Art. 05	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. successivo con FPV: PRU COMPAGNON I FENULLI II-III-IV STRALCIO (PALAZZINE ERP-2B-2C)	159.271,10		
Cap. 00100 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2018	6.450.000,00		
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			87.000,00
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			325.500,00
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		28.523.500,00	
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		46.820,47	
Cap. 03553 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		300.310,70	
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		780.000,00	

Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00	
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===		170.000,00	
Cap. 04444 Art. 00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF		35.000,00	
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE		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 RILEVANTI AI FINI IVA		100.000,00	
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. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===			170.000,00
Cap. 39640 Art. 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			5.395.000,00
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			42.820,74
Totale		30.237.837,45	30.631.131,17	6.020.320,74

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	DIRIGENTE	3,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sangalli Daniella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2019_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 di miglioramento

2019_OB_3713_2 Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3713_2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3713_2	aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2020	Previsto	01/11/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3713_2	Supporto all'elaborazione 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	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3713_2	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2020	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3713_2	Supporto parte finanziaria del Bilancio di Mandato	Previsto	01/01/2019	27/03/2019
Nota:					
6	2019_OB_3713_2	1)elaborati BILANCIO 2019 per pubblicazione INTRANET rete interna. 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione 2019 con corredo di elaborati illustrativi.	Previsto	01/01/2019	30/06/2019
Nota:					
7	2019_OB_3713_2	Supporto analisi e simulazioni per programmazione 2020	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
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	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_3716_1_1	% di studi valutati rispetto a richieste pervenute	90
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3716_2 facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3716_1	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3716_2	pareri e assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09789 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONT O CAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COM PENSATIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS	1.577.000,00	
Cap. 40206 Art. 01	FONDO PER RESTITUZIONI OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA M ODIFICHE NORMATIVE (per quadr atura) nn impegnabile storni in variazione		36.000,00
Cap. 40206 Art. 03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE S U ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA		2.968,94
Totale		1.577.000,00	38.968,94

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Marconi Marcello	Dirigente	9,00 %
Prandi Monica	DIRIGENTE	2,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3907_1 gestione del debito in essere

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	4
	Nota:	
M_3907_1_2	% di riduzione degli interessi passivi (-10%)	10
	Nota:	
M_3907_1_3	Debito residuo procapite €/abitante	427
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3907_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui ed estinzione anticipata

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3907_2_1	Tempo per il perfezionamento dei mutui dalla data di approvazione dei progetti esecutivi (giorni)	60
	Nota:	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3907_1	assunzione determinazioni per gestione indebitamento:	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3907_2	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3907_2	Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
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. 08010 Art. 00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE	30.000,00				
Cap. 09250 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)			228.400,00		
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			161.100,00		
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			13.200,00		
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			2.500,00		
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			27.100,00		
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)			3.400,00		
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			25.300,00		
Cap. 09702 Art. 00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE PRESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)		22.523.941,50			
Cap. 10723 Art. 00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI		22.523.941,50			
Cap. 10723 Art. 01	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ACCENSIONE PRESTITI RIQUALIFIC. PERIFERIE URBANE PER EROGAZIONE CONTRIB. C/INVESTIM. A STU		1.664.307,88			
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)			12.700,00		
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			97.400,00		
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)			8.700,00		

Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)			21.800,00		
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)			118.300,00		
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			41.700,00		
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)			47.300,00		
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)			59.100,00		
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)			45.800,00		
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)			55.500,00		
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)			177.800,00		
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)			21.200,00		
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)			666.900,00		
Cap. 32591 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU			30.000,00		
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)			54.000,00		
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			3.000,00		
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)			26.300,00		
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			6.500,00		
Cap. 46601 Art. 00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)				22.523.941,50	
Cap. 57790 Art. 01	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI E STINZIONE ANTICIPATA MUTUI					1.664.307,88
Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des					94.800,00

Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO					3.085.000,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO					5.825.000,00
Totale		117.650,86	46.712.190,88	1.955.000,00	22.523.941,50	10.669.107,88

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

2019_PD_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 . 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 gestionale ordinario

2019_OB_4005_1 **Manutenzione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_4005_1_1	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	2
	Nota:	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_4005_1	Gestione del sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale e della scheda informativa standard per l'accertamento dei contributi	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_4005_1	Supporto al Servizio Tecnico per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_4005_1	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_4005_1	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	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_4005_1	Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_4005_1	controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Marconi Marcello	Dirigente	5,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	DIRIGENTE	1,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Prodotto Prioritario

2019_PD_37PA

Anticorruzione

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.

Descrizione

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

2019_OB_37PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_37PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90
	Nota:	

2019_OB_37PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

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

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

2019_PD_37PR

Privacy

Descrizione

Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali." divenuto pienamente efficace il 25 maggio 2018 ed il decreto legislativo 10 agosto 2018 n° 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679" che modifica il D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003, costituiscono il nuovo corpus normativo che disciplina la protezione dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia ha messo in atto misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del rinnovato dettato normativo ed in ossequio al principio di "accountability" sancito dal Regolamento europeo 679/2016.

Tali misure, che contemplano risvolti di natura amministrativa, giuridica ed informatica, necessitano, per essere attuate, della collaborazione di tutti i Servizi del Comune che devono farsi parte attiva nell'implementazione di determinati adempimenti.

I Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati, hanno il compito di assicurare la piena attuazione del Regolamento europeo 679/2016 per i rispettivi Servizi.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_37PR_1 Completamento degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_37PR_1_1	Determina di nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali ed eventuale determina di aggiornamento	30/06/2019
	Nota:	
P_37PR_1_2	Mappatura e Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali e reportistica di attuazione con indicazione dei soggetti nominati	31/10/2019
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prandi Monica	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2019_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

2019_OB_37PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_37PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90
	Nota:	

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

2019_PD_37TD

Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all'art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.

