



Comune di Reggio Emilia

---

# **ALLEGATO A**

## **Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione**

### **PEG 2018**

### **AREA RISORSE**

# 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   | Impegnato         | % di assorbimento risorse finanziarie |
|-----------------------------------|--|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente                          | Politiche istituzionali e di genere         | 2018_PD_1303      | Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI   |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_1305      | Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni   | 200.000,00        | 0,54 %                                |
|                                   |  |   | 2018_PD_1307      | Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria  | 3.029,30          | 0,01 %                                |
|                                   |  |   | 2018_PD_1308      | Gestione imposta comunale sulla pubblicità   | 7.930,00          | 0,02 %                                |
|                                   |  |   | 2018_PD_1313      | Addizionale irpef  |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_1315      | Gestione amministrativa relativa alla stesura dei diversi atti amministrativi; gestione rilevazione presenza/assenza dipendenti, cancelleria e varie. Attivazione del protocollo decentrato e gestione registro dei trattamenti. |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PG_1314      | Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di gestire e riscuotere le entrate   |                   |                                       |
|                                   |  |   |                   | <b>Totale Azione</b>   | <b>210.959,30</b> | <b>0,57 %</b>                         |
|                                   |  | <b>Totale Obiettivo</b>                     | <b>210.959,30</b> | <b>0,57 %</b>  |                   |                                       |
|                                   | Legalità   | Anticorruzione, trasparenza e controlli     | 2018_PD_13PA      | Anticorruzione   |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_13PT      | Trasparenza  |                   |                                       |
|                                   |  |   |                   | <b>Totale Azione</b>   |                   |                                       |
|                                   |  |   |                   | <b>Totale Obiettivo</b>  |                   |                                       |
|                                   | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Recupero delle entrate e lotta all'evasione | 2018_PD_1301      | Attività di front office gestione tributi comunali   | 300,00            | 0,00 %                                |
|                                   |  |   | 2018_PD_1302      | Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate  | 70.000,00         | 0,19 %                                |
|                                   |  |   | 2018_PD_1311      | Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali  | 85.297,15         | 0,23 %                                |
|                                   |  |   |                   | <b>Totale Azione</b>   | <b>155.597,15</b> | <b>0,42 %</b>                         |
|                                   |  |   |                   | <b>Totale Obiettivo</b>  | <b>155.597,15</b> | <b>0,42 %</b>                         |
|                                   |  | <b>Totale Indirizzo</b>                     | <b>366.556,45</b> | <b>0,98 %</b>  |                   |                                       |

|   |          |                                |                         |                                   |                      |                 |
|---|----------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| PROGETTO DI TERRITORIO:<br>LA CITTA' SOSTENIBILE<br>E DI QUALITA' | Ambiente | Raccolta differenziata rifiuti | 2018_PD_1310            | Gestione e recupero evasione TARI | 36.953.994,03        | 99,02 %         |
|   |          |                                | <b>Totale Azione</b>    |                                   | <b>36.953.994,03</b> | <b>99,02 %</b>  |
|   |          |                                | <b>Totale Obiettivo</b> |                                   | <b>36.953.994,03</b> | <b>99,02 %</b>  |
|   |          |                                | <b>Totale Indirizzo</b> |                                   | <b>36.953.994,03</b> | <b>99,02 %</b>  |
|   |          |                                | <b>Totale CDR</b>       |                                   | <b>37.320.550,48</b> | <b>100,00 %</b> |

## Prodotto

### 2018\_PD\_1301

### Attività di front office gestione tributi comunali

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse |
| <b>Azione</b>               | Recupero delle entrate e lotta all'evasione      |

#### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 10.000,00          | 10.000,00 | 300,00    | 97,95  | 3,0 %          |

#### Obiettivo gestionale ordinario

### 2018\_OB\_1301\_1 Attività di assistenza ed informazione ai contribuenti

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1301_1_1        | Numero dichiarazioni IMU/TASI ricevute  | 1200            | 1331                | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_1301_1_3        | Numero istanze di ravvedimento operoso ricevute   | 500             | 684                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_1301_1_4        | Numero istanze per agevolazioni IMU ricevute  | 3000            | 3412                | 201812                      |
|                   | Nota: Il numero delle istanze ricevute fino ad oggi è ancora basso tuttavia ci aspettiamo, come accade tutti gli anni, un aumento esponenziale delle richieste di aliquote agevolate per contratti a canone concertato verso la fine dell'anno. |                 |                     |                             |
| O_1301_1_5        | Numero richieste di rimborso ricevute   | 300             | 304                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

**Budget previsto**

|                    |   | Spese Correnti   |
|--------------------|---|------------------|
| Cap. 09500 Art. 01 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE<br>SERVIZIO ENTRATE | 10.000,00        |
| <b>Totale</b>      |   | <b>10.000,00</b> |

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

**Analisi risultati**

## Prodotto

**2018\_PD\_1302**

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

Descrizione

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

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

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

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse |
| <b>Azione</b>               | Recupero delle entrate e lotta all'evasione      |

#### Entrate Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato    | Accertato    | Incassato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.105.000,00       | 4.602.389,57 | 5.155.392,99 | 1.342.770,42 | 112,0 %        |

#### Spese Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 80.000,00          | 90.000,00 | 70.000,00 | 0,00   | 77,8 %         |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_1302\_1**      **Garantire un buon livello di lotta all'evasione su tributi propri**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1302_1_2        | Importo complessivo accertamenti emessi IMU/TASI                        | 2700000         | 4514730,74          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_1302_1_3        | % somma degli accertamenti IMU/ICI emessi/previsione di bilancio        | 100             | 167,21              | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_1302_1_4        | Accertamenti su evasione dell'IMU e della TASI (numero atti notificati) | 1000            | 1910                | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota: DUP  |                 |                     |                             |
| O_1302_1_5        | Numero controlli su canoni concertati/concordati comodato gratuito | 1500            | 1900                | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_1302\_2**      **Controlli procedura Docfa per migliorare la correttezza della banca dati catastale**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1302_2_1        | Controlli catastali per rettifiche in banca dati del catasto | 120             | 320                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_1302\_3**      **Collaborazione con Agenzia Dell'entrate per banca dati catastali**

| Codice indicatore | Indicatore                          | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_1302_3_1        | Costituzione di un gruppo di lavoro | 30/09/2018      | 27/09/2018          | 201809                      |
|                   | Nota:                               |                 |                     |                             |

#### Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase |  | Inizio | Fine |
|-------------|----------------|------------------|--|--------|------|
|-------------|----------------|------------------|--|--------|------|

## Budget previsto

|                    |   | Entrate Correnti    | Spese Correnti   |
|--------------------|---|---------------------|------------------|
| Cap. 01250 Art. 00 | RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.   | 25.000,00           |                  |
| Cap. 01250 Art. 01 | ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE  | 5.000,00            |                  |
| Cap. 01260 Art. 00 | RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU  | 4.125.000,00        |                  |
| Cap. 03479 Art. 00 | PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE   | 447.389,57          |                  |
| Cap. 09500 Art. 01 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE  |                     | 20.000,00        |
| Cap. 09500 Art. 08 | SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P |                     | 70.000,00        |
| <b>Totale</b>      |   | <b>4.602.389,57</b> | <b>90.000,00</b> |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_1303**

### Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

#### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato     | Accertato     | Incassato     | Stato Avanz. % |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 42.500.000,00      | 42.000.000,00 | 42.097.559,93 | 42.097.559,93 | 100,2 %        |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_1303\_1**

#### Rispetto delle previsioni di entrata in materia di IMU/ TASI

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1303_1_1        | Percentuale di raggiungimento dato di bilancio assestato | 100             | 192,45              | 201812                      |
|                   | 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           |
| <b>Totale</b>      |                                       | <b>42.000.000,00</b> |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_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. Poichè i rimborsi hanno una tempistica molto stretta si evadono manualmente anche i rimborsi TASI.

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

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

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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE   |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Funzionamento dell'ente             |
| <b>Azione</b>               | Politiche istituzionali e di genere |

#### Spese Correnti

| Stanziale Iniziale | Assestato  | Impegnato  | Pagato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 130.000,00         | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.132,90 | 100,0 %        |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_1305\_1**      **Erogazione nei tempi di legge delle somme versate in eccedenza dai cittadini**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1305_1_1        | Numero rimborsi ici/imu/tasi ai cittadini   | 350             | 352                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_1305_1_2        | Numero rimborsi ici/imu/tasi agli altri Comuni  | 30              | 31                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_1305_1_3        | Inserimento nel Portale del Federalismo fiscale di tutti i dati necessari per l'attuazione delle procedure inerenti i rimborsi ed obbligatorie per legge (giorni) | 60              | 60                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_1305_1_4        | Preparazione delle Determine Dirigenziali ed invio comunicazioni di conferma/rigetto ai cittadini richiedenti rimborsi (giorni)                                   | 60              | 60                  | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_1305_1_5        | Numero rimborsi Tari ai cittadini ed agli altri Comuni | 300             | 578                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Budget previsto

|                    |   | Spese Correnti    |
|--------------------|---|-------------------|
| Cap. 39680 Art. 00 | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI | 200.000,00        |
| <b>Totale</b>      |   | <b>200.000,00</b> |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_1307**

### Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria

Descrizione

Gestione contenzioso tributario del comune e dei comuni della provincia convenzionati al comune di Reggio Emilia.

Gestione di tutta la fase contenziosa conseguente a ricorsi alle Commissioni Tributarie, attività di studio e consulenza in materia giuridica e fiscale alla struttura incaricata, Servizio Entrate, di applicare i tributi ed ai comuni convenzionati.

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Accertato  | Incassato  | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 105.400,00         | 105.400,00 | 118.575,46 | 111.975,46 | 112,5 %        |

#### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato   | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|-----------|----------|----------------|
| 150.000,00         | 150.000,00 | 3.029,30  | 3.029,30 | 2,0 %          |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_1307\_1**      **Attività di formazione e consulenza ai Comuni.**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_1307_1_1        | Numero giornate di formazione e studio organizzati | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_1307_1_2        | Consulenza e formazione continua interna/esterna   | 50              | 50                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_1307\_2**      **Gestione dei procedimenti inerenti il contenzioso tributario del comune e degli altri comuni convenzionati.**

| Codice indicatore | Indicatore                | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1307_2_1        | Numero posizioni trattate | 150             | 326                 | 201812                      |
|                   | Nota:                     |                 |                     |                             |

2018\_OB\_1307\_3 Adesione Anutel

| Codice indicatore | Indicatore                   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1307_3_1        | Determina di adesione Anutel | 30/04/2018      | 06/03/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:                        |                 |                     |                             |

## Budget previsto

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

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

### Analisi risultati

## Prodotto

2018\_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

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE   |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Funzionamento dell'ente             |
| <b>Azione</b>               | Politiche istituzionali e di genere |

### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato    | Accertato    | Incassato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.220.000,00       | 2.290.000,00 | 2.379.983,89 | 2.154.063,01 | 103,9 %        |

### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|-----------|--------|----------------|
| 13.000,00          | 193.000,00 | 7.930,00  | 0,00   | 4,1 %          |

### Obiettivo gestionale ordinario

2018\_OB\_1308\_1 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata.

| Codice indicatore | Indicatore                       | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1308_1_3        | % Somma accertata/somma prevista | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:                            |                 |                     |                             |

### Obiettivo gestionale ordinario

2018\_OB\_1308\_2 Mantenimento delle attività di controllo sui mezzi pubblicitari, al fine di rilevare evasione fiscale

| Codice indicatore | Indicatore                               | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1308_2_1        | Numero accertamenti per omesso pagamento | 30              | 268                 | 201812                      |
|                   | Nota:                                    |                 |                     |                             |

### Obiettivo gestionale ordinario

2018\_OB\_1308\_3 Accertamenti mediante sopralluoghi, al fine di rilevare evasione fiscale

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1308_3_1        | Numero accertamenti per omessa o errata denuncia     | 5               | 39                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_1308_3_2        | somma evasa accertata per omessa o infedele denuncia | 10000           | 47400               | 201812                      |
|                   | 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)         | 190.000,00          |                   |
| Cap. 38207 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI |                     | 13.000,00         |
| Cap. 39640 Art. 00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  |                     | 95.000,00         |
| Cap. 39690 Art. 00 | FONDO PER RIMBORSI ICP  |                     | 85.000,00         |
| <b>Totale</b>      |   | <b>2.290.000,00</b> | <b>193.000,00</b> |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_1310**

### Gestione e recupero evasione TARI

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

**Obiettivo Strategico** Ambiente

**Azione** Raccolta differenziata rifiuti

| Entrate Correnti   |               |               |               |                |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato     | Accertato     | Incassato     | Stato Avanz. % |
| 40.703.994,03      | 40.353.994,03 | 40.560.676,15 | 31.258.084,68 | 100,5 %        |

| Spese Correnti     |               |               |               |                |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato     | Impegnato     | Pagato        | Stato Avanz. % |
| 40.863.994,03      | 40.753.994,03 | 36.953.994,03 | 30.698.111,44 | 90,7 %         |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_1310\_1** Implementazione piano di accertamenti su ipotesi di evasione della Tares e del Tari

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_1310_1_1        | Accertamenti su evasione della Tares/Tari per omessa o infedele dichiarazione ed omesso versamento (n.avvisi emessi)  | 7000            | 9893                | 201812                      |
|                   | Nota: Sono stati emessi avvisi di accertamenti :<br>Per omessa/infedele dichiarazione N. 1448 €. 3.187.710<br>Per omesso/parziale versamento N. 8441 €. 3.754.974 |                 |                     |                             |
| M_1310_1_2        | Percentuale Incremento riscossioni rispetto al 2017 per accertamenti evasione Tares/Tari. (dato 2017: 424.016,00 euro)  | 10              | 277                 | 201812                      |
|                   | Nota: Dato 2017 comprensivo di coattiva €. 424.016,00<br>Dato 2018 comprensivo di coattiva €. 1.602.000,00  |                 |                     |                             |
| M_1310_1_3        | Percentuale Incremento n. istanze di rateazioni rispetto al 2017 (dato 2017- n. 61 per n. rate 442 su €. 46896,60 )   | 30              | 35                  | 201812                      |
|                   | Nota: Dato 2017 Istanze n. 61 n.rate 442 su €. 46.897,00<br>Dato 2018 Istanze n. 81 n.rate 943 su €. 156.224,00   |                 |                     |                             |