La novella di cui al d.lgs. 179/2016 istituisce la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all'organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell'ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD). La rilevanza di una tale previsione nell'ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell'amministrazione la governance - intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità - della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un'ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell'amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l'attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_37TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_37TD_1_1	Mappatura dei procedimenti che hanno erogazione verso l'esterno al fine di individuare processi da dematerializzare	30/09/2019
	Nota:	
P_37TD_1_2	Analisi dell'integrazione dei processi individuati per lo studio di fattibilità in sinergia con l'ufficio per la transizione digitale	31/12/2019
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prandi Monica	Dirigente	1,00 %

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	2019_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	111.700,00	4,19 %
			2019_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
			2019_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	2.000,00	0,08 %
			2019_PD_3924	Osservatorio politiche	25.000,00	0,94 %
			2019_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura PBM		
			2019_PD_39PR	Privacy		
				Totale Azione	138.700,00	5,21 %
				Totale Obiettivo	138.700,00	80,47 %
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PD_39PA	Anticorruzione		
			2019_PD_39PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Partecipate	Governance con l'ente e il territorio	2019_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	2.032.500,00	76,31 %
			2019_PD_3925	Bilancio consolidato	0,00	0,00 %
				Totale Azione	2.032.500,00	76,31 %
				Totale Obiettivo	2.032.500,00	8,02 %
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione	2019_PD_39TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2019_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
		Sponsorizzazioni e fundraising	2019_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
				Totale Obiettivo	0,00	
				Totale Indirizzo	2.171.200,00	88,49 %

PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	Promozione e Internazionalizzazione	Promozione delle eccellenze produttive	2019_PG_0233	PROSPERA	480.000,00	18,02 %
				Totale Azione	480.000,00	18,02 %
				Totale Obiettivo	480.000,00	
				Totale Indirizzo	480.000,00	
PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	Ambiente	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2019_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	12.200,00	0,46 %
				Totale Azione	12.200,00	0,46 %
				Totale Obiettivo	12.200,00	11,51 %
				Totale Indirizzo	12.200,00	11,51 %
				Totale CDR	2.663.400,00	100,00 %

Prodotto

2019_PD_1801

Gestione dei servizi di statistica

Il prodotto Servizi di Statistica comprende le seguenti attività:

Descrizione

-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/SttGnrIftrdIlrNrd'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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
-------------------	------------	-----------------

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati	70
	Nota: Monitoraggio attraverso conteggio mail	
O_1801_1_2	numero minimo famiglie intervistate per le indagini 2019	40
	Nota:	
O_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	30000
	Nota:	
O_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici gestiti	12000
	Nota:	
O_1801_1_5	N. dataset pubblicati e aggiornati costantemente	9
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_1801_2 Censimento permanente della popolazione 2019

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_1801_2_2	Numero rilevazione Areale	800
	Nota: unità lavorate nella rilevazione Areale	
M_1801_2_3	Numero rilevazione Da Lista	2800
	Nota:	
M_1801_2_4	Numero atti, documenti e comunicazioni elaborate	200
	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 ==	60.000,00	
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.		28.000,00
Cap. 07965 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		41.000,00
Cap. 07966 Art. 00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIMENTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==		19.000,00
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		79.000,00	111.700,00

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

2019_PD_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

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_3902_1_2	Progetti monitorati	13
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso a bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3902_1	Supporto ai servizi per l'attività di fundraising, sponsorizzazioni e art bonus	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso ai bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con la Fondazione E35	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3902_1	Monitoraggio dei budget e della rendicontazione dei progetti europei: interreg europe- progetto resolve, progetto school chance. Progetti di cooperazione internazionale : progetto partecidade.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3902_1	Monitoraggio dei budget e delle rendicontazioni dei progetti regionali /ministeriali : progetto pon sia, progetto pon inside, progetto fami ali.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Prodotto

2019_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 di miglioramento

2019_OB_3903_1 Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance"

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3903_1_1	revisionare il sistema di valutazione e misurazione della performance entro	30/06/2019
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3903_2 Consolidamento di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	2
	Nota:	
O_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	5
	Nota:	
O_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	22
	Nota:	
O_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	235
	Nota:	
O_3903_2_5	N. azioni monitorate	74
	Nota:	
O_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3903_2	Consuntivo DUP 2018 per programmi	Previsto	01/01/2019	30/04/2019
Nota:					
2	2019_OB_3903_2	Coordinamento bilancio di fine mandato	Previsto	01/01/2019	27/03/2019
Nota:					
3	2019_OB_3903_2	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici 2019-2021	Previsto	01/04/2019	31/07/2019
Nota:					
4	2019_OB_3903_2	Predisposizione DUP 2020-2022	Previsto	01/06/2019	31/07/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Guarniero Barbara	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 %

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	17
	Nota:	

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3913_1_2	Numero azioni messe in campo per l'attuazione della revisione periodica	4
	Nota:	
M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	111
	Nota:	
M_3913_1_4	Numero organismi coinvolti nella verifica debiti crediti	31
	Nota: inseriti gli organismi della verifica 2018	
M_3913_1_5	Monitoraggio applicazione D.Lgs. 175/2016. N. report prodotti	2
	Nota:	
M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative , linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	25
	Nota:	
M_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati	2
	Nota:	
M_3913_1_8	Numero report trasparenza anticorruzione partecipate trasmesse al responsabile anticorruzione	2
	Nota:	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_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	31/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3913_1	Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali	Previsto	31/01/2019	30/04/2019
Nota:					
3	2019_OB_3913_1	Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	Previsto	28/02/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_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	01/06/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3913_1	Razionalizzazione periodica partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					
6	2019_OB_3913_1	Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente (rilevazione partecipazioni MEF)	Previsto	01/02/2019	30/06/2019
Nota:					
7	2019_OB_3913_1	Compilazione questionario sul rendiconto parte organismi partecipati	Previsto	01/02/2019	30/06/2019
Nota:					
8	2019_OB_3913_1	Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					
9	2019_OB_3913_1	Attività istruttoria propedeutica alla operazione di patrimonializzazione di Campus mediante apporto in denaro da destinarsi a riserva di capitale.	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	6.150.000,00			
Cap. 09540 Art. 02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.		6.000.000,00		
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. 39601 Art. 00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA			15.500,00	
Cap. 40246 Art. 00	CONFERIMENTO DI CAPITALE A FCR (operazione Villa Le Mimose)				1.500.000,00
Cap. 40247 Art. 00	CONFERIMENTO DI CAPITALE AL "COMITATO SEMINARIO"				100.000,00
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE				400.000,00
Totale		6.150.000,00	6.000.000,00	32.500,00	2.000.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3914_1 Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_1_1	N° utenti formati	68
	Nota:	
M_3914_1_2	N. report di controllo	9
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
O_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	2
	Nota:	
O_3914_2_2	% report prodotti/ report richiesti	100
	Nota:	
O_3914_2_3	N. prodotti progetti monitorati	714
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_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
O_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	2
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3914_4 **Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (PBM) con la procedura J-Ente.**