## Budget previsto

|                       |   | Entrate<br>Correnti  | Spese<br>Correnti    |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Cap. 01220 Art.<br>00 | TARES - TARI  | 37.335.256,02        |                      |
| Cap. 01220 Art.<br>02 | ACCERTAMENTI<br>TARES/TARI PER OM<br>ESSA O INFEDELE<br>DICHIARAZIONE (NON<br>BOLLETTATO)                       | 1.800.000,00         |                      |
| Cap. 01220 Art.<br>03 | SANZIONI, SPESE DI<br>NOTIFICA E INTERESSI<br>SU RECUPERO<br>TARES/TARI   | 350.000,00           |                      |
| Cap. 03441 Art.<br>00 | INCENTIVO SERVIZI LFB1<br>(DA ATE RSIR)   | 737.149,00           |                      |
| Cap. 03918 Art.<br>00 | RIMBORSO<br>MINISTERIALE PER SMAL<br>TIMENTO RIFIUTI<br>SCUOLE STATALI<br>(D.L.248/07 L.31/08)                  | 131.589,01           |                      |
| Cap. 09500 Art.<br>06 | SPESE PER AGGIO E<br>COMPENSO SER VIZIO DI<br>SUPPORTO RECUPERO<br>EVA SIONE TARES/TARI -<br>APPALTO INT ERCENT |                      | 350.000,00           |
| Cap. 09500 Art.<br>10 | AGGI PER SERVIZIO DI<br>SUPPORTO<br>RISCOSSIONE COATTIVA<br>TARES-TARI  |                      | 100.000,00           |
| Cap. 31523 Art.<br>00 | COSTO SMALTIMENTO<br>RIFIUTI  |                      | 35.632.134,74        |
| Cap. 31524 Art.<br>00 | COSTI AMMINISTRATIVI<br>DI RISCOSSIONE TARI   |                      | 675.026,29           |
| Cap. 31525 Art.<br>00 | FONDO SOLIDARIETA'<br>PRO TERREMO TO  |                      | 81.833,00            |
| Cap. 39640 Art.<br>02 | FONDO SVALUTAZIONE<br>CREDITI TAR ES-TARI   |                      | 3.800.000,00         |
| Cap. 39680 Art.<br>01 | SGRAVI E RIMBORSI DI<br>QUOTE IND EBITE ED<br>INESIGIBILI DA GESTIO<br>NE TARI                                  |                      | 100.000,00           |
| Cap. 39750 Art.<br>00 | SPESE BANCARIE PER<br>RISCOSSIONI TARI<br>TRAMITE SDD   |                      | 15.000,00            |
| <b>Totale</b>         |   | <b>40.353.994,03</b> | <b>40.753.994,03</b> |

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

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

**2018\_PD\_1311**

### Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali

Descrizione

Attività di coordinamento e controllo della riscossione coattiva relativa a tutte le entrate tributarie e patrimoniale dell'Ente.

L'attività viene attualmente gestita direttamente per tutte le entrate( tranne per le multe del CDS affidate ad Equitalia) con il supporto di una società (Municipia ) nell'ambito gara regionale Intercent-er nonché attività di rendicontazione dei concessionari anni pregressi.

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse |
| <b>Azione</b>               | Recupero delle entrate e lotta all'evasione      |

| Entrate Correnti   |            |           |           |                |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato  | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 110.000,00         | 110.000,00 | 5.461,85  | 5.461,85  | 5,0 %          |

| Spese Correnti     |            |           |           |                |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
| 250.000,00         | 204.726,53 | 85.297,15 | 40.271,63 | 41,7 %         |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_1311\_1**      **Coordinamento e controllo delle attività di riscossione coattiva delle entrate.**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_1311_1_1        | Numero ingiunzioni ed intimazioni emesse   | 3000            | 4779                | 201812                      |
|                   | Nota: (Nel 2017 7561)  |                 |                     |                             |
| P_1311_1_2        | % di incremento della percentuale di riscossione coattiva rispetto al 2017(dato 2017: 426.552,41)                      | 10              | 73                  | 201812                      |
|                   | Nota: DATO comprensivo coatt. Tari 2017 €. 437.914<br>DATO comprensivo coatt. Tari 2018 €. 756.300                     |                 |                     |                             |
| P_1311_1_3        | Percentuale incremento numero istanze rateazioni rispetto al 2017(primi 3 mesi 2018 n.59 su €. 70427,06)               | 50              | 92                  | 201812                      |
|                   | Nota: DATO 2017 Istanze N. 71 rate N. 591 per €. 152.724,00<br>DATO 2018 Istanze N. 137 rate N. 1755 per €. 227.184,00 |                 |                     |                             |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_1311\_2**      **Procedure cautelari ed esecutive nella riscossione coattiva**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_1311_2_1        | N. preavvisi di fermo e pignoramenti emessi                                     | 400             | 915                 | 201812                      |
|                   | Nota: Dato 2018 N. 878 Pignoramenti emessi<br>N. 37 Fermi Amministrativi emessi |                 |                     |                             |

#### Fasi/Attività

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

## Budget previsto

|                    |   | Entrate Correnti  | Spese Correnti    |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|
| Cap. 08449 Art. 00 | ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA<br>== 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)  |                   | 80.000,00         |
| Cap. 09500 Art. 09 | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE   |                   | 4.726,53          |
| Cap. 09510 Art. 00 | RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA<br>==VEGG. CAP. E 8 449 ==                        |                   | 100.000,00        |
| Cap. 09520 Art. 00 | RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA   |                   | 20.000,00         |
| <b>Totale</b>      |   | <b>110.000,00</b> | <b>204.726,53</b> |

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

## Analisi risultati



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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_1315**

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

Descrizione

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

### Indirizzo Strategico di riferimento

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

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_1315\_1** **Migliorare l'attività gestionale del servizio**

| Codice indicatore | Indicatore                                | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1315_1_1        | Giorni-Tempi medi di predisposizione atti | 5               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota:                                     |                 |                     |                             |

### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_1315\_2** **Analisi standardizzazione atti ai fini della riduzione delle procedure manuali negli atti di accertamento**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_1315_2_1        | ANALISI STANDARDIZZAZIONE ATTI AI FINI RIDUZIONE PROCEDURE MANUALI NEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E AI FINI ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DECENTRATO NEL 2019 | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | 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 %           |

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

2018\_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 RPCT 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE       |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Legalità                                |
| <b>Azione</b>               | Anticorruzione, trasparenza e controlli |

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_13PA\_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_13PA_1_1        | Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore                              | 90              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT. |                 |                     |                             |

**Obiettivo Prioritario****2018\_OB\_13PA\_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_13PA_2_1        | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15              | 15                  | 201806                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

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

**Analisi risultati**

## Prodotto Prioritario

2018\_PD\_13PT

### Trasparenza

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_13PT\_1 **Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore   | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_13PT_1_1  | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90              | 100                 | 201812                      |
| Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT |   |                 |                     |                             |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

**2018\_PG\_1314**

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

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_1314\_1** **Elaborazione di un progetto di rafforzamento della Gestione delle entrate e di coordinamento dei vari responsabili Entrata.**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_1314_1_1        | Analisi e verifica delle opzioni a disposizione per la nuova gestione del recupero evasione                                 | 30/09/2018      | 30/09/2018          | 201810                      |
|                   | Nota: (Agenzia delle entrate, riscossione, Nuova convezione Intercent, gestione diretta, soluzioni miste...)                |                 |                     |                             |
| P_1314_1_2        | Definizione del modello di riscossione per il recupero evasione della Tari/Imu per i prossimi anni                          | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| P_1314_1_3        | Definizione di un modello gestionale per incrementare il recupero entrate   | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| P_1314_1_4        | Definizione, in collaborazione con CED, dei sistemi informatici a supporto della gestione della riscossione                 | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| P_1314_1_5        | Analisi, in collaborazione con il Servizio Finanziario, per l'applicazione del PagoPa sulle principali tipologie di Entrate | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

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

### Analisi risultati

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

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

| Indirizzo  | Obiettivo                    | Azione                                    | Codice Progetto         | Progetto   | Impegnato         | % di assorbimento risorse finanziarie |
|--|------------------------------|---|-------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| PROGETTO DI CITTADINANZA :<br>LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE | Città intelligente           | Sviluppo di cultura e competenze digitali | 2018_PG_3326            | OPEN DATA  |                   |                                       |
|  |                              |   | 2018_PG_3328            | Progetto AFTER   |                   |                                       |
|  |                              |   | <b>Totale Azione</b>    |  |                   |                                       |
|  |                              | Sviluppo di processi e strumenti digitali | 2018_PG_3318            | PROTOCOLLO DIGITALE  |                   |                                       |
|  |                              |   | 2018_PG_3320            | Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin. | 19.719,75         | 0,90 %                                |
|  |                              |   | 2018_PG_3323            | WI-FI  | 73.383,00         | 3,33 %                                |
|  |                              |   | 2018_PG_332701          | Banda larga: interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici                                  | 276.080,00        | 12,54 %                               |
|  |                              |   | <b>Totale Azione</b>    |  | <b>369.182,75</b> | <b>16,77 %</b>                        |
|  | <b>Totale Obiettivo</b>      |   | <b>369.182,75</b>       | <b>16,77 %</b>   |                   |                                       |
|  | Sicurezza                    | Presidio del territorio                   | 2018_PD_3316            | Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio   | 99.911,12         | 4,54 %                                |
|  |                              |   | <b>Totale Azione</b>    |  | <b>99.911,12</b>  | <b>4,54 %</b>                         |
|  |                              |   | <b>Totale Obiettivo</b> |  | <b>99.911,12</b>  | <b>4,54 %</b>                         |
|  |                              |   | <b>Totale Indirizzo</b> |  | <b>469.093,87</b> | <b>21,31 %</b>                        |
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE  | Funzionamento dell'ente      | Politiche istituzionali e di genere       | 2018_PG_3329            | Progetto SICUREZZA E PRIVACY   | 33.949,59         | 1,54 %                                |
|  |                              |   | <b>Totale Azione</b>    |  | <b>33.949,59</b>  | <b>1,54 %</b>                         |
|  |                              |   | <b>Totale Obiettivo</b> |  | <b>33.949,59</b>  | <b>1,54 %</b>                         |
|  | Legalità                     | Anticorruzione, trasparenza e controlli   | 2018_PD_33PA            | Anticorruzione   |                   |                                       |
|  |                              |   | 2018_PD_33PT            | Trasparenza  |                   |                                       |
|  |                              |   | <b>Totale Azione</b>    |  |                   |                                       |
|  | <b>Totale Obiettivo</b>      |   |                         |  |                   |                                       |
|  | Tecnologie per l'innovazione | Semplificazione amministrativa            | 2018_PD_3321            | Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa        | 8.540,00          | 0,39 %                                |
|  |                              |   | <b>Totale Azione</b>    |  | <b>8.540,00</b>   | <b>0,39 %</b>                         |
|  |                              | Tecnologie per l'organizzazione           | 2018_PD_3301            | G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche   | 46.073,30         | 2,09 %                                |

|                                   |                              |                                 |                         |   |                     |                 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|---------------------|-----------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Tecnologie per l'innovazione | Tecnologie per l'organizzazione | 2018_PD_3304            | Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente   | 1.643.472,17        | 74,66 %         |
|                                   |                              |                                 | 2018_PD_3317            | Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica |                     |                 |
|                                   |                              |                                 | <b>Totale Azione</b>    |   | <b>1.689.545,47</b> | <b>76,76 %</b>  |
|                                   |                              |                                 | <b>Totale Obiettivo</b> |   | <b>1.698.085,47</b> | <b>77,15 %</b>  |
|                                   |                              |                                 | <b>Totale Indirizzo</b> |   | <b>1.732.035,06</b> | <b>78,69 %</b>  |
|                                   |                              |                                 | <b>Totale CDR</b>       |   | <b>2.843.492,26</b> | <b>100,00 %</b> |

## Prodotto

### 2018\_PD\_3301

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

#### Descrizione

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

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

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

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

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

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Tecnologie per l'innovazione      |
| <b>Azione</b>               | Tecnologie per l'organizzazione   |

| Spese Correnti     |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
| 48.190,00          | 48.194,00 | 46.073,30 | 46.073,30 | 95,6 %         |

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

**Obiettivo di miglioramento**

**2018\_OB\_3301\_1 Adeguamento applicazioni ed entità alla architettura del sistema GIS**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3301_1_1        | Numero informazioni geografiche disponibili in consultazione su ReggioMap (pubblicatore di mappe interno) | 200             | 343                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_3301_1_2        | Numero informazioni pubblicate su geoserver pubblico  | 70              | 83                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

**Obiettivo di miglioramento**

**2018\_OB\_3301\_2 Condivisione e diffusione modalità per geolocalizzare dati utilizzando architettura GIS dell'Ente**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3301_2_1        | Numero utenti abilitati ad utilizzare sistema di gestione entità geografiche | 85              | 109                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

**Fasi/Attività**

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

Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti   |
|--------------------|--|------------------|
| Cap. 39490 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO | 48.194,00        |
| <b>Totale</b>      |  | <b>48.194,00</b> |

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

Analisi risultati



## Prodotto

2018\_PD\_3304

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

Il prodotto Back office comprende le seguenti attività:

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

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

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

Descrizione

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Tecnologie per l'innovazione      |
| <b>Azione</b>               | Tecnologie per l'organizzazione   |

| Entrate Correnti   |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
|                    | 0,00      | 2.000,00  | 0,00      | 0,0 %          |

| Spese Correnti     |            |            |            |                |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato  | Pagato     | Stato Avanz. % |
| 969.086,00         | 997.469,19 | 965.612,88 | 639.210,44 | 96,8 %         |

| Spese Investimenti |              |            |            |                |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato    | Impegnato  | Pagato     | Stato Avanz. % |
| 1.273.624,50       | 1.110.697,50 | 677.859,29 | 431.353,14 | 61,0 %         |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3304\_1**      **Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3304_1_1        | Numero principali gestionali e applicazioni minori attive  | 90              | 114                 | 201812                      |
|                   | Nota: monitoraggio 2018/09: dismessi sw su vecchi server, per cui diminuito il totale                            |                 |                     |                             |
| O_3304_1_2        | Numero procedure obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre procedure | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3304\_2**      **Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi software**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3304_2_5        | Numero nuovi sw gestionali introdotti e/o aggiornati | 3               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3304\_3**      **Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 10**

| Codice indicatore | Indicatore                                | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3304_3_1        | Numero postazione attivate con Windows 10 | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:                                     |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3304\_4**      **Attivazione delle tecnologie VOIP all'interno dell'Ente, nelle scuole primarie e secondarie e altre strutture, ai fini ottimizzare le infrastrutture e razionalizzare le spese**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3304_4_1        | numero delle nuove scuole collegate in tecnologia VOIP | 1               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_3304_4_2        | numero di interni fax attivati sul nuovo sistema VOIP  | 30              | 52                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3304\_5** **Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni più adatte alle necessità degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3304_5_1        | Numero chiamate assistenza help desk (incluse quelle per il filtro di assistenza di primolivello)     | 6500            | 7106                | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_3304_5_2        | TEMPO MEDIO DI RISOLUZIONE CHIAMATE (escluse quello applicative) gg                                   | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_3304_5_3        | % di turn over delle postazioni attive  | 15              | 15                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_3304_5_4        | Numero server gestiti (compreso appliance)  | 110             | 112                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_3304_5_5        | spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain) espresso in TB              | 57              | 59                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_3304_5_6        | numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia) | 30              | 31                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_3304_5_7        | Database gestiti (es. utenti Oracle)  | 285             | 285                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| O_3304_5_8        | caselle di posta (condivise o personali) gestite  | 1750            | 1886                | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3304\_7** **Presentazione e supporto alla presentazione e alla realizzazione di progetti nazionali ed europei contenenti attività informatiche**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3304_7_1        | Numero di progetti supportati/presentati               | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota: GeoSmartEnergy e Digital Cities Challenge 2 call |                 |                     |                             |

**Obiettivo di miglioramento**

**2018\_OB\_3304\_8**      **Analisi e interventi necessari per l'adeguamento organizzativo ed informatico alle infrastrutture materiali come richiesto dal piano triennale Agid**

| <b>Codice indicatore</b> | <b>Indicatore</b>                                     | <b>Valore Previsto</b> | <b>Valore Monitoraggio</b> | <b>Ultima Movimentazione (Ind)</b> |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| M_3304_8_1               | Numero di tipologie di pagamento collegate con PagoPA | 1                      | 1                          | 201812                             |
|                          | Nota:   |                        |                            |                                    |

Fasi/Attività

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

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

|   |                |   |           |            |            |
|---|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 19  | 2018_OB_3304_2 | Attività finalizzate all'acquisizione in di un software di gestione delle utenze  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/01/2018 |
| Nota: gara andata deserta, al momento non si procede con ulteriore acquisizione |                |   |           |            |            |
| 20  | 2018_OB_3304_2 | Attività finalizzate all'acquisizione messa in produzione di un nuovo software per la gestione dei risultati elettorali | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 30/09/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 21  | 2018_OB_3304_2 | Attività finalizzate all'acquisizione messa in produzione di un nuovo software per la polizia mortuaria                 | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 11/10/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 22  | 2018_OB_3304_2 | Sviluppo di sw vari di gestione interna   | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 23  | 2018_OB_3304_2 | Attività informatica finalizzata all'adeguamento dei nuovi buoni pasto  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 30/11/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 24  | 2018_OB_3304_2 | Attività informatica finalizzata alla migrazione della procedura di gestione del personale a nuova tecnologia           | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 25  | 2018_OB_3304_2 | Attività finalizzate alla messa in produzione del modulo fiere e mercati  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/03/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 26  | 2018_OB_3304_2 | Attività informatica finalizzata all'integrazione tra VBG e URBI per pratiche relative a gestione fiere e mercati       | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 27  | 2018_OB_3304_2 | Attività di sviluppo al sw Materne per miglioramento funzionale e adeguamento a nuove normative                         | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 28  | 2018_OB_3304_2 | Collegamento banca dati tributi (ACI SOR Nettuno) con database interni  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

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

Nota:

Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti    | Spese Investimenti  |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| Cap. 39490 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO   | 865.220,19        |                     |
| Cap. 39490 Art. 06 | LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE   | 37.988,00         |                     |
| Cap. 39490 Art. 07 | CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE  | 91.761,00         |                     |
| Cap. 39495 Art. 00 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA  | 2.500,00          |                     |
| Cap. 40801 Art. 00 | PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI  |                   | 486.940,38          |
| Cap. 40801 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013) |                   | 310.203,84          |
| Cap. 40814 Art. 00 | ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI   |                   | 313.553,28          |
| <b>Totale</b>      |  | <b>997.469,19</b> | <b>1.110.697,50</b> |

| Nome Soggetto        | Relazione Personale                          | Impegno Personale |
|----------------------|--|-------------------|
| Badodi Daniela       | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 %          |
| Bassoli Maurizia     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 74,00 %           |
| Benedetti Lorenza    | Dirigente                                    | 2,50 %            |
| Bondavalli Patrizia  | Posizione Organizzativa                      | 50,00 %           |
| Bugli Benedetto      | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 45,00 %           |
| Bulgarelli Alex      | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 65,00 %           |
| Casoli Alessandra    | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 %          |
| Catellani Lorenza    | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 80,00 %           |
| Ferrari Nadia        | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 45,00 %           |
| Fioravanti Matteo    | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 %          |
| Fornaciari Silvia    | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 70,00 %           |
| Gambarelli Francesca | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 %           |
| Gasparini Gianluca   | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 %          |
| 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 | 55,00 %           |
| Leoni Barbara        | Posizione Organizzativa                      | 43,00 %           |
| MORANI MARTA         | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 55,00 %           |
| MORDONINI SILVIA     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 75,00 %           |
| Olivi Elena          | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 %           |
| Pioli Claudio        | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 90,00 %           |
| Poli Simona          | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 65,00 %           |
| Prandi Giorgio       | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 %           |
| Ronchetti Massimo    | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 60,00 %           |
| SANI ALEX            | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 %           |
| Spadon Stefano       | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 45,00 %           |
| Spigoni Giovanni     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 35,00 %           |

|                           |  |          |
|---------------------------|--|----------|
| Tirelli Giancarlo         | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 %  |
| VECCHI MARCO              | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 100,00 % |
| Vescovi Crocioni Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 65,00 %  |
| Vezzani Roberto           | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 70,00 %  |

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3316**

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

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo**

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

**Obiettivo Strategico**

Sicurezza

**Azione**

Presidio del territorio

#### Spese Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 78.824,00          | 78.824,20 | 75.164,20 | 53.848,73 | 95,4 %         |

#### Spese Investimenti

| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 30.000,00          | 24.747,00 | 24.746,92 | 0,00   | 100,0 %        |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3316\_1**

**Ampliamento dell'attuale sistema di videosorveglianza**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3316_1_1        | Numero telecamere installate di ultima generazione | 300             | 356                 | 201812                      |
|                   | Nota: DUP  |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase                                 | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase   |           | Inizio     | Fine       |
|---|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 1   | 2018_OB_3316_1 | Attività di coordinamento con fornitori e area ingegneria per integrazione di sistemi di lettura targhe e altri dispositivi per la sicurezza del territorio zona parcheggio AV e Villaggio Crostolo. | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:                                       |                |  |           |            |            |
| 2   | 2018_OB_3316_1 | Gestione e coordinamento delle attività per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino   | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: attività continuativa, anche nel 2019 |                |  |           |            |            |
| 3   | 2018_OB_3316_1 | Progettazione in collaborazione con servizi di ingegneria/polizia municipale di aree con sistemi avanzati di controllo del territorio  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota: attività continuativa, anche nel 2019 |                |  |           |            |            |

## Budget previsto

|                    |   | Spese Correnti   | Spese Investimenti |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Cap. 39490 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO      | 36.124,20        |                    |
| Cap. 39491 Art. 01 | CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA          | 42.700,00        |                    |
| Cap. 40813 Art. 00 | SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ. |                  | 24.747,00          |
| <b>Totale</b>      |   | <b>78.824,20</b> | <b>24.747,00</b>   |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3317**

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

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

Le attività del DW sono strettamente correlate a quelle del SIT.

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Tecnologie per l'innovazione      |
| <b>Azione</b>               | Tecnologie per l'organizzazione   |

#### Spese Investimenti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 20.000,00          | 20.000,00 |           |        |                |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3317\_1**      **Banche dati analizzate finalizzate alla implemmentazione del Geodatawarehouse**

| Codice indicatore  | Indicatore                    | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3317_1_1   | Numero banche dati analizzate | 2               | 2                   | 201812                      |
| Nota: redditi, anagrafe, imprese- Consuntivo. anagrafe e redditi |                               |                 |                     |                             |

Budget previsto

|                    |   | Spese Investimenti |
|--------------------|---|--------------------|
| Cap. 40801 Art. 00 | PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI | 20.000,00          |
| <b>Totale</b>      |   | <b>20.000,00</b>   |

| Nome Soggetto             | Relazione Personale                          | Impegno Personale |
|---------------------------|--|-------------------|
| Bassoli Maurizia          | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 %            |
| Benedetti Lorenza         | Dirigente                                    | 3,00 %            |
| Bondavalli Patrizia       | Posizione Organizzativa                      | 2,00 %            |
| Bugli Benedetto           | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Catellani Lorenza         | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Ferrari Nadia             | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 25,00 %           |
| Fornaciari Silvia         | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 30,00 %           |
| Gambarelli Francesca      | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 15,00 %           |
| Lasagni Fabrizio          | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 %           |
| Leoni Barbara             | Posizione Organizzativa                      | 5,00 %            |
| MORANI MARTA              | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| MORDONINI SILVIA          | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Poli Simona               | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Ronchetti Massimo         | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 %           |
| Spigoni Giovanni          | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Vescovi Crocioni Cristina | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |

Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

2018\_PD\_3321

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

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 (protocollazione) alla sua archiviazione (conservazione)

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

Si prevede di:

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

Descrizione

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Tecnologie per l'innovazione      |
| <b>Azione</b>               | Semplificazione amministrativa    |

| Spese Correnti     |           |           |        |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 7.100,00           | 4.750,61  |           |        |                |

| Spese Investimenti |           |           |          |                |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato   | Stato Avanz. % |
| 63.509,00          | 50.909,41 | 8.540,00  | 8.540,00 | 16,8 %         |

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_3321\_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3321_1_1        | numero firme digitali rilasciate dall'inizio del servizio di certificazione digitale | 150             | 152                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| P_3321_1_2        | tipologia atti gestiti digitalmente  | 12              | 12                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP, Obiettivo fondo produttività  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3321\_2**      **Attribuzione del numero di protocollo generale da parte dei servizi in autonomia, propedeutico al processo di dematerializzazione**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3321_2_1        | Attivazione postazioni di protocollazione decentrata | 32              | 32                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP, Obiettivo fondo produttività              |                 |                     |                             |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3321\_3**      **Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3321_3_2        | Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di produzione) | 2               | 8                   | 201812                      |
|                   | Nota: Monitoraggio 2018/06: registro di protocollo                       |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

## Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti  | Spese Investimenti |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Cap. 39490 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO   | 4.750,61        |                    |
| Cap. 40801 Art. 00 | PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI  |                 | 25.940,41          |
| Cap. 40801 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013) |                 | 24.969,00          |
| <b>Totale</b>      |  | <b>4.750,61</b> | <b>50.909,41</b>   |

| Nome Soggetto       | Relazione Personale                          | Impegno Personale |
|---------------------|--|-------------------|
| Benedetti Lorenza   | Dirigente                                    | 3,00 %            |
| Bondavalli Patrizia | Posizione Organizzativa                      | 5,00 %            |
| Ferrari Nadia       | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 10,00 %           |
| 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 %           |

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

2018\_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 RPCT 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE       |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Legalità                                |
| <b>Azione</b>               | Anticorruzione, trasparenza e controlli |

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_33PA\_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_33PA_1_1        | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore                     | 90              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT |                 |                     |                             |

**Obiettivo Prioritario****2018\_OB\_33PA\_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_33PA_2_1        | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15              | 15                  | 201806                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

| Nome Soggetto     | Relazione Personale                          | Impegno Personale |
|-------------------|--|-------------------|
| Bassoli Maurizia  | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 %            |
| Benedetti Lorenza | Dirigente                                    | 2,00 %            |
| Leoni Barbara     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 %            |
| Pioli Claudio     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |

**Analisi risultati**

## Prodotto Prioritario

**2018\_PD\_33PT**

### Trasparenza

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_33PT\_1** **Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore  | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_33PT_1_1   | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90              | 95                  | 201812                      |
| Nota: I dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT |   |                 |                     |                             |

| Nome Soggetto     | Relazione Personale                          | Impegno Personale |
|-------------------|--|-------------------|
| Bassoli Maurizia  | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 %            |
| Benedetti Lorenza | Dirigente                                    | 2,00 %            |
| Leoni Barbara     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 %            |
| Pioli Claudio     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |

#### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

**2018\_PG\_3318**

### PROTOCOLLO DIGITALE

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo**

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

**Obiettivo Strategico**

Città intelligente

**Azione**

Sviluppo di processi e strumenti digitali

| Spese Correnti     |           |           |        |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 34.668,00          | 0,00      |           |        | 0,0 %          |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3318\_1**