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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3914_5 **Implementazione schede di valutazione - consuntivo 2018**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3914_5_1	N. schede di valutazione 2018 predisposte	75
	Nota:	
M_3914_5_2	Chiusura valutazioni: invio schede di valutazione arretrate (dirigenza e p.o. 2018)	30/06/2019
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_3914_6 **Implementazione sistema di qualità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_3914_6_1	Redazione progetto qualità	31/05/2019
	Nota:	
P_3914_6_2	Numero processi supportati	12
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3914_7 **Rilevazione dei costi standard**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3914_7_1	Numero rilevazioni standard	7
	Nota: Servizi essenziali previsti dal Decreto	

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3914_1	Predisposizione del Peg 2019, 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	01/01/2019	31/05/2019
Nota:					
2	2019_OB_3914_1	Consuntivo Peg 2018 e relative analisi	Previsto	01/01/2019	30/06/2019
Nota:					
3	2019_OB_3914_1	Primo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/06/2019	31/08/2019
Nota:					
4	2019_OB_3914_1	Secondo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/09/2019	30/09/2019
Nota:					
5	2019_OB_3914_1	Certificazione Consip	Previsto	01/07/2019	31/07/2019
Nota:					
6	2019_OB_3914_1	Referto controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	Previsto	01/07/2019	31/07/2019
Nota:					
7	2019_OB_3914_1	Relazione delle performance	Previsto	01/04/2019	30/06/2019
Nota:					
8	2019_OB_3914_1	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	01/04/2019	31/07/2019
Nota:					
9	2019_OB_3914_1	Supporto redazione piano degli incarichi 2020-2022	Previsto	01/11/2019	31/12/2019
Nota:					
10	2019_OB_3914_1	Elaborazione tabella T18 relativa al "Conto annuale"	Previsto	01/04/2019	31/05/2019
Nota:					
11	2019_OB_3914_1	Referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei Controlli Interni	Previsto	01/07/2019	30/09/2019
Nota:					

12	2019_OB_3914_1	Supporto nella redazione della programmazione biennale delle forniture e servizi	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
13	2019_OB_3914_1	Rilevazione costi standard	Previsto	01/01/2019	31/03/2019
Nota:					

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
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

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3915_1 Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale

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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_3915_2 Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_3915_2_1	N. questionari rilevati	2
	Nota: preventivo/consuntivo	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3915_1	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	Previsto	01/01/2019	30/04/2019
Nota:					
2	2019_OB_3915_1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/07/2019	30/09/2019
Nota:					
3	2019_OB_3915_1	Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/09/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3924_1 Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4
	Nota: Report standard: demografici, socio-economici, posizionamento. Report specifici di analisi: redditi	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3924_1	Analisi e monitoraggio degli indicatori demografici e socio-economici	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_3924_1	Partecipazione Progetto Lepida	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3924_1	Progetto SOSE	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3924_1	Implementazione osservatorio sociale mediante la costruzione di matrici funzionali	Previsto	01/06/2019	31/12/2019
Nota:					
5	2019_OB_3924_1	Implementazione dell'analisi delle politiche sulla base dell'Agenda 2020-2030	Previsto	01/06/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39451 Art. 00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	25.000,00
Totale		25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3925_1 Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3925_1_1	N° partecipate incluse nell'area di consolidamento	23
	Nota:	
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	30
	Nota:	
M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	31
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3925_1	Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2019	31/08/2019
Nota:					
2	2019_OB_3925_1	Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	30/05/2019	30/09/2019
Nota:					
3	2019_OB_3925_1	Consolidato annualità 2018	Previsto	01/06/2019	30/09/2019
Nota:					

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

2019_PD_3926

Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura PBM

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

2019_OB_3926_1 Programmazione, monitoraggio e controllo delle Opere Pubbliche

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	259
	Nota:	
M_3926_1_2	Numero report di controllo dati inseriti in PBM, inviati alla Segreteria generale	12
	Nota:	
M_3926_1_3	Numero di atti di pertinenza Lavori Pubblici oggetto di monitoraggio	200
	Nota: Il monitoraggio è funzionale alla verifica dell'inserimento dati nel gestionale PBM ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai D.Lgs 229/2011 e L. 190/2012	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3926_1	Predisposizione aggiornamenti Piano triennale 2019/21 lavori pubblici ed elenco annuale in corrispondenza delle variazioni di bilancio nel gestionale PBM e in SITAR (ai sensi del DM 14/2018)	Previsto	01/03/2019	30/11/2019
Nota:					
2	2019_OB_3926_1	Predisposizione PTLLPP 2020/22 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, nel gestionale PBM e in SITAR.	Previsto	01/07/2019	31/12/2019
Nota:					
3	2019_OB_3926_1	Monitoraggio lavori pubblici e supporto ai servizi nella creazione di progetti, stralci, nelle problematiche conseguenti relative alla gestione dei CUP.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_3926_1	Supporto quotidiano per adempimenti previsti dal D.Lgs. 229/2011 e L. 190/2012 in materia di opere pubbliche (BDAP - MOP) ai servizi interessati. Raccolta, controllo ed invio massivo trimestrale dei dati alla piattaforma BDAP attraverso il gestionale PBM.	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,50 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leali Giusi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Prodotto Prioritario

2019_PD_39PA

Anticorruzione

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.

Descrizione

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

2019_OB_39PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_39PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90
	Nota:	

2019_OB_39PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

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

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

2019_PD_39PR

Privacy

Descrizione

Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali." divenuto pienamente efficace il 25 maggio 2018 ed il decreto legislativo 10 agosto 2018 n° 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679" che modifica il D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003, costituiscono il nuovo corpus normativo che disciplina la protezione dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia ha messo in atto misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del rinnovato dettato normativo ed in ossequio al principio di "accountability" sancito dal Regolamento europeo 679/2016.

Tali misure, che contemplano risvolti di natura amministrativa, giuridica ed informatica, necessitano, per essere attuate, della collaborazione di tutti i Servizi del Comune che devono farsi parte attiva nell'implementazione di determinati adempimenti.

I Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati, hanno il compito di assicurare la piena attuazione del Regolamento europeo 679/2016 per i rispettivi Servizi.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_39PR_1 Completamento degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_39PR_1_1	Determina di nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali ed eventuale determina di aggiornamento	30/06/2019
	Nota:	
P_39PR_1_2	Mappatura e Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali e reportistica di attuazione con indicazione dei soggetti nominati	31/10/2019
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2019_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

2019_OB_39PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_39PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	
	Nota:	

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

2019_PD_39TD

Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all'art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.

La novella di cui al d.lgs. 179/2016 istituisce la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all'organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell'ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD). La rilevanza di una tale previsione nell'ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell'amministrazione la governance - intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità - della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un'ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell'amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l'attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_39TD_1 **Governare la trasformazione digitale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_39TD_1_1	Mappatura dei procedimenti che hanno erogazione verso l'esterno al fine di individuare processi da dematerializzare	30/09/2019
	Nota:	
P_39TD_1_2	Analisi dell'integrazione dei processi individuati per lo studio di fattibilità in sinergia con l'ufficio per la transizione digitale	31/12/2019
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %

Progetto

2019_PG_0233

PROSPERA

Descrizione

PROSPERA - Promoting Sustainable development and regional attractiveness through Peri-urban Areas - è un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Europe, Asse 4: Ambiente ed efficienza delle risorse.

Il progetto, capofila dal Comune di Reggio Emilia, con il supporto della Fondazione E35 per la Progettazione Internazionale, vede come partner: CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali (IT); City of Ghent (BE); Debrecen Urban and Economic Development Center (HU); Municipality Aristoteli Chalkidikis (EL); Research institute for agriculture, fisheries and food (BE); Municipality of Varberg (SE).

PROSPERA si concentra sulle aree peri-urbane come risorsa e leva per lo sviluppo economico regionale, concentrandosi sulle opportunità create dalla valorizzazione delle risorse naturali in ambito peri-urbano per lo sviluppo e il rafforzamento sia di imprese esistenti che la creazione di nuove, in ambiti quali la promozione, la cultura e creatività, filiere dei prodotti tipici, ma anche R&I. PROSPERA considera le aree peri-urbane non come aree "funzionali" alle attività urbane, ma come aree a sé stanti capaci di generare innovazione e crescita a sostegno della competitività regionale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
Obiettivo Strategico	Promozione e Internazionalizzazione
Azione	Promozione delle eccellenze produttive

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_0233_1 Sviluppo aree peri-urbane come risorsa e leva per lo sviluppo economico regionale,

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_0233_1_1	N. soggetti del territorio partecipanti al Local Stakeholder Group di Reggio Emilia (Comune escluso)	10
	Nota:	
M_0233_1_2	N. esperti e stakeholder internazionali presenti al kick off meeting di Reggio Emilia	15
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_0233_1	Lancio del progetto al kick off meeting di Reggio Emilia	Previsto	01/04/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_0233_1	Costituzione del Local Stakeholder Group di Reggio Emilia	Previsto	01/04/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08478 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA" =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-2 8481==	450.000,00	
Cap. 08479 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROSPERA ===VEGG. CAP/U 28478-28479-28480-28480/1-28481==	30.000,00	
Cap. 28478 Art. 00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==		300.000,00
Cap. 28479 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =		50.000,00
Cap. 28480 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==		60.000,00
Cap. 28480 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==		25.000,00
Cap. 28481 Art. 00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479==		45.000,00
Totale		480.000,00	480.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

2019_PG_3928

Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

Descrizione

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, costituito formalmente in data 30/7/2012 per l'espletamento della procedura di gara.

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.

Nelle more delle verifiche di ARERA dei dati di gara, prodromiche alla pubblicazione del bando di gara, la normativa di settore inoltre è in continuo cambiamento, che costringono la Stazione Appaltante ad aggiungere e svolgere nuove attività richieste dall'Autorità.

In data 27/03/2018, mediante caricamento sul portale dell'ARERA (ex AEEGSI), si è provveduto ad inviare i dati aggiornati per le analisi di Legge da parte dell'Autorità.

L'Autorità ha trasmesso le proprie osservazioni con PEC in data 09/10/2018 con oltre tre mesi di ritardo rispetto ai termini di legge.

Nei mesi di novembre e dicembre si è quindi proceduto a convocare nuovamente il tavolo tecnico col Gestore al fine di poter riscontrare alle osservazioni.

Tali attività, a causa del ritardo nella risposta da parte di ARERA, determinano lo slittamento della predisposizione del bando di gara che potrà essere svolta solo a seguito di esito positivo delle analisi del VIR da parte di ARERA.