**Attuazione e sviluppo protocollo digitale**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3318_1_1        | Numero di soggetti aderenti l'accordo di programma digitale | 38              | 35                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP   |                 |                     |                             |
| P_3318_1_2        | Numero tavoli attivi  | 4               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

| Ordine Fase   | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase  |           | Inizio     | Fine       |
|---|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 1   | 2018_OB_3318_1 | Attività di coordinamento finalizzata all'attuazione del Protocollo Digitale in collaborazione con la policy "per il protagonismo responsabile e la città intelligente" | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 2   | 2018_OB_3318_1 | Collaborazione con Università Bocconi per ricerca sul posizionamento digitale   | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 07/02/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 3   | 2018_OB_3318_1 | Attività di coordinamento per l'espletamento della procedura di dialogo competitivo con condivisione del progetto nell'ambito del protocollo                            | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 4   | 2018_OB_3318_1 | Partecipazione alle attività di progettazione e gestione del progetto "A scuola di Data Journalism" in collaborazione con le scuole                                     | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 5   | 2018_OB_3318_1 | Coordinamento del processo di pubblicazione e mantenimento di open data dei comuni della provincia sul portale del Comune di Reggio Emilia                              | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 6   | 2018_OB_3318_1 | Coordinamento del processo di produzione, pubblicazione e mantenimento di open data delle Fondazioni sul portale del Comune di Reggio Emilia                            | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 05/09/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:   |                |   |           |            |            |
| 7   | 2018_OB_3318_1 | Coinvolgimento dei sottoscrittori del protocollo nell'organizzazione di After 2018  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|   |                |   | Effettivo | 19/02/2018 | 21/10/2018 |
| Nota: Monitoraggio 2018/06: data di inizio del primo incontro fatto con gli enti del protocollo su After. |                |   |           |            |            |

Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti |
|--------------------|--|----------------|
| Cap. 39490 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO |                |
| <b>Totale</b>      |  |                |

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

Analisi risultati

## Progetto

**2018\_PG\_3320**

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

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

Descrizione

Nel 2018 saranno portate avanti in particolare le seguenti attività:

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo**

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

**Obiettivo Strategico**

Città intelligente

**Azione**

Sviluppo di processi e strumenti digitali

#### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato   | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 13.820,00          | 6.100,00  | 5.834,68  | 3.359,36 | 95,7 %         |

#### Spese Investimenti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato   | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 108.899,38         | 88.899,38 | 13.885,07 | 9.005,07 | 15,6 %         |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3320\_1**

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

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   |            |                 |                     |                             |

| Codice indicatore  | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3320_1_1   | Percentuale di cittadini con identità digitale dato variabile in base al dispiegamento dello SPID | 13,4            | 13,89               | 201812                      |
| Nota: DUP - Monitoraggio 15/6 : utenti forti 23218 / 171655 abitanti |   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3320\_2 Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli già esistenti e il rilascio di nuovi**

| Codice indicatore  | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3320_2_1   | Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale | 27              | 35                  | 201812                      |
| Nota: Monitoraggio 2018/06:25 (totale al 2016) +1 (appuntamenti on line visure) + segnalazioni in test |   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3320\_3 Miglioramento dello "Spazio del Cittadino"**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3320_3_1        | Numero nuove informazioni visualizzabili del cittadino all'interno dello "Spazio del cittadino" | 1               | 1                   | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3320\_4 Rifacimento siti web con nuova tecnologia open source 2.0**

| Codice indicatore   | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3320_4_1  | Percentuale di rifacimento del sito intranet interno | 40              | 40                  | 201812                      |
| Nota: Monitoraggio 201/06: rallentamenti dovuti ad installazione per architettura su datacenter |  |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

## Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti  | Spese Investimenti |
|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Cap. 39490 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO   | 6.100,00        |                    |
| Cap. 40801 Art. 00 | PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI  |                 | 59.025,07          |
| Cap. 40801 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013) |                 | 29.874,31          |
| <b>Totale</b>      |  | <b>6.100,00</b> | <b>88.899,38</b>   |

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

### Analisi risultati

## Progetto

**2018\_PG\_3323**

### WI-FI

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

**Obiettivo Strategico** Città intelligente

**Azione** Sviluppo di processi e strumenti digitali

#### Spese Investimenti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|-----------|--------|----------------|
| 171.940,00         | 172.384,55 | 73.383,00 | 0,00   | 42,6 %         |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3323\_1** **Estensione copertura connettività wi-fi pubblico, potenziamento servizio e diffusione di EmiliaRomagnaWifi**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3323_1_1        | numero punti wi-fi complessivi  | 65              | 74                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_3323_1_2        | Numero di hot spot con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo              | 100             | 147                 | 201812                      |
|                   | Nota: Monitoraggio 2018/06: riferito al numero di hot spot installati |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3323\_2** **Diffusione della cultura digitale all'interno dell'Ente**

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|

| Codice indicatore  | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3323_2_1   | Numero access point attivati con accesso alla rete interna dell'ente | 3               | 10                  | 201812                      |
| Nota: monitoraggio 2018/06: possibili ritardi dovuti ai tempi di aggiudicazione gara |  |                 |                     |                             |

### Fasi/Attività

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

### Budget previsto

|                    |  | Spese Investimenti |
|--------------------|--|--------------------|
| Cap. 40801 Art. 00 | PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI  | 154.296,00         |
| Cap. 40801 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SOFTWARE E SISTEMI INFORMATIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013) | 17.644,00          |
| Cap. 40804 Art. 03 | CONTRIBUTI in c/capitale per e stensione progetto WI FI DI CO MUNITA' e RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.                 | 444,55             |
| <b>Totale</b>      |  | <b>172.384,55</b>  |

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

### Analisi risultati

## Progetto

2018\_PG\_3326

### OPEN DATA

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

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

Obiettivo Strategico

Città intelligente

Azione

Sviluppo di cultura e competenze digitali

#### Obiettivo di miglioramento

2018\_OB\_3326\_1

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

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3326_1_1        | Numero di data set rilasciati sul tema open data        | 190             | 201                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_3326_1_2        | Numero dei nuovi data set rilasciati sul tema open data | 28              | 28                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

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

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

## Analisi risultati

## 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

| Spese Correnti     |           |           |        |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziale Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 8.820,00           | 8.820,00  | 0,00      | 0,00   | 0,0 %          |

| Spese Investimenti |              |            |        |                |
|--------------------|--------------|------------|--------|----------------|
| Stanziale Iniziale | Assestato    | Impegnato  | Pagato | Stato Avanz. % |
| 980.433,33         | 1.118.413,33 | 276.080,00 | 0,00   | 24,7 %         |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3327\_1 Realizzazione MAN in fibra ottica**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3327_1_1        | Numero delle sedi del progetto su cui è stato attivato il collegamento                               | 50              | 107                 | 201812                      |
|                   | Nota: Nuove (Monitoraggio 2018/06: numero di sedi collegate almeno con cavo alla data del 15 giugno) |                 |                     |                             |
| P_3327_1_2        | Numero di sedi aggiunte rispetto agli step 1-2 e W del progetto iniziale                             | 3               | 23                  | 201812                      |
|                   | Nota: Questura, Carabinieri e Centro di occupabilità   |                 |                     |                             |

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3327_1_3        | Numero delle sedi del progetto su cui è stato attivato il collegamento   | 154             | 111                 | 201905                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| P_3327_1_4        | Numero di sedi aggiunte rispetto agli step 1-2 e W del progetto iniziale | 38              | 23                  | 201905                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase  |           | Inizio     | Fine       |
|-------------|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 1           | 2018_OB_3327_1 | Attività di coordinamento in collaborazione con il servizio reti e infrastrutture e redazione degli atti necessari a disciplinare gli accordi con gli operatori privati | Previsto  | 01/01/2018 | 30/09/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 30/09/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 2           | 2018_OB_3327_1 | Gestione delle relazioni con gli operatori per estensione sul TERRITORIO COMUNALE   | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 3           | 2018_OB_3327_1 | Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida per gli aspetti attuativi  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 4           | 2019_OB_3327_1 |   | Previsto  |            |            |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2019 |            |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 5           | 2019_OB_3327_1 |   | Previsto  |            |            |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2019 |            |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 6           | 2019_OB_3327_1 |   | Previsto  |            |            |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2019 |            |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 7           | 2019_OB_3327_1 |   | Previsto  |            |            |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2019 |            |
| Nota:       |                |   |           |            |            |

## Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti  | Spese Investimenti  |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|
| Cap. 39490 Art. 07 | CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE  | 8.820,00        |                     |
| Cap. 40804 Art. 02 | CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (società in house RER e enti pubblici ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione con enti pubblici E.R.           |                 |                     |
| Cap. 40804 Art. 99 | fondo plur.vinc. per operazioni contabili in chiusura E GOV E DIFFUSIONI RETI - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI TEMATICA E E-GOVERNEMENT (vari |                 | 267.333,33          |
| Cap. 40814 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICA (in applicaz. nuovi principi contabili)                |                 | 375.000,00          |
| Cap. 40816 Art. 00 | INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)  |                 | 276.080,00          |
| Cap. 40816 Art. 01 | LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA   |                 | 200.000,00          |
| <b>Totale</b>      |  | <b>8.820,00</b> | <b>1.118.413,33</b> |

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

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

**2018\_PG\_3328**

### Progetto AFTER

Descrizione

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

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

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo**

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

**Obiettivo Strategico**

Città intelligente

**Azione**

Sviluppo di cultura e competenze digitali

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3328\_1**

#### Progettazione del festival After 2018

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3328_1_1        | numero degli enti organizzatori  | 4               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| P_3328_1_2        | numero di stakeholder coinvolti nella co-progettazione del festival  | 15              | 27                  | 201812                      |
|                   | Nota: Monitoraggio 2018/06: numero di enti che, nel corso del primo tavolo organizzato su After hanno presentato almeno una proposta di collaborazione al programma del Festival |                 |                     |                             |
| P_3328_1_3        | numero di eventi organizzati nel circuito "Before After"   | 5               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase   |           | Inizio     | Fine       |
|-------------|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 1           | 2018_OB_3328_1 | Costituzione del comitato organizzatore  | Previsto  | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/03/2018 | 30/04/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |
| 2           | 2018_OB_3328_1 | Co-progettazione del programma del Festival in collaborazione con fondazione palazzo magnani e regione | Previsto  | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/03/2018 | 10/10/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |
| 3           | 2018_OB_3328_1 | Inclusione di eventi nel circuito "Before After"   | Previsto  | 01/03/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/03/2018 | 31/10/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |

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

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

**2018\_PG\_3329**

### Progetto SICUREZZA E PRIVACY

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

Descrizione

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti     |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
|                    | 21.350,00 | 21.350,00 | 12.810,00 | 100,0 %        |

| Spese Investimenti |           |           |        |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|                    | 12.599,59 | 12.599,59 | 0,00   | 100,0 %        |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3329\_1**     **Adeguamento organizzativo ed informatico per nuovo regolamento Privacy**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3329_1_1        | Percentuale di aggiornamento censimento banche dati e trattamenti finalizzato a nuovo regolamento | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

| Ordine Fase  | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase  |           | Inizio     | Fine       |
|--|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 1  | 2018_OB_3329_1 | Analisi e valutazione profili impatto GDPR  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/10/2018 |
|  |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/10/2018 |
| Nota: Monitoraggio 2018/06: l'attività è ancora in corso |                |   |           |            |            |
| 2  | 2018_OB_3329_1 | Attività finalizzate alla messa a norma del GDPR: produzione del registro dei trattamenti, nomina del DPO ecc | Previsto  | 01/01/2018 | 25/05/2018 |
|  |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 25/05/2018 |
| Nota:  |                |   |           |            |            |
| 3  | 2018_OB_3329_1 | Attività finalizzate alla verifica e mantenimento del livello di sicurezza                                    | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|  |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:  |                |   |           |            |            |
| 4  | 2018_OB_3329_1 | Effettuazione test vulnerabilità  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|  |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 31/10/2018 |
| Nota:  |                |   |           |            |            |

## Budget previsto

|                    |   | Spese Correnti   | Spese Investimenti |
|--------------------|---|------------------|--------------------|
| Cap. 39490 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO                                  | 21.350,00        |                    |
| Cap. 40801 Art. 00 | PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI |                  | 12.599,59          |
| <b>Totale</b>      |   | <b>21.350,00</b> | <b>12.599,59</b>   |

| Nome Soggetto       | Relazione Personale                          | Impegno Personale |
|---------------------|--|-------------------|
| Benedetti Lorenza   | Dirigente                                    | 1,00 %            |
| Bondavalli Patrizia | Posizione Organizzativa                      | 2,00 %            |
| Bugli Benedetto     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 50,00 %           |
| Bulgarelli Alex     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Lasagni Fabrizio    | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Leoni Barbara       | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 2,00 %            |
| Ronchetti Massimo   | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |
| Vezzani Roberto     | Dipendente a tempo indeterminato/determinato | 5,00 %            |

### Analisi risultati

## 37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente responsabile: Marconi Marcello

Dirigente responsabile: Prandi Monica

| Indirizzo                         | Obiettivo  | Azione  | Codice Progetto         | Progetto  | Impegnato         | % di assorbimento risorse finanziarie |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente  | Politiche istituzionali e di genere                                 | 2018_PD_3707            | Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate   |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_3708            | Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori<br>Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni | 498.940,05        | 6,77 %                                |
|                                   |  |   | <b>Totale Azione</b>    |   | <b>498.940,05</b> | <b>6,77 %</b>                         |
|                                   |  |   | <b>Totale Obiettivo</b> |   | <b>498.940,05</b> | <b>6,77 %</b>                         |
|                                   | Legalità   | Anticorruzione, trasparenza e controlli                             | 2018_PD_37PA            | Anticorruzione  |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_37PT            | Trasparenza   |                   |                                       |
|                                   |  |   | <b>Totale Azione</b>    |   |                   |                                       |
|                                   |  |   | <b>Totale Obiettivo</b> |   |                   |                                       |
|                                   | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse   | Accesso ai finanziamenti  | 2018_PG_4005            | Supporto ai RUP, procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale   |                   |                                       |
|                                   |  |   | <b>Totale Azione</b>    |   |                   |                                       |
|                                   |  | Razionalizzazione delle risorse                                     | 2018_PD_3701            | Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione  |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_3702            | Consuntivo bilancio annuale   |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_3703            | Verifica contabile e della copertura finanziaria.   |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_3704            | Monitoraggi finanziari e certificazioni   |                   |                                       |
|                                   |  |   | 2018_PD_3705            | Gestione contabile pagamenti e incassi  | 152.858,96        | 2,07 %                                |
|                                   |  |   | 2018_PD_3706            | Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)   | 405.873,86        | 5,50 %                                |
|                                   | 2018_PD_3713   | Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie |                         |   |                   |                                       |
| 2018_PD_3716                      | Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali. |   |                         |   |                   |                                       |

|                                   |  |                                   |              |                         |                     |                 |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Razionalizzazione e delle risorse | 2018_PD_3907 | Indebitamento           | 6.316.022,52        | 85,66 %         |
|                                   |  |                                   |              | <b>Totale Azione</b>    | <b>6.874.755,34</b> | <b>93,23 %</b>  |
|                                   |  |                                   |              | <b>Totale Obiettivo</b> | <b>6.874.755,34</b> | <b>93,23 %</b>  |
|                                   |  |                                   |              | <b>Totale Indirizzo</b> | <b>7.373.695,39</b> | <b>100,00 %</b> |
|                                   |  |                                   |              | <b>Totale CDR</b>       | <b>7.373.695,39</b> | <b>100,00 %</b> |

## Prodotto

**2018\_PD\_3701**

### Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione

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

Descrizione

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

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

Implementazione sistema SIOPE +

Responsabile: Monica Prandi

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse |
| <b>Azione</b>               | Razionalizzazione delle risorse                  |

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

**Obiettivo di miglioramento****2018\_OB\_3701\_1** **accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3701_1_1        | Incontri di aggiornamento con il personale interno a frequenza mensile       | 12              | 12                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_3701_1_2        | Note informative rivolte agli utenti (servizi interni)                       | 4               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_3701_1_3        | Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute maggiore di | 90              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: %  |                 |                     |                             |
| M_3701_1_4        | Tempo di risposta alle richieste pervenute (gg)                              | 3               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

**Obiettivo gestionale ordinario****2018\_OB\_3701\_2** **aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3701_2_1        | Aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: %  |                 |                     |                             |

**Obiettivo di miglioramento****2018\_OB\_3701\_3** **Implementazione del sistema SIOPE+**

| Codice indicatore | Indicatore                              | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3701_3_1        | % di Implementazione del sistema SIOPE+ | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:                                   |                 |                     |                             |

**Obiettivo Prioritario****2018\_OB\_3701\_4** **Redazione Bozza nuovo Regolamento di Contabilità**

| Codice indicatore | Indicatore                                       | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3701_4_1        | Redazione bozza nuovo Regolamento di Contabilità | 31/12/2018      | 10/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3702**

### Consuntivo bilancio annuale

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.