Il tavolo tecnico col gestore è stato chiuso e nel corso dell'anno si procederà all'inoltro dei dati modificati in aderenza alle osservazioni dell'ARERA e, a seguito di esito positivo dei controlli di legge, alla pubblicazione del bando di gara.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

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

Obiettivo Strategico

Ambiente

Azione

Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_3928_1

Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara

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

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_3928_1	Completamento inserimento dati sul portale dell'Autorità	Previsto	01/02/2019	28/02/2019
Nota:					
2	2019_OB_3928_1	Sottoscrizione dei verbali di chiusura dei tavoli tecnici con il gestore IRETI	Previsto	15/02/2019	28/02/2019
Nota:					
3	2019_OB_3928_1	Avvio procedure per la scelta dei commissari di gara a seguito dell'approvazione VIR da parte Autorità	Previsto	03/06/2019	31/12/2019
Nota: In riscontro alle osservazioni dell'autorità sui dati inviati conseguente inizio procedura					
4	2019_OB_3928_1	Perfezionamento elaborati tecnici	Previsto	17/06/2019	01/08/2019
Nota:					
5	2019_OB_3928_1	Contatti/convocazione Sindaci per esame bando di gara	Previsto	01/07/2019	31/08/2019
Nota:					
6	2019_OB_3928_1	Istanza all'Autorità AEEGSI per rivalutazione reti posate nel 2017 di proprietà del Comune	Previsto	02/09/2019	13/09/2019
Nota:					
7	2019_OB_3928_1	Invio bando di gara all'Autorità per esame di legge	Previsto	02/09/2019	29/11/2019
Nota:					
8	2019_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	01/09/2019	31/10/2019
Nota:					
9	2019_OB_3928_1	Pubblicazione Bando di gara	Previsto	02/12/2019	31/12/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09710 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	12.200,00
Totale		12.200,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Alberto Montanari	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bonacini Mariassunta	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	2019_PD_852301	Interventi città senza barriere 2019	600.000,00	10,58 %
			2019_PG_8515	Sostegno alle autonomie, al passaggio alla vita adulta e al "Dopo di Noi" delle persone con disabilità e co-progettazione con i servizi		
				Totale Azione	600.000,00	10,58 %
		Inclusione attiva	2019_PD_8522	Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà	1.783.966,88	31,46 %
				Totale Azione	1.783.966,88	31,46 %
		Integrazione socio sanitaria	2019_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	502.096,23	8,85 %
			2019_PD_8530	Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria		
				Totale Azione	502.096,23	8,85 %
		Servizi sociali	2019_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	233.591,15	4,12 %
			2019_PD_8518	Autorizzazioni al funzionamento		
			2019_PD_8519	Programmazione e gestione Bando Welfare comunale 2019 per erogazione contributi	53.000,00	0,93 %
			2019_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	2.498.133,00	44,05 %
				Totale Azione	2.784.724,15	49,11 %
				Totale Obiettivo	5.670.787,26	100,00 %
				Totale Indirizzo	5.670.787,26	100,00 %
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2019_PD_85PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2019_PD_85PA	Anticorruzione		
			2019_PD_85PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione	2019_PD_85TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR	5.670.787,26	100,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_8501_1_1	Approvazione del Programma Attuativo 2019	30/06/2019
	Nota:	
M_8501_1_2	Approvazione del Piano per la non autosufficienza e del Fondo regionale per la non autosufficienza 2019	30/06/2019
	Nota:	
M_8501_1_3	Attuazione e monitoraggio del Piano Integrato Territoriale Lg 14	31/12/2019
	Nota:	
M_8501_1_4	Attuazione e monitoraggio accordo sul Trasporto Pubblico Locale: Tariffe 2019	28/02/2019
	Nota: Agevolazioni a Seta per trasporto ad anziani, persone con disabilità	
M_8501_1_5	Numero azioni di coordinamento di livello distrettuale relative agli Accordi di programma	4
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_8501_2 Implementazione, verifica e monitoraggio dell'integrazione socio-sanitaria attraverso l'organizzazione di servizi integrati

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_8501_2_1	Numero monitoraggi	30
	Nota: Uffici di piano, Uffici di supporto, Comitati tecnici, Comitati scientifici	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8501_3 Presidio dell'integrazione socio-sanitaria nell'ambito del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8501_3_1	Elaborazione di una relazione sul percorso di attuazione degli obiettivi previsti dall'Accordo di programma per ambito	31/12/2019
	Nota:	
M_8501_3_2	Rivisitazione delle funzioni UVH (Unità di valutazione handicap)	31/12/2019
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8501_4 Riconoscimento del ruolo del Care Giver familiare nel sistema dei servizi Socio-sanitari e coordinamento col Terzo Settore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8501_4_1	N. enti di Terzo Settore e dei soggetti portatori di interesse coinvolti in percorsi di valorizzazione/sostegno del care giver	8
	Nota:	
M_8501_4_2	N. Progetti e iniziative per il benessere e la salute del Care Giver	30
	Nota: Piano di zona 2018-2020	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_8501_5 Organizzazione segreteria Servizio Assistenza Anziani (SAA) in collaborazione con Ausl e Distretti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_8501_5_1	Gestione e pubblicazione delle risorse residenziali definitive: aggiornamenti liste d'attesa (annuali)	15
	Nota:	

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_8501_5_2	Percentuale di assegnazione alla struttura entro 48 ore dalla comunicazione della disponibilità del posto definitivo da parte del gestore	90
	Nota:	
O_8501_5_3	Semplificazione amministrativa ricoveri definitivi: riduzione dell'attività amministrativa da 5 documenti a 2 per ciascun utente (%)	40
	Nota:	
O_8501_5_4	Redazione liste ricoveri temporanei di sollievo distrettuali, programmabili e nuclei demenze	180
	Nota:	
O_8501_5_5	Percentuale di assegnazione all'ingresso dei posti resi disponibili	90
	Nota:	
O_8501_5_6	Elaborazione prospetti di liquidazione degli assegni di cura anziani e disabili (livello distrettuale)	16
	Nota: 5 prospetti anziani + 11 prospetti disabili (base annuale)	