Descrizione

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 eseguibilità".

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse |
| <b>Azione</b>               | Razionalizzazione delle risorse                  |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3702\_1**      **Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3702_1_1        | approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla normativa | 30/04/2018      | 23/04/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_3702_1_2        | invio alla BDAP dei documenti                                  | 30/05/2018      | 11/05/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_3702_1_3        | % di applicazione della modulistica integrale                  | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3702\_2**      **aggiornamento della contabilità economica e patrimoniale**

| Codice<br>indicatore | Indicatore   | Valore<br>Previsto | Valore<br>Monitoraggio | Ultima<br>Movimentazi<br>one (Ind) |
|----------------------|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| M_3702_2_1           | rispetto dei tempi per scritture di rettifica,<br>verifiche congruità inventari e conciliazione<br>con contabilità finanziaria | 15/03/2018         | 15/03/2018             | 201812                             |
|                      | Nota:  |                    |                        |                                    |

Fasi/Attività

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

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

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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3703**

### **Verifica contabile e della copertura finanziaria.**

Descrizione

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

Attestazione della copertura finanziaria relativa agli atti pervenuti dai Servizi

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

Referto contabile agli atti e apposizione del visto relativo.

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

Responsabile: Monica Prandi per la parte corrente

Marcello Marconi per la parte investimenti

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse |
| <b>Azione</b>               | Razionalizzazione delle risorse                  |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3703\_1**      **Garantire il referto degli atti pervenuti nei tempi medi stabiliti e contestuale rilevazione di tutti gli elementi utili ai fini del monitoraggio della gestione per le diverse finalità**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3703_1_1        | tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato (gg) | 5               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3703\_2**      **controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata**

| Codice indicatore | Indicatore                     | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3703_2_1        | monitoraggi coordinati con Peg | 3               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota:                          |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3704**

### **Monitoraggi finanziari e certificazioni**

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.

Descrizione

Analisi delle spese soggette a vincoli.

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

Monitoraggio del rispetto del Pareggio di Bilancio

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3704\_1** **Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestività e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3704_1_2        | Monitoraggi periodici e report per esigenze conoscitive strutturate e ricorrenti | 5               | 6                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3704\_2** **Sostenibilità delle azioni poste in essere dall'Amministrazione nel quadro normativo del Pareggio di Bilancio, monitoraggio del rispetto dei vincoli di Finanza Pubblica e trasmissione delle certificazioni finanziarie e dei rendiconti**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3704_2_1        | Simulazione delle azioni da intraprendere per il governo degli aggregati rilevanti | 4               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

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

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

### Analisi risultati

**2018\_PD\_3705**

## **Gestione contabile pagamenti e incassi**

Istruttoria liquidazioni di spesa e regolarizzazione incassi

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

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

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

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

Bilancio di cassa – monitoraggi liquidità

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

Descrizione

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

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

Gestione economale.

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

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

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

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

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

### **Indirizzo Strategico di riferimento**

**Indirizzo**

PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico**

Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

| Entrate Correnti   |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 2.000,00           | 27.000,00 | 25.054,41 | 54,41     | 92,8 %         |

| Entrate Investimenti |           |           |           |                |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale   | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 0,00                 | 74.000,00 | 72.675,06 | 0,00      | 98,2 %         |

| Spese Correnti     |            |           |           |                |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
| 110.000,00         | 107.000,00 | 80.183,90 | 74.372,90 | 74,9 %         |

| Spese Investimenti |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
| 0,00               | 74.000,00 | 72.675,06 | 72.675,06 | 98,2 %         |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3705\_1** perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali e dei vincoli per il Patto di stabilità

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3705_1_2        | % di mandati e reversali firmati rispetto a quelli pervenuti al servizio | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_3705_1_4        | tempi di emissione mandati rispetto all'arrivo liquidazioni (gg)         | 15              | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3705\_2** prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, ecc. e attento presidio anche per gli aspetti procedurali e tempi di pagamento

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3705_2_1        | % di istruttoria cessioni di credito, richieste di cessione, pignoramenti rispetto alle richieste | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_3705_2_2        | tempestività dei pagamenti: gg. oltre la scadenza contrattuale                                    | 0               | -5,6                | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore                                  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota:                                       |                 |                     |                             |
| M_3705_2_3        | Interessi per ritardati pagamenti minore di | 20000           | 0                   | 201812                      |
|                   | Nota:                                       |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3705\_3 Attuazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti con controlli e aggiornamenti anagrafiche banca dati fornitori mediante modulistica appropriata L.136/2010**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3705_3_1        | costante attività di coordinamento e condivisione dei criteri gestionali per codifica ANAGRAFICHE FORNITORI e per presidio modalità pagamento in coerenza normativa tracciabilità' | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3705\_5 Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3705_5_1        | interessi per anticipazioni di Tesoreria minore di | 10000           | 0                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3705\_6 Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e dei relativi tempi di pagamento**

| Codice indicatore | Indicatore                       | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3705_6_1        | Numero di monitoraggi effettuati | 4               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:                            |                 |                     |                             |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3705\_7 Pago PA: Implementare il sistema Pago PA**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3705_7_1        | Implementazione di almeno due tipologie di Entrate | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |



Fasi/Attività

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

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

## Budget previsto

|                       |  | Entrate<br>Correnti | Entrate<br>Investimenti | Spese<br>Correnti | Spese<br>Investimenti |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Cap. 03000 Art.<br>00 | SPESE PER SERVIZIO<br>TESORERIA E<br>COMMISSIONI<br>DIVERSE PUBBLICAZIONI<br>BILANCIO<br>COMUNALE, FORMAZIONE,<br>ECC.   |                     |                         | 14.437,00         |                       |
| Cap. 03000 Art.<br>01 | SPESE PER SERVIZIO<br>TESORERIA E<br>COMMISSIONI BANCARIE  |                     |                         | 82.563,00         |                       |
| Cap. 07258 Art.<br>00 | INTERESSI SU MUTUI<br>CASSA DDPP(<br>retrocessione su somme<br>non erogate)  | 1.000,00            |                         |                   |                       |
| Cap. 07260 Art.<br>00 | INTERESSI ATTIVI SU<br>GIACENZE FUORI<br>TESORERIA UNICA   | 1.000,00            |                         |                   |                       |
| Cap. 08006 Art.<br>00 | COMPARTICIPAZIONE<br>ALLE SPESE PER<br>INIZIATIVE COMUNALI DI<br>CREDITO BANCA   | 25.000,00           |                         |                   |                       |
| Cap. 10400 Art.<br>01 | OPERAZIONI CONTABILI<br>PER RISCOSSIONE DI<br>CREDITI relativi a<br>escussione di fideiussione<br>prestata a favore di BPER<br>nell'interesse di A.C.<br>Reggiana 1919 S |                     | 74.000,00               |                   |                       |
| Cap. 39600 Art.<br>00 | INTERESSI PASSIVI PER<br>RITARDATI PAGAMENTI<br>ED ALTRI.  |                     |                         | 10.000,00         |                       |
| Cap. 46400 Art.<br>01 | OPERAZIONI CONTABILI<br>relative a escussione di<br>fideiussione prestata a<br>favore di BPER nell'<br>interesse di A.C.<br>Reggiana 1919 S.p.A                          |                     |                         |                   | 74.000,00             |
| <b>Totale</b>         |  | <b>27.000,00</b>    | <b>74.000,00</b>        | <b>107.000,00</b> | <b>74.000,00</b>      |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3706**

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

Descrizione

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

Presidio fatturazione elettronica

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti   |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 600.000,00         | 70.000,00 | 715,76    | 715,76    | 1,0 %          |

| Spese Correnti     |            |            |            |                |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato  | Pagato     | Stato Avanz. % |
| 975.000,00         | 445.000,00 | 405.873,86 | 235.132,06 | 91,2 %         |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3706\_1** Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3706_1_A        | Rispetto tempistiche per la trasmissione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali (nuovo art bonus)(%) | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3706\_2** convenienza scelta opzioni in materia fiscale, approfondimento su tematiche complesse, analisi e studi della normativa e giurisprudenza in materia fiscale

| Codice indicatore | Indicatore                                      | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3706_2_1        | % consulenze esterne evase/consulenze richieste | 100             | 100                 | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_3706_2_2        | Risparmio fiscale da opzioni regime IRAP / IVA servizi comunali | 300000          | 600000              | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

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

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

#### Budget previsto

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

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

#### Analisi risultati

Nell'ultimo trimestre dell'anno 2018 è stata svolta un'attività di analisi delle operazioni da compiere in vista del nuovo obbligo di generale utilizzo della fattura elettronica che a partire dall'1/1/2019 è stato esteso a tutte le operazioni di scambio tra soggetti iva e anche tra soggetti iva e privati.

In particolare sono state svolte le seguenti fasi preparatorie:

- verifica delle procedure informatiche in uso da parte dei diversi Servizi comunali per l'emissione di fatture attive
- verifica dei dati anagrafici dei clienti ai quali sono state emesse fatture negli ultimi due anni attraverso le banche dati messe a disposizione dall'agenzia delle entrate e conseguente lavoro di bonifica dei codici risultati errati o inesistenti
- preinformativa ai Servizi comunali sul nuovo adempimento

## Prodotto

**2018\_PD\_3707**

### Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate

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.

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Spese Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|-----------|--------|----------------|
| 600.000,00         | 560.000,00 |           |        |                |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3707\_1 Effettuare le variazioni programmate con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3707_1_1        | n. monitoraggi integrati (finanziario-equilibri, avanzamento programmi, avanzamento LL.PP. cassa) per variazioni programmate secondo il processo integrato programmazione e controllo | 3               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3707\_2 Migliorare la capacità di riscossione e controllo delle entrate**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3707_2_1        | % di riscossione delle entrate proprie maggiore di | 60              | 82                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

**Obiettivo di miglioramento**

**2018\_OB\_3707\_3** attività di supporto e di approfondimento tecnico e aggiornamento normativo in materia finanziaria e politiche entrate a supporto delle scelte ai fini degli equilibri di bilancio

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 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               | 5                   | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |

**Fasi/Attività**

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase  |           | Inizio     | Fine       |
|-------------|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 1           | 2018_OB_3707_1 | valutazione criticita' parte investimenti emerse successivamente alla definizione del bilancio di previsione e a seguito valutazioni previsioni pareggio di bilancio e andamento entrate  | Previsto  | 30/03/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 30/03/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 2           | 2018_OB_3707_1 | raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali  | Previsto  | 30/03/2018 | 15/11/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 30/03/2018 | 15/11/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 3           | 2018_OB_3707_1 | rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle prioritá e delle compatibilit  per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri | Previsto  | 01/05/2018 | 30/07/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/05/2018 | 23/07/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 4           | 2018_OB_3707_1 | predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consiglieri, revisori, ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.   | Previsto  | 30/03/2018 | 15/11/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 30/03/2018 | 15/11/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 5           | 2018_OB_3707_3 | analisi dell'andamento delle entrate correnti e monitoraggio criticit   | Previsto  | 30/03/2018 | 30/11/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 30/03/2018 | 26/11/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |

**Budget previsto**

|                    |                  | Spese Correnti    |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Cap. 39000 Art. 00 | FONDO DI RISERVA | 560.000,00        |
| <b>Totale</b>      |                  | <b>560.000,00</b> |

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

**Analisi risultati**

## Prodotto

**2018\_PD\_3708**

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

Supporto alle attività istituzionali

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Entrate Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato     | Accertato     | Incassato     | Stato Avanz. % |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 33.808.543,72      | 33.301.865,72 | 33.261.392,89 | 32.625.322,38 | 99,9 %         |

#### Spese Correnti

| Stanziato Iniziale | Assestato    | Impegnato  | Pagato     | Stato Avanz. % |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 4.895.000,00       | 6.475.132,65 | 498.940,05 | 358.285,87 | 7,7 %          |

#### Spese Investimenti

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

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3708\_1** supportare l'organo di revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi Bilancio di prev., variazione e assestamento annuale, consuntivo