		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	84.000,00	
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. 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. 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		2.064.968,44	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	3,50 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Monelli Monika	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pezzi Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Picardi Esmeralda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Sarati Germana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_8504_1 **Presidio del modello di accoglienza nei Poli**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_8504_1_2	Monitoraggio del lavoro dei sottogruppi accoglienza nei Poli e accompagnamento al percorso di autoformazione	30/06/2019
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_8504_2 **Sperimentazione di un modello operativo dell'Area Accoglienza Familiare (affido/adozione) su base distrettuale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_8504_2_1	Numero di famiglie contattate attraverso le iniziative	20
	Nota:	
P_8504_2_2	N. famiglie attivate attraverso le iniziative	15
	Nota:	
P_8504_2_3	Produzione di una relazione su affido accoglienza e adozione (assunzione di competenze trasversali)	31/12/2019
	Nota:	
P_8504_2_5	Costituzione di un gruppo di lavoro distrettuale e in integrazione con Ausl su affido, accoglienza e adozione	30/04/2019
	Nota:	
P_8504_2_7	Redazione del progetto organizzativo, operativo e proposta di formalizzazione a livello distrettuale	31/12/2019
	Nota:	

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_8504_3 **Coordinamento interventi e sistema accoglienza per MSNA (minori stranieri non accompagnati)**

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

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8504_4 **Coordinamento per l'attuazione delle linee guida regionali in materia di abuso e di adolescenza**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_4_1	Raccolta dati su base provinciale	31/12/2019
	Nota:	
M_8504_4_2	Realizzazione di un progetto sperimentale di prevenzione all'abuso sessuale in due plessi scolastici. Numero alunni coinvolti	75
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8504_5 **Piano adolescenza 2018-2020**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_5_1	Avvio attuazione del Piano regionale adolescenza	31/12/2019
	Nota:	
M_8504_5_2	Nuclei coinvolti in percorsi di consulenza genitoriale con figli adolescenti (maggiore di)	15
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8504_6 **Analisi dei processi e co-valutazione degli interventi educativi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_6_1	Avvio del progetto di co-valutazione degli interventi educativi attuati dal privato sociale	31/12/2019
	Nota:	
M_8504_6_2	Analisi dei processi di lavoro degli educatori di ASP e del Comune nei Poli: n. educatori intervistati	17
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento**2019_OB_8504_7 Consolidare il sistema socio-occupazionale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_7_1	Percorsi di cittadinanza attiva	80
	Nota: SIL	
M_8504_7_2	Partecipazione al processo di collocamento mirato Legge 68: Numero di progetti di avviamento al lavoro per disabili adulti	12
	Nota:	
M_8504_7_3	Partecipazione al processo di collocamento mirato Legge 68: Numero persone valutate	60
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento**2019_OB_8504_8 Monitoraggio del percorso con Officina Educativa inerente le scuole**

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

Obiettivo di miglioramento**2019_OB_8504_9 Miglioramento dei processi di generazione della spesa sociale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_9_2	Numero servizi per minori budgettizzati	6
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento**2019_OB_8504_A Innovazione della rete dei servizi per anziani nell'ambito del fondo Regionale per la Non Autosufficienza**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_A_1	N. progetti innovativi di rete domiciliare	5
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento**2019_OB_8504_B Avvio sperimentazione di interventi per l'autonomia di neomaggioresni (Bando regionale)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_B_1	N. ragazzi coinvolti nella sperimentazione	5
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8504_C Implementazione di azioni preventive in situazioni familiari di fragilità sociale e relazionale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8504_C_1	Situazioni di conflittualità familiare trattate in sperimentazione (numero nuclei)	30
	Nota:	
M_8504_C_2	Situazioni di attivazione di Home visiting (interventi domiciliari per neogenitori nel primo anno di vita)	10
	Nota:	

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03449 Art. 00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	45.908,00	
Cap. 03513 Art. 00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	3.000,00	
Cap. 03625 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	37.253,50	
Cap. 03751 Art. 00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI	13.000,00	
Cap. 03848 Art. 00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	39.883,35	
Cap. 30846 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOC IO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==		1.740,00
Cap. 30867 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==		2.288,36
Cap. 31275 Art. 00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.		3.000,00
Cap. 31481 Art. 00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =		37.253,50
Cap. 31848 Art. 00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==		71.426,29
Cap. 31850 Art. 00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA		39.000,00

Cap. 31862 Art. 00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===		74.883,00
Cap. 31863 Art. 00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==VEGG. CAP./E 3449==		1.000,00
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		3.000,00
Totale		139.044,85	233.591,15

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Brugnoli Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
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	10,00 %
Monelli Monika	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Pezzi Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Picardi Esmeralda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Potenza Siriana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Prodotto

2019_PD_8518

Autorizzazioni al funzionamento

Descrizione

Gestione delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-sanitarie, 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

2019_OB_8518_1

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8518_1_1	Elaborazione/Attivazione di uno strumento di monitoraggio per la gestione delle autorizzazioni delle strutture	31/12/2019
	Nota:	
M_8518_1_2	Numero provvedimenti emessi per la gestione delle autorizzazioni in corso	10
	Nota:	
M_8518_1_3	Tempi istruttoria: n. giorni dal ricevimento della richiesta alla trasmissione delle pratiche alla commissione Ausl per i pareri di competenza	20
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Collica Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Prodotto

2019_PD_8519

Programmazione e gestione Bando Welfare comunale 2019 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

Obiettivo di miglioramento

2019_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
M_8519_1_1	Bando 2019: numero realtà beneficiarie dei contributi	10
	Nota:	
M_8519_1_2	Destinatari effettivi rendicontati rispetto ai destinatari approvati (valore in %)	70
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_8519_1	Revisione delle modalità di approvazione del Bando welfare 2019	Previsto	01/01/2019	30/06/2019
Nota:					
2	2019_OB_8519_1	Approvazione Bando Welfare 2019	Previsto	01/07/2019	31/07/2019
Nota:					
3	2019_OB_8519_1	Istruttoria tecnica e approvazione graduatoria	Previsto	01/08/2019	30/11/2019
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 31877 Art. 00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE	53.000,00
Totale		53.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Monelli Monika	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Pezzi Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sarati Germana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2019_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

Integrazione socio sanitaria

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8530_1

Processo di migrazione dati e implementazione del gestionale Garsia da parte dei soggetti partner

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8530_1_1	Conclusione del percorso di migrazione dati e implementazione di Garsia da parte dei soggetti partner relativamente all'ambito disabilità.	30/09/2019
	Nota:	
M_8530_1_2	Implementazione di Garsia relativamente ai dati sugli assegni di cura (GEAC) entro il	31/12/2019
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8530_2

Ottimizzazione dei processi di lavoro e degli strumenti dei servizi territoriali e residenziali per anziani in collaborazione con i gestori

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8530_2_1	Allineamento dell'inserimento dei dati da parte di ASP	30/09/2019
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8530_4

Costruzione Osservatorio sul Welfare

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8530_4_1	N. matrici di relazione fabbisogno predisposte a supporto dell'attuazione degli Accordi di Programma 2018-2020	4
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_8530_4	Costituzione gruppo di lavoro in collaborazione con Serv. Sociale e Pianificazione Programmazione Controllo	Previsto	01/02/2019	30/04/2019
Nota:					
2	2019_OB_8530_4	Progettazione dei Report	Previsto	01/05/2019	30/06/2019
Nota:					
3	2019_OB_8530_4	Ricognizione e analisi del processo di produzione dati in ambito minori	Previsto	30/06/2019	31/12/2019
Nota:					
4	2019_OB_8530_4	Rilevazione dati casi complessi ai fini del debito informativo regionale	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2019_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

Obiettivo gestionale ordinario

2019_OB_8716_1

Presidio funzione di governance delle partecipate

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
O_8716_1_1	Definizione di obiettivi e indicatori per le partecipate	30/04/2019
	Nota:	
O_8716_1_2	Monitoraggio degli obiettivi	31/07/2019
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8716_2

Presidio del percorso di attuazione del Contratto di servizio FCR-ASP come previsto dalla delibera

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8716_2_1	Numero monitoraggi applicazione impegni contrattuali	12
	Nota:	
M_8716_2_2	Tavoli di lavoro attivi	4
	Nota:	
M_8716_2_3	Aggiornamento annuale del contratto di servizio	31/12/2019
	Nota:	

		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. 03513 Art. 00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	26.250,00	
Cap. 31504 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.		1.790.000,00
Cap. 31516 Art. 00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE		439.550,00
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
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		26.250,00
Totale		254.183,00	2.498.133,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beltrami Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Guidi Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rinaldi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Scrittore Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Prodotto Prioritario

2019_PD_8522

Consolidamento dei programmi per il sostegno ai percorsi di Inclusione Attiva/Fondo Povertà

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_8522_1

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_8522_1_1	N. assunzioni effettuate con la quota dedicata del Fondo Povertà (base distrettuale)	6
	Nota:	
P_8522_1_2	N. assunzioni effettuate con l'Avviso 3 Fondi PON (base distrettuale)	4
	Nota:	
P_8522_1_3	Numero persone individuate come possibili beneficiarie della misura Legge 14	130
	Nota:	
P_8522_1_4	Numero nuclei beneficiari di RES e REI	600
	Nota:	
P_8522_1_5	Progettazione e coordinamento del percorso formativo	31/12/2019
	Nota:	
P_8522_1_7	N. persone senza dimora prese in carico a livello distrettuale (non incluse Progetto Inside)	230
	Nota:	
P_8522_1_8	Potenziamento dello Sportello sociale in connessione con FCR	30/09/2019
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_8522_1	Applicazione della normativa introdotta sul reddito di cittadinanza e organizzazione del percorso integrato con i soggetti coinvolti	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
Nota:					
2	2019_OB_8522_1	Redazione Rapporto percorsi di inclusione attiva per la Regione Emilia Romagna	Previsto	01/01/2019	31/12/2019
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 ==	175.475,98	
Cap. 03443 Art. 00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	720.806,33	
Cap. 03656 Art. 00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA' ==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==	413.035,22	
Cap. 30825 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON SIA (SISTEMA INCLUS IONE ATTIVA) FINANZIATO DA MIN ISTERO == VEGG. CAP. E 3433/3439 ==		32.509,48
Cap. 30826 Art. 00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON SIA FINANZIATI DA MI NISTERO == 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==		71.876,23
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 FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==		661.514,44

Cap. 31885 Art. 00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==		175.869,73
Cap. 31886 Art. 00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE ==VEGG.CAP /E 3656==		71.284,12
Cap. 31887 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ==VEGG.CAP/E 3656==		241.751,10
Cap. 31888 Art. 00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE ====VEDI CAP/E 3656====		100.000,00
Cap. 31889 Art. 01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==		253.473,10
Cap. 31889 Art. 02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===		82.610,35
Cap. 31889 Art. 03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===		21.988,06
Totale		1.309.317,53	1.783.966,88

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

Prodotto Prioritario

2019_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

2019_OB_85PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_85PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore*	90
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_85PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruttrive

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

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

2019_PD_85PR

Privacy

Descrizione

Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali." divenuto pienamente efficace il 25 maggio 2018 ed il decreto legislativo 10 agosto 2018 n° 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679" che modifica il D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003, costituiscono il nuovo corpus normativo che disciplina la protezione dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia ha messo in atto misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del rinnovato dettato normativo ed in ossequio al principio di "accountability" sancito dal Regolamento europeo 679/2016.

Tali misure, che contemplano risvolti di natura amministrativa, giuridica ed informatica, necessitano, per essere attuate, della collaborazione di tutti i Servizi del Comune che devono farsi parte attiva nell'implementazione di determinati adempimenti.

I Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati, hanno il compito di assicurare la piena attuazione del Regolamento europeo 679/2016 per i rispettivi Servizi.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_85PR_1 Completamento degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_85PR_1_1	Determina di nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali ed eventuale determina di aggiornamento	30/06/2019
	Nota:	
P_85PR_1_2	Mappatura e Nomina dei Responsabili esterni del trattamento dei dati personali e reportistica di attuazione con indicazione dei soggetti nominati	31/10/2019
	Nota:	

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Sarati Germana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto Prioritario

2019_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

2019_OB_85PT_1 Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_85PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90
	Nota:	

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

2019_PD_85TD

Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

La trasformazione digitale richiede il contributo ed il coinvolgimento di ogni articolazione della macchina pubblica e a tal fine il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, modificato da ultimo con i decreti legislativi n. 179 del 2016 e n. 217 del 2017, prevede all'art. 17 che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo.

La novella di cui al d.lgs. 179/2016 istituisce la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), ne definisce la collocazione organizzativa e dispone che, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, risponde direttamente all'organo di vertice politico o, in sua assenza, a quello amministrativo dell'ente (art. 17, commi 1-ter e 1-sexies, CAD). La rilevanza di una tale previsione nell'ordinamento giuridico italiano denota la volontà del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell'amministrazione la governance - intesa come attività di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilità - della transizione del Paese al digitale, attraverso la realizzazione di servizi pubblici rivisitati in un'ottica che ne preveda la piena integrazione con le nuove tecnologie e non più la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da ciò si evince che, nel rispetto degli assetti organizzativi dell'amministrazione di riferimento e del principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo, il legislatore attribuisce ai compiti demandati al RTD una valenza strategica tale da imprimere ai relativi obiettivi una derivazione diretta da parte del vertice politico che trova immediata espressione nella direttiva generale per l'attività amministrativa, successivamente da declinarsi nella programmazione strategica e operativa delineata nel piano della performance.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_85TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_85TD_1_1	Mappatura dei procedimenti che hanno erogazione verso l'esterno al fine di individuare processi da dematerializzare	30/09/2019
	Nota:	
P_85TD_1_2	Analisi dell'integrazione dei processi individuati per lo studio di fattibilità in sinergia con l'ufficio per la transizione digitale	31/12/2019
	Nota:	

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

Progetto

2019_PD_852301 Interventi città senza barriere 2019

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Città senza barriere

Obiettivo Prioritario

2019_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
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
	Nota:	
P_8523_1_2	Classi delle scuole primarie coinvolte nel progetto di educazione e sensibilizzazione alla fragilità "Aspettando... Notte di Luce"	80
	Nota:	
P_8523_1_3	Progettazioni avviate dai gruppi di lavoro	14
	Nota: DUP	
P_8523_1_4	Numero iniziative informative alla cittadinanza	4
	Nota: DUP	
P_8523_1_5	N. interventi abbattimento barriere architettoniche	6
	Nota:	
P_8523_1_6	N. soggetti coinvolti nel percorso formativo finalizzato ad ottenere la qualifica professionale regionale di "orientatore"	20
	Nota:	
P_8523_1_7	Rilevazione sul gradimento degli insegnanti partecipanti al percorso formativo "Aspettando...notte di Luce" (percentuale di soddisfazione complessiva)	80
	Nota:	
P_8523_1_8	Bando "Non sono perfetto... ma sono accogliente" per interventi di abbattimento barriere architettoniche. pubblicazione Bando e istruttoria.	31/12/2019
	Nota:	

Obiettivo Prioritario

2019_OB_8523_2 Implementazione Portale Disabilità.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_8523_2_1	Monitoraggio Portali RECSB - N. visualizzazioni di pagina (dato annuale)	45000
	Nota:	
P_8523_2_3	Monitoraggio pagina facebook RECSB - n. visualizzazioni di pagina	7500
	Nota:	

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40087 Art. 01	REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE	600.000,00
Totale		600.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %

Progetto

2019_PG_8515

Sostegno alle autonomie, al passaggio alla vita adulta e al "Dopo di Noi" delle persone con disabilità e co-progettazione con i servizi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
Obiettivo Strategico	Salute e benessere sociale
Azione	Città senza barriere

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8515_1 Implementare la coprogettazione con i servizi (AUSL, NPJA, Socio occupazionali)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8515_1_1	Numero situazioni seguite in coprogettazione con il territorio e con i servizi	15
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8515_2 Bando mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8515_2_1	N. beneficiari del Bando di assegnazione contributi per iniziative di facilitazione della mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità a carico del Fondo Regionale Disabili	10
	Nota:	
M_8515_2_2	Percentuale di assegnazione delle risorse disponibili	80
	Nota:	

Obiettivo di miglioramento

2019_OB_8515_3 Attuazione sperimentazione Progetto esistenziale di Vita Dopo di Noi e presidio congiunto con FCR

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
M_8515_3_1	N. situazioni attivate	8

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
	Nota:	

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2019_OB_8515_2	Pubblicazione Bando	Previsto	01/03/2019	20/05/2019
Nota:					
2	2019_OB_8515_2	Istruttoria tecnica domande di assegnazione contributo e pubblicazione graduatoria	Previsto	21/05/2019	31/07/2019
Nota:					
3	2019_OB_8515_3	Avvio sperimentazione della registrazione presso l'anagrafe dei progetti esistenziali di vita	Previsto	30/05/2019	30/09/2019
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Magnani Sara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Monelli Monika	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Pezzi Tiziana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Picardi Esmeralda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Potenza Siriana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

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	2019_PD_A6CA	Coordinamento dell'area		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR		

Prodotto

2019_PD_A6CA Coordinamento dell'area

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_A6CA_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

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

Obiettivo Prioritario

2019_OB_A6CA_2 Coordinamento Centri di Responsabilità assegnati al Capo Area

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto
P_A6CA_2_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati al Capo Area	100
	Nota:	
P_A6CA_2_2	Chiusura valutazioni(dirigenza e p.o. 2017-2018)	30/06/2019
	Nota:	

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