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3708_1_2        | % presenza alle riunioni di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio/n° riunioni Collegio | 90              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3708\_2** **Migliorare l'autonomia delle persone nella gestione delle procedure informatiche, implementare per la parte finanziaria soluzioni gestionali con i rispettivi utenti nella nuova procedure determine e liquidazioni**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3708_2_1        | n. giornate formazione/addestramento autonomia nella gest.problematiche procedure informatiche | 10              | 10                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3708\_3** **Digitalizzazione Tracciabilità dei Pagamenti**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3708_3_1        | % di Digitalizzazione tracciabilità dei Pagamenti | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

|                       |   | Entrate<br>Avanzo di<br>Amministrazione | Entrate<br>Correnti | Spese<br>Correnti |
|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------|
| Cap. 00001 Art.<br>01 | AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE DEST<br>INATO AL<br>FINANZIAMENTO INVEST<br>IMENTI (CON VINCOLI<br>FORMALI DELL'ENTE)  | 900.000,00                              |                     |                   |
| Cap. 00001 Art.<br>02 | AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE VINC<br>OLATO A<br>FINANZIAMENTO<br>INVESTIMENTI<br>COFINANZIATI CON<br>ENTRATE FINALIZZATE<br>A SPECIFICA DESTIN<br>AZIONE (VINCOLO<br>FORMALE TRASFERE | 10.000,00                               |                     |                   |
| Cap. 00001 Art.<br>03 | AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE VINC<br>OLATO DA DESTINARE A<br>INVESTIMENTI   | 2.253.185,84                            |                     |                   |
| Cap. 00001 Art.<br>06 | AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE DISP<br>ONIBILE  | 2.996.679,89                            |                     |                   |
| Cap. 00001 Art.<br>07 | AVANZO DI<br>AMMINISTRAZIONE AVAN<br>ZO VINCOLATO (di parte<br>corrente)  | 2.853.182,95                            |                     |                   |
| Cap. 00010 Art.<br>00 | FONDO VINCOLATO<br>PARTE CORRENTE<br>(riaccertam.da nuovi<br>principi contabili)  | 3.354.603,94                            |                     |                   |
| Cap. 00020 Art.<br>07 | FONDO VINCOLATO A<br>INVESTIMENTI<br>(riaccertam.da nuovi<br>principi contabili)<br>riaccertam.ordinario da<br>competenza 2017 (pre-chi<br>usura es.2017)delib.GM<br>.2018/.          | 14.202.320,72                           |                     |                   |
| Cap. 00080 Art.<br>01 | FONDO VINCOLATO A<br>INVESTIMENTI<br>imputazione da 2016 a<br>es.successivo con FPV :<br>BIBLIOTECA PIANIZZI<br>RIORGANIZZAZIONE<br>finanz. 2016 mutuo e<br>fondi propri              | 470.000,00                              |                     |                   |
| Cap. 00080 Art.<br>03 | FONDO VINCOLATO A<br>INVESTIMENTI<br>imputazione da 2016 a<br>es.successivo con FPV :<br>SALA DOLENTI<br>CIMITERO COVILO<br>finanz. 2016 mutuo e<br>fondi propri                      | 680.000,00                              |                     |                   |

|                    |   |              |               |            |
|--------------------|---|--------------|---------------|------------|
| Cap. 00090 Art. 00 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI I per CRONOPROGRAMMA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2017  | 1.180.000,00 |               |            |
| Cap. 00090 Art. 01 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. successivo con FPV: COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO                          | 250.000,00   |               |            |
| Cap. 00090 Art. 03 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. successivo con FPV: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA                  | 600.000,00   |               |            |
| Cap. 00090 Art. 04 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. successivo con FPV: RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE                                   | 70.000,00    |               |            |
| Cap. 00090 Art. 05 | FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI imputazione da 2017 a es. successivo con FPV: PRU COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO ( PALAZZINE ERP-2B-2C) | 1.883.741,09 |               |            |
| Cap. 00135 Art. 00 | COMPENSO ORGANO DI REVISIONE  |              |               | 68.000,00  |
| Cap. 00255 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI  |              |               | 147.616,00 |
| Cap. 02156 Art. 00 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)  |              | 28.528.500,00 |            |
| Cap. 03553 Art. 00 | TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI   |              | 380.000,00    |            |
| Cap. 03554 Art. 00 | TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE   |              | 2.490.000,00  |            |
| Cap. 03573 Art. 00 | TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU  |              | 780.000,00    |            |
| Cap. 03573 Art. 01 | TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')   |              | 53.000,00     |            |
| Cap. 04030 Art. 00 | ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI<br>===VEGG. CAP/U<br>39210===   |              | 240.516,65    |            |

|                    |  |                      |                      |                     |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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. 08019 Art. 00 | RIMBORSI IRAP A CREDITO DA REG IONE  |                      | 60.000,00            |                     |
| Cap. 08020 Art. 00 | RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE   |                      | 10.000,00            |                     |
| Cap. 08800 Art. 01 | CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA  |                      | 1.500,00             |                     |
| Cap. 08800 Art. 02 | CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA  |                      | 112.349,07           |                     |
| Cap. 08860 Art. 01 | RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN                          |                      | 600.000,00           |                     |
| Cap. 09470 Art. 00 | RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI |                      | 5.000,00             |                     |
| Cap. 22661 Art. 00 | RIMBORSO ALLO STATO DI ENTRATE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                    |                      |                      | 40.000,00           |
| Cap. 39210 Art. 00 | RIMBORSI VARI A TERZI<br>=== V EGG. CAP/E 4030<br>===  |                      |                      | 240.516,65          |
| Cap. 39220 Art. 00 | IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSATA SU FATTURE ATTIVE   |                      |                      | 60.000,00           |
| Cap. 39640 Art. 00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI   |                      |                      | 5.795.000,00        |
| Cap. 39640 Art. 03 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE MUTUO A.C.REGGIANA 1919 S.P.A.          |                      |                      | 74.000,00           |
| Cap. 39950 Art. 00 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE  |                      |                      | 50.000,00           |
| <b>Totale</b>      |  | <b>31.703.714,43</b> | <b>33.301.865,72</b> | <b>6.475.132,65</b> |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

2018\_PD\_3713

### Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie

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.

Descrizione

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

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse |
| <b>Azione</b>               | Razionalizzazione delle risorse                  |

#### Obiettivo gestionale ordinario

2018\_OB\_3713\_1 **garantire gli adempimenti formali e istituzionali e fasi da cronoprogramma per l'approvazione del bilancio di previsione**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3713_1_1        | % presenza tecnica a supporto organi fasi formali nell'iter istituzionale | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

2018\_OB\_3713\_2 **Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3713_2_1        | n. analisi e simulazioni sui scenari di gettito delle entrate | 3               | 6                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

**Fasi/Attività**

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase  |           | Inizio     | Fine       |
|-------------|----------------|---|-----------|------------|------------|
| 1           | 2018_OB_3713_1 | elaborazi.bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.                                    | Previsto  | 30/09/2018 | 10/12/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 24/09/2018 | 12/12/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 2           | 2018_OB_3713_1 | supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio 2019   | Previsto  | 01/08/2018 | 30/12/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 3           | 2018_OB_3713_1 | 1)elaborati BILANCIO in versione PDF definitiva dopo approvazione C.C., per pubblicazione INTRANET rete interna anno preced.<br>2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi anno preced. | Previsto  | 01/01/2018 | 30/01/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/01/2018 | 22/01/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 4           | 2018_OB_3713_1 | analisi e simulazioni per programmazione 2019   | Previsto  | 01/08/2018 | 15/11/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/08/2018 | 15/11/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 5           | 2018_OB_3713_2 | Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie  | Previsto  | 01/08/2018 | 30/09/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/08/2018 | 28/09/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |
| 6           | 2018_OB_3713_2 | aggiornamento tariffe servizi: raccolta dati presso i servizi e stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta per Bilancio 2019  | Previsto  | 01/08/2018 | 30/11/2018 |
|             |                |   | Effettivo | 01/08/2018 | 07/12/2018 |
| Nota:       |                |   |           |            |            |

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

**Analisi risultati**

## Prodotto

**2018\_PD\_3716**

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

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

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Spese Investimenti

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

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3716\_1** effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3716_1_1        | % di studi valutati rispetto a richieste pervenute | 90              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3716\_2** facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

| Codice indicatore | Indicatore             | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3716_2_1        | tempi di risposta (gg) | 15              | 10                  | 201812                      |
|                   | Nota:                  |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

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

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

## Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

2018\_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 RPCT 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE       |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Legalità                                |
| <b>Azione</b>               | Anticorruzione, trasparenza e controlli |

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_37PA\_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_37PA_1_2        | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore                     | 90              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT |                 |                     |                             |

**Obiettivo Prioritario**

**2018\_OB\_37PA\_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

| <b>Codice indicatore</b> | <b>Indicatore</b>   | <b>Valore Previsto</b> | <b>Valore Monitoraggio</b> | <b>Ultima Movimentazione (Ind)</b> |
|--------------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| P_37PA_2_1               | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15                     | 15                         | 201812                             |
|                          | Nota:   |                        |                            |                                    |

| <b>Nome Soggetto</b> | <b>Relazione Personale</b> | <b>Impegno Personale</b> |
|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| Prandi Monica        | Dirigente                  | 2,50 %                   |

**Analisi risultati**

## Prodotto Prioritario

2018\_PD\_37PT

### Trasparenza

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_37PT\_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

| Codice indicatore  | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_37PT_1_1   | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90              | 100                 | 201812                      |
| Nota: I dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT |   |                 |                     |                             |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3907**

### Indebitamento

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Entrate Correnti   |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
| 87.650,86          | 87.650,86 | 87.618,84 | 71.650,86 | 100,0 %        |

| Entrate Investimenti |              |              |              |                |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziano Iniziale   | Assestato    | Accertato    | Incassato    | Stato Avanz. % |
| 20.080.000,00        | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 4.550.000,00 | 100,0 %        |

| Spese Correnti     |              |              |              |                |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato    | Impegnato    | Pagato       | Stato Avanz. % |
| 2.000.000,00       | 1.826.000,00 | 1.766.022,52 | 1.766.022,52 | 96,7 %         |

| Spese Investimenti |              |              |              |                |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato    | Impegnato    | Pagato       | Stato Avanz. % |
| 10.040.000,00      | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 100,0 %        |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3907\_1** gestione del debito in essere

| Codice indicatore | Indicatore                                    | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3907_1_1        | n.reports di monitoraggio debito in essere    | 4               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_3907_1_2        | % di riduzione degli interessi passivi (-10%) | 10              | 37                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP                                     |                 |                     |                             |
| M_3907_1_3        | Debito residuo procapite €/abitante           | 402             | 348                 | 201812                      |
|                   | Nota: DUP                                     |                 |                     |                             |

2018\_OB\_3907\_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento / mutui ed estinzione anticipata

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3907_2_1        | % Perfezionamento entro fine 2018 dei mutui relativi ai progetti esecutivi approvati entro fine ottobre 2018 | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo | Descrizione Fase   |           | Inizio     | Fine       |
|-------------|----------------|--|-----------|------------|------------|
| 1           | 2018_OB_3907_1 | gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere.<br>procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento ed eventuale devoluzione prestiti.  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |
| 2           | 2018_OB_3907_1 | assunzione determinazioni per gestione indebitamento:  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 17/12/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |
| 3           | 2018_OB_3907_1 | elaborazioni per la determinazione del costo dell'indebitamento sulla base dell'andamento della curva dei tassi per il monitoraggio degli equilibri finanziari esercizio in corso e previsioni bilancio del successivo | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |
| 4           | 2018_OB_3907_2 | Predisposizione atti di assunzione indebitamento   | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 29/11/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |
| 5           | 2018_OB_3907_2 | Rilascio delegazioni di pagamento  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |                |  | Effettivo | 01/01/2018 | 10/12/2018 |
| Nota:       |                |  |           |            |            |

|                    |   | Entrate Correnti | Entrate Investimenti | Spese Correnti | Spese Investimenti | Spese Rimborso Prestiti |
|--------------------|---|------------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|
| Cap. 03428 Art. 00 | CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015           | 71.650,86        |                      |                |                    |                         |
| Cap. 03897 Art. 00 | CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA                     | 16.000,00        |                      |                |                    |                         |
| Cap. 09250 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)  |                  |                      | 229.400,00     |                    |                         |
| Cap. 09252 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( BENI PATRIMONIALI)                                     |                  |                      | 188.600,00     |                    |                         |
| Cap. 09253 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( PARCHI E VERDE)  |                  |                      | 19.300,00      |                    |                         |
| Cap. 09254 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( ISTRUZIONE MEDIA)                                      |                  |                      | 2.700,00       |                    |                         |
| Cap. 09255 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( ISTRUZIONE ELEMENTARE)                                 |                  |                      | 37.700,00      |                    |                         |
| Cap. 09256 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( ATTIVITA' CULTURALI)                                   |                  |                      | 300,00         |                    |                         |
| Cap. 09257 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( SERV. IDRICO INTEGRATO)                                |                  |                      | 100,00         |                    |                         |
| Cap. 09258 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( POLIZIA MORTUARIA)                                     |                  |                      | 5.900,00       |                    |                         |
| Cap. 09259 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( SPORT)   |                  |                      | 34.600,00      |                    |                         |
| Cap. 09702 Art. 00 | OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601) |                  | 4.550.000,00         |                |                    |                         |
| Cap. 10723 Art. 00 | MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI   |                  | 4.550.000,00         |                |                    |                         |
| Cap. 14990 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)  |                  |                      | 13.400,00      |                    |                         |
| Cap. 15850 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)                                   |                  |                      | 105.500,00     |                    |                         |
| Cap. 17880 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)                                     |                  |                      | 11.200,00      |                    |                         |
| Cap. 20590 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)                               |                  |                      | 23.200,00      |                    |                         |
| Cap. 21800 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)   |                  |                      | 138.700,00     |                    |                         |

|                    |  |                  |                     |                     |                     |                      |
|--------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Cap. 24300 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)   |                  |                     | 39.000,00           |                     |                      |
| Cap. 28990 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)  |                  |                     | 47.700,00           |                     |                      |
| Cap. 29290 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)  |                  |                     | 63.000,00           |                     |                      |
| Cap. 29995 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)  |                  |                     | 3.800,00            |                     |                      |
| Cap. 30290 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)   |                  |                     | 45.800,00           |                     |                      |
| Cap. 30590 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)  |                  |                     | 42.600,00           |                     |                      |
| Cap. 31596 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)   |                  |                     | 20.700,00           |                     |                      |
| Cap. 31600 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)   |                  |                     | 22.400,00           |                     |                      |
| Cap. 32590 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)  |                  |                     | 626.400,00          |                     |                      |
| Cap. 32592 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( VIABILITA'TRASPORTI)  |                  |                     | 57.100,00           |                     |                      |
| Cap. 32593 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( SERVIZIO INFORMATICA)   |                  |                     | 6.300,00            |                     |                      |
| Cap. 32594 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. ( SCUOLA MATERNA)   |                  |                     | 33.700,00           |                     |                      |
| Cap. 32735 Art. 00 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)   |                  |                     | 6.900,00            |                     |                      |
| Cap. 46601 Art. 00 | OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)                                   |                  |                     |                     | 4.550.000,00        |                      |
| Cap. 57795 Art. 00 | ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti ) disposizione normativa da des |                  |                     |                     |                     | 17.800,00            |
| Cap. 57797 Art. 00 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO  |                  |                     |                     |                     | 2.967.900,00         |
| Cap. 57798 Art. 00 | RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO   |                  |                     |                     |                     | 8.382.100,00         |
| <b>Totale</b>      |  | <b>87.650,86</b> | <b>9.100.000,00</b> | <b>1.826.000,00</b> | <b>4.550.000,00</b> | <b>11.367.800,00</b> |

| 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 %           |

### Analisi risultati

## Progetto

**2018\_PG\_4005**

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

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_4005\_1** Implementazione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_4005_1_2        | monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale | 2               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_4005\_2** Ottimizzazione dei tempi di richiesta e riscossione dei contributi in conto capitale, necessari monitoraggi e solleciti

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_4005_2_1        | Numero solleciti effettuati per ottenere acconti/saldi dai soggetti finanziatori  | 10              | 11                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_4005_2_2        | Numero contatti con gli enti erogatori per chiarimenti, accordi operativi finalizzate all'erogazione e richieste di erogazione. | 20              | 25                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_4005_2_3        | numero contatti coi RUP per predisporre documentazione necessaria ad effettuare richieste di erogazione                         | 40              | 40                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_4005_2_4        | tempi medi per invio richieste agli enti erogatori dal ricevimento documentazione tecnica dai Rup | 7               | 6                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

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

### Analisi risultati

## 39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

| Indirizzo   | Obiettivo  | Azione  | Codice Progetto   | Progetto  | Impegnato               | % di assorbimento risorse finanziarie |                 |
|---|--|---|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                           | Funzionamento dell'ente                          | Politiche istituzionali e di genere           | 2018_PD_1801      | Gestione dei servizi di statistica                                    | 85.954,64               | 13,13 %                               |                 |
|   |  |   | 2018_PD_3903      | Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico      |                         |                                       |                 |
|   |  |   | 2018_PD_3914      | Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato | 261,00                  | 0,04 %                                |                 |
|   |  |   | 2018_PD_3924      | Osservatorio politiche  | 29.198,76               | 4,46 %                                |                 |
|   |  |   | 2018_PD_3926      | Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR                |                         |                                       |                 |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Azione</b>    | <b>115.414,40</b>                     | <b>17,64 %</b>  |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Obiettivo</b> | <b>115.414,40</b>                     | <b>17,64 %</b>  |
|   | Legalità   | Anticorruzione, trasparenza e controlli       | 2018_PD_39PA      | Anticorruzione  |                         |                                       |                 |
|   |  |   | 2018_PD_39PT      | Trasparenza   |                         |                                       |                 |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Azione</b>    |                                       |                 |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Obiettivo</b> |                                       |                 |
|   | Partecipate                                      | Governance con l'ente e il territorio         | 2018_PD_3913      | Governance degli organismi partecipati                                | 518.539,03              | 79,24 %                               |                 |
|   |  |   | 2018_PD_3925      | Bilancio consolidato  | 189,00                  | 0,03 %                                |                 |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Azione</b>    | <b>518.728,03</b>                     | <b>79,27 %</b>  |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Obiettivo</b> | <b>518.728,03</b>                     | <b>79,27 %</b>  |
|   | Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse | Razionalizzazione delle risorse               | 2018_PD_3915      | Contabilità Analitica: monitoraggio costi                             |                         |                                       |                 |
|   |  |   |                   | <b>Totale Azione</b>  |                         |                                       |                 |
|   |  | Sponsorizzazioni e fundraising                | 2018_PG_3902      | Attività di Fundraising e Progettazione europea                       |                         |                                       |                 |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Azione</b>    |                                       |                 |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Obiettivo</b> |                                       |                 |
|   |  | <b>Totale Indirizzo</b>                       | <b>634.142,43</b> | <b>96,90 %</b>  |                         |                                       |                 |
| PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA' | Ambiente   | Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia) | 2018_PG_3928      | Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale                | 20.254,41               | 3,10 %                                |                 |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Azione</b>    | <b>20.254,41</b>                      | <b>3,10 %</b>   |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Obiettivo</b> | <b>20.254,41</b>                      | <b>3,10 %</b>   |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale Indirizzo</b> | <b>20.254,41</b>                      | <b>3,10 %</b>   |
|   |  |   |                   |   | <b>Totale CDR</b>       | <b>654.396,84</b>                     | <b>100,00 %</b> |

## Prodotto

**2018\_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/SttGnrllfrdlrNrd'opendocument>
- Collaborazione con il SIT per l'aggiornamento delle basi territoriali.

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE   |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Funzionamento dell'ente             |
| <b>Azione</b>               | Politiche istituzionali e di genere |

#### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 19.000,00          | 80.000,00 | 21.272,49 | 21.272,49 | 26,6 %         |

#### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 49.700,00          | 145.937,76 | 85.954,64 | 40.954,22 | 58,9 %         |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_1801\_1**      **Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_1801_1_1        | Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati | 100             | 390                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_1801_1_2        | Indagini effettuate : numero famiglie intervistate   | 50              | 53                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_1801_1_3        | Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT  | 45000           | 48328               | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_1801_1_4        | Numero movimenti anagrafici  | 12500           | 14263               | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_1801_1_5        | N. dataset pubblicati e aggiornati costantemente   | 3               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota: Movimento mensile anagrafico della popolazione residente - Movimento mensile della popolazione presente - Pubblicazione mensile degli indici prezzi al consumo NIC e FOI |                 |                     |                             |

### Obiettivo di miglioramento

#### 2018\_OB\_1801\_2 Censimento permanente della popolazione 2018-2021

| Codice indicatore | Indicatore                                       | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_1801_2_1        | Numero indagini campionarie                      | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_1801_2_2        | Numero atti, documenti e comunicazioni elaborate | 200             | 413                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

## Budget previsto

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

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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3903**

### Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3903\_1** **Revisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance"**

| Codice indicatore  | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3903_1_1   | revisare il sistema di valutazione e misurazione della performance entro | 31/03/2018      | 23/03/2018          | 201812                      |
| Nota: In data 23/03/2018 il SVMP è stato validato dall'OIV e approvato con delibera di Giunta n. 60 del 12/04/2018 |  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3903\_2** **Sviluppo di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3903_2_1        | Numero monitoraggi effettuati in modo integrato               | 2               | 2                   | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |
| O_3903_2_2        | N. indirizzi strategici monitorati                            | 5               | 5                   | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |
| O_3903_2_3        | N. obiettivi strategici monitorati                            | 22              | 22                  | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |
| O_3903_2_4        | N. indicatori strategici monitorati                           | 250             | 250                 | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |
| O_3903_2_5        | N. azioni monitorate  | 74              | 74                  | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |
| O_3903_2_6        | N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici | 2               | 2                   | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

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

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

## Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3913**

### Governance degli organismi partecipati

Descrizione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE     |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Partecipate                           |
| <b>Azione</b>               | Governance con l'ente e il territorio |

#### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato    | Accertato    | Incassato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.714.216,50       | 6.280.922,50 | 6.280.922,48 | 6.280.922,48 | 100,0 %        |

#### Entrate Investimenti

| Stanziano Iniziale | Assestato     | Accertato     | Incassato     | Stato Avanz. % |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 10.000.000,00      | 10.000.000,00 | 10.131.686,13 | 14.426.776,12 | 101,3 %        |

| Spese Correnti     |            |           |           |                |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
| 82.500,00          | 333.500,00 | 18.539,03 | 18.237,03 | 5,6 %          |

| Spese Investimenti |            |            |            |                |
|--------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato  | Pagato     | Stato Avanz. % |
| 500.000,00         | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 100,0 %        |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3913\_1** **Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3913_1_1        | N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata   | 15              | 15                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_3913_1_3        | Numero indicatori extracontabili rilevati  | 113             | 113                 | 201812                      |
|                   | Nota: Indicatori extracontabili Dup partecipate. Al monitoraggio di settembre sono stati individuati 80 indicatori già rilevati nel monitoraggio semestrale. I restanti saranno rilevati a fine anno |                 |                     |                             |
| M_3913_1_6        | Numero atti, pareri, informative , linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati   | 12              | 39                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_3913_1_7        | N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati   | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota: Consuntivo 2017 e Monitoraggio semestrale DUP 2018   |                 |                     |                             |
| M_3913_1_D        | Monitoraggio applicazione D.Lgs. 175/2016. N. report prodotti  | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota: Consuntivo 2017 e Relazione anticorruzione/trasparenza di giugno 2018  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_3913\_2** **Attuazione revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 D.Lgs. 175/2016**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_3913_2_1        | Numero azioni messe in campo per l'attuazione del Piano  | 6               | 6                   | 201812                      |
|                   | Nota: 1) Fusione società Mapre-Campus REALIZZATA;<br>2) Cessione azioni di: Piacenza Infrastrutture (FATTA CONVENZIONE CON COMUNI E MANIFESTAZIONE INTERESSE CON ESITO NEGATIVO e AVVIO CONTATTI CON IL COMUNE DI PIACENZA PER LA NEGOZIAZIONE DIRETTA)<br>3) Cepim (CESS) |                 |                     |                             |

**Fasi/Attività**

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo   | Descrizione Fase   |           | Inizio     | Fine       |
|-------------|--|--|-----------|------------|------------|
| 1           | 2018_OB_3913_1   | Razionalizzazione periodica partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.  | Previsto  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 01/09/2018 | 17/12/2018 |
| Nota:       | Deliberata razionalizzazione periodica con atto consiliare n. 149 del 17/12/2018   |  |           |            |            |
| 2           | 2018_OB_3913_1   | Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente e compilazione dei questionari previsti per legge.  | Previsto  | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 01/08/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       | Entro il 30/9 compilato il referto annuale dei controlli interni (parte organismi partecipati). Non è ancora aperta sul sito del MEF la rilevazione di tutte le partecipazioni possedute al 31/12/2017 |  |           |            |            |
| 3           | 2018_OB_3913_1   | Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica  | Previsto  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 01/09/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |  |  |           |            |            |
| 4           | 2018_OB_3913_1   | Attività istruttoria propedeutica alla operazione di patrimonializzazione di Campus mediante apporto in denaro da destinarsi a riserva di capitale.  | Previsto  | 01/09/2018 | 31/12/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 01/09/2018 | 13/12/2018 |
| Nota:       | Determina 1470 del 13/12/2018 conseguente a deliberazioni consiliari dell'approvazione del bilancio della società e del bilancio del Comune  |  |           |            |            |
| 5           | 2018_OB_3913_1   | Monitoraggio degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'amministrazione, delle indicazioni del modello di governance delle società partecipate e del regolamento dei controlli interni         | Previsto  | 01/06/2018 | 31/12/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 01/06/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       | Monitoraggio semestrale effettuato. Richiesta consuntivazione annuale  |  |           |            |            |
| 6           | 2018_OB_3913_1   | Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.  | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 24/01/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       |  |  |           |            |            |
| 7           | 2018_OB_3913_1   | Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali  | Previsto  | 01/01/2018 | 30/04/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 25/01/2018 | 29/03/2018 |
| Nota:       |  |  |           |            |            |
| 8           | 2018_OB_3913_1   | Vigilanza - sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza e TUSP da parte degli enti controllati secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune | Previsto  | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
|             |  |  | Effettivo | 19/02/2018 | 31/12/2018 |
| Nota:       | Sono stati effettuati il primo e il secondo monitoraggio in base a quanto disposto dal piano anticorruzione.   |  |           |            |            |

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

### Budget previsto

|                    |  | Entrate Correnti    | Entrate Investimenti | Spese Correnti    | Spese Investimenti |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| Cap. 07520 Art. 00 | UTILI IREN   | 6.280.922,50        |                      |                   |                    |
| Cap. 09540 Art. 02 | ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.                              |                     | 10.000.000,00        |                   |                    |
| Cap. 09700 Art. 01 | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                      |                     |                      | 1.698,00          |                    |
| Cap. 09700 Art. 02 | INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO   |                     |                      | 15.000,00         |                    |
| Cap. 09700 Art. 03 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO   |                     |                      | 302,00            |                    |
| Cap. 39011 Art. 00 | FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA                                   |                     |                      | 298.000,00        |                    |
| Cap. 39601 Art. 00 | ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA                                     |                     |                      | 18.500,00         |                    |
| Cap. 41196 Art. 02 | CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE |                     |                      |                   | 500.000,00         |
| <b>Totale</b>      |  | <b>6.280.922,50</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>333.500,00</b> | <b>500.000,00</b>  |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3914**

### Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

Descrizione

Implementazione di un sistema di programmazione economico e gestionale integrato e aggiornato alle nuove procedure ai fini della valutazione del grado di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse.

Rilevazione e controllo periodico dei prodotti e progetti gestiti dai servizi, monitoraggi e reportistica periodici.

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo** PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

**Obiettivo Strategico** Funzionamento dell'ente

**Azione** Politiche istituzionali e di genere

| Spese Correnti     |           |           |        |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 2.000,00           | 2.000,00  | 261,00    | 261,00 | 13,1 %         |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3914\_1** Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3914_1_1        | N° utenti formati  | 72              | 72                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_3914_1_2        | N. report di controllo                                   | 9               | 9                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_3914_1_3        | Percentuale di soddisfazione delle richieste di supporto | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3914\_2** Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazione dei prodotti/progetti

| Codice indicatore | Indicatore                        | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3914_2_1        | numero monitoraggi effettuati     | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:                             |                 |                     |                             |
| O_3914_2_2        | report prodotti/ report richiesti | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: %                           |                 |                     |                             |
| O_3914_2_3        | N. prodotti progetti monitorati   | 716             | 734                 | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota:      |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3914\_3** Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3914_3_1        | Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio | 2               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3914\_4** Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (STR) con la procedura J-Ente.

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3914_4_1        | Progetti lavori pubblici inseriti in STR allineati con Jente rispetto al totale dei lavori pubblici | 100             | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: %   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3914\_5** Elaborazione schede di valutazione - consuntivo 2016 - 2017

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3914_5_1        | N. schede di valutazione 2017 predisposte   | 65              | 75                  | 201812                      |
|                   | Nota: 75 sono le schede 2017 elaborate per ogni servizio, più le schede delle PO, più le doppie schede fatte per valutazioni differenti tra capo area e segretario. |                 |                     |                             |
| M_3914_5_2        | Chiusura valutazioni: invio schede di valutazione arretrate (dirigenza e p.o. 2016)   | 30/06/2018      | 21/05/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

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

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

### Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti  |
|--------------------|--|-----------------|
| Cap. 09700 Art. 01 | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                      | 1.553,40        |
| Cap. 09700 Art. 03 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMI AZIONE E CONTROLLO | 446,60          |
| <b>Totale</b>      |  | <b>2.000,00</b> |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3915**

### Contabilità Analitica: monitoraggio costi

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Spese Correnti

| Stanziale Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| 2.000,00           | 2.000,00  |           |        |                |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3915\_1** **Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale**

| Codice indicatore | Indicatore                                   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3915_1_1        | N° centri di costo monitorati di I° livello  | 45              | 45                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_3915_1_2        | N° centri di costo monitorati di II° livello | 180             | 180                 | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_3915\_2** **Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale**

| Codice indicatore | Indicatore              | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_3915_2_1        | N. questionari rilevati | 2               | 2                   | 201812                      |
|                   | Nota:                   |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

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

## Budget previsto

|                    |   | Spese Correnti  |
|--------------------|---|-----------------|
| Cap. 09700 Art. 01 | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 2.000,00        |
| <b>Totale</b>      |   | <b>2.000,00</b> |

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

## Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3924**

### Osservatorio politiche

Descrizione

L'Osservatorio è concepito come strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di diffusione delle informazioni affinché l'Ente ed i diversi attori dispongano di efficaci strumenti di programmazione, atti ad orientare la destinazione degli interventi, migliorare la distribuzione delle risorse e verificare la congruità tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione dei servizi.

Per la costruzione dell'Osservatorio è fondamentale instaurare, già nella fase della progettazione, un rapporto costruttivo di collaborazione con tutti i servizi e gli Enti attivi nelle diverse aree.

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

| Spese Correnti     |           |           |           |                |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
| 25.000,00          | 40.000,00 | 29.198,76 | 14.071,00 | 73,0 %         |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3924\_1** **Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni**

| Codice indicatore  | Indicatore             | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3924_1_1   | Numero report prodotti | 4               | 8                   | 201812                      |
| Nota: Report standard: demografici, socio-economici, posizionamento.<br>Report specifici: popolazione giovanile, famiglie con bambini 0-6 per fasce di rette, report dati distrettuali per piano di zona, redditi, report analisi per politiche. |                        |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

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

## Budget previsto

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

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3925**

### Bilancio consolidato

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.

Descrizione

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE     |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Partecipate                           |
| <b>Azione</b>               | Governance con l'ente e il territorio |

| Spese Correnti     |           |           |        |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 2.000,00           | 2.000,00  | 189,00    | 189,00 | 9,5 %          |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3925\_1** **Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3925_1_1        | N° partecipate incluse nell'area di consolidamento   | 24              | 24                  | 201812                      |
|                   | Nota: Vedi atto di giunta comunale di definizione dell'area di consolidamento n.235 del 19/12/2017 |                 |                     |                             |
| M_3925_1_2        | Rispetto tempistica delle fasi progettuali   | 30/09/2018      | 24/09/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_3925_1_3        | N. rapporti infragruppo rilevati   | 37              | 56                  | 201812                      |
|                   | Nota: 21 rapporti comune-partecipate; 35 rapporti infragruppo tra le partecipate consolidate       |                 |                     |                             |
| M_3925_1_4        | N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia                          | 33              | 33                  | 201812                      |
|                   | Nota: Vedi atto di giunta comunale di definizione dell'area di consolidamento n.235 del 19/12/2017 |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

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

## Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti  |
|--------------------|--|-----------------|
| Cap. 09700 Art. 01 | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                    | 1.676,60        |
| Cap. 09700 Art. 03 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO | 323,40          |
| <b>Totale</b>      |  | <b>2.000,00</b> |

| 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 %           |

## Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_3926**

### **Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR**

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3926\_1** **Coordinamento del progetto per la nuova procedura di supporto lavori pubblici /forniture e servizi**

| Codice indicatore | Indicatore                                 | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3926_1_1        | Numero progetti monitorati lavori pubblici | 191             | 208                 | 201812                      |
|                   | Nota:                                      |                 |                     |                             |

**Fasi/Attività**

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

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



## Prodotto Prioritario

2018\_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 RPCT 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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE       |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Legalità                                |
| <b>Azione</b>               | Anticorruzione, trasparenza e controlli |

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_39PA\_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_39PA_1_2        | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore                     | 90              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT |                 |                     |                             |

**Obiettivo Prioritario****2018\_OB\_39PA\_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_39PA_2_1        | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15              | 15                  | 201806                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

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

**Analisi risultati**

## Prodotto Prioritario

2018\_PD\_39PT

### Trasparenza

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_39PT\_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore  | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_39PT_1_1   | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90              | 100                 | 201812                      |
| Nota: I dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT |   |                 |                     |                             |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PG\_3902**

### Attività di Fundraising e Progettazione europea

Descrizione

Il Servizio svolge attività di governo delle priorità progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. Supporta i servizi monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati.

Inoltre supporta i servizi nell'attività di fundraising: accesso ai bandi regionali e nazionali, sviluppo nei progetti di artbonus e sponsorizzazioni.

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

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

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3902\_1** Governare le priorità progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati

| Codice indicatore  | Indicatore          | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3902_1_2   | Progetti monitorati | 8               | 8                   | 201812                      |
| Nota: Particidade, Resolve, School chance, Fami, PON, Sia, PON inside, Integrare |                     |                 |                     |                             |

**Fasi/Attività**

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

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

**Analisi risultati**

2018\_PG\_3928

## Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

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

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

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

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

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

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

Descrizione

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

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

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

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

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

il 27/06/2018.

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

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

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI TERRITORIO:<br>LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA' |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Ambiente   |
| <b>Azione</b>               | Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)                  |

#### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 0,00               | 0,00      |           |           | 0,0 %          |

#### Entrate Investimenti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Accertato | Incassato | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 0,00               | 15.374,41 | 15.374,41 | 15.374,41 | 100,0 %        |

#### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato   | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| 22.200,00          | 22.200,00 | 4.880,00  | 4.880,00 | 22,0 %         |

#### Spese Investimenti

| Stanziano Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 0,00               | 15.374,41 | 15.374,41 | 15.374,41 | 100,0 %        |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_3928\_1**      **Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara**

| Codice indicatore | Indicatore                    | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_3928_1_1        | Numero comuni supportati ATEM | 42              | 42                  | 201812                      |
|                   | Nota:                         |                 |                     |                             |

Fasi/Attività

| Ordine Fase | Cod. Obiettivo  | Descrizione Fase  |           | Inizio     | Fine       |
|-------------|---|---|-----------|------------|------------|
| 1           | 2018_OB_3928_1  | Acquisizione attestazioni dei singoli Comuni e autorizzazione al caricamento dei dati sul portale AEEGSII | Previsto  | 01/01/2018 | 28/02/2018 |
|             |   |   | Effettivo | 09/01/2018 | 13/03/2018 |
| Nota:       | Ritardo nel riscontro da parte di alcuni Comuni dell'ATEM.  |   |           |            |            |
| 2           | 2018_OB_3928_1  | Completamento inserimento dati sul portale dell'Autorità  | Previsto  | 15/01/2018 | 28/02/2018 |
|             |   |   | Effettivo | 14/03/2018 | 27/03/2018 |
| Nota:       | Problematiche di accesso dovute all'aggiornamento del portale dell'ARERA.   |   |           |            |            |
| 3           | 2018_OB_3928_1  | Sottoscrizione dei verbali di chiusura dei tavoli tecnici con il gestore IRETI                            | Previsto  | 15/01/2018 | 28/02/2018 |
|             |   |   | Effettivo | 14/03/2018 | 16/03/2018 |
| Nota:       | Ritardo nel riscontro da parte di alcuni Comuni dell'ATEM.  |   |           |            |            |
| 4           | 2018_OB_3928_1  | Istanza all'Autorità AEEGSII per rivalutazione reti posate nel 2017 di proprietà del Comune               | Previsto  | 01/09/2018 | 15/09/2018 |
|             |   |   | Effettivo | 01/09/2018 | 15/09/2018 |
| Nota:       | Aggiornamento dei dati , tardiva consegna della documentazione da parte del gestore, in attesa di risposta da parte dell'Autorità . |   |           |            |            |

## Budget previsto

|                       |  | Entrate<br>Investimenti | Spese<br>Correnti | Spese<br>Investimenti |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Cap. 09270 Art.<br>00 | VALORIZZAZIONE RETI<br>DI DISTRIBUZIONE DEL<br>GAS NATURALE DI PRO<br>PRIETA' DEL COMUNE<br>(consistenza valorizzata<br>ai fini DM 226 del<br>12/11/2011) vegg. U .<br>CAP.4 | 15.374,41               |                   |                       |
| Cap. 09710 Art.<br>00 | PRESTAZIONI DI<br>SERVIZIO PER ATTIVITA'<br>VARIE RETI GAS ==<br>VEGG . CAP. E/8869 ==<br>RIL. IVA   |                         | 10.000,00         |                       |
| Cap. 09710 Art.<br>99 | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO -<br>PRESTAZIONI DI<br>SERVIZIO PER ATTIVITA'<br>VARIE RETI GAS ==<br>VEGG . CAP. E/8869 ==<br>RIL. IVA                                       |                         | 12.200,00         |                       |
| Cap. 40270 Art.<br>00 | VALORIZZAZIONE RETI<br>DI DISTRIBUZIONE DEL<br>GAS NATURALE DI PRO<br>PRIETA' DEL COMUNE<br>(consistenza valorizzata<br>ai fini DM 226 del<br>12/11/2011) vegg. E .<br>CAP.9 |                         |                   | 15.374,41             |
| <b>Totale</b>         |  | <b>15.374,41</b>        | <b>22.200,00</b>  | <b>15.374,41</b>      |

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

## Analisi risultati

## 85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

| Indirizzo  | Obiettivo                  | Azione                                  | Codice Progetto         | Progetto  | Impegnato           | % di assorbimento risorse finanziarie |
|--|----------------------------|---|-------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE | Salute e benessere sociale | Città senza barriere                    | 2018_PD_852301          | Interventi città senza barriere 2018  | 158,80              | 0,00 %                                |
|  |                            |   | <b>Totale Azione</b>    |   | <b>158,80</b>       | <b>0,00 %</b>                         |
|  |                            | Inclusione attiva                       | 2018_PD_8522            | Reddito di inclusione   | 588.259,34          | 10,13 %                               |
|  |                            |   | <b>Totale Azione</b>    |   | <b>588.259,34</b>   | <b>10,13 %</b>                        |
|  |                            | Integrazione socio sanitaria            | 2018_PD_8501            | Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).             | 502.096,23          | 8,65 %                                |
|  |                            |   | 2018_PG_8514            | Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale |                     |                                       |
|  |                            |   | <b>Totale Azione</b>    |   | <b>502.096,23</b>   | <b>8,65 %</b>                         |
|  |                            | Promozione delle politiche della salute | 2018_PD_8530            | Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria   |                     |                                       |
|  |                            |   | <b>Totale Azione</b>    |   |                     |                                       |
|  |                            | Servizi sociali                         | 2018_PD_8504            | Promozione e qualificazione Politiche sociali   | 117.358,07          | 2,02 %                                |
|  |                            |   | 2018_PD_8518            | Autorizzazioni al funzionamento   |                     |                                       |
|  |                            |   | 2018_PD_8519            | Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi                            | 63.000,00           | 1,08 %                                |
|  |                            |   | 2018_PD_8716            | Azioni di governance nei confronti delle partecipate  | 4.536.241,27        | 78,12 %                               |
|  |                            |   | <b>Totale Azione</b>    |   | <b>4.716.599,34</b> | <b>81,22 %</b>                        |
|  |                            |   | <b>Totale Obiettivo</b> |   | <b>5.807.113,71</b> | <b>100,00 %</b>                       |
| <b>Totale Indirizzo</b>  |                            | <b>5.807.113,71</b>                     | <b>100,00 %</b>         |   |                     |                                       |
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE                                    | Legalità                   | Anticorruzione, trasparenza e controlli | 2018_PD_85PA            | Anticorruzione  |                     |                                       |
|  |                            |   | 2018_PD_85PT            | Trasparenza   |                     |                                       |
|  |                            |   | <b>Totale Azione</b>    |   |                     |                                       |
|  |                            |   | <b>Totale Obiettivo</b> |   |                     |                                       |
|  |                            |   | <b>Totale Indirizzo</b> |   |                     |                                       |
| <b>Totale CDR</b>  |                            | <b>5.807.113,71</b>                     | <b>100,00 %</b>         |   |                     |                                       |

Prodotto

**2018\_PD\_8501****Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).**

Descrizione

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

**Indirizzo Strategico di riferimento**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI COMUNITA':<br>LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Salute e benessere sociale  |
| <b>Azione</b>               | Integrazione socio sanitaria  |

**Entrate Correnti**

| Stanziato Iniziale | Assestato    | Accertato    | Incassato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.736.839,00       | 2.078.968,44 | 2.065.956,32 | 2.065.956,32 | 99,4 %         |

**Spese Correnti**

| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato  | Pagato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 444.552,28         | 502.096,23 | 502.096,23 | 42.053,59 | 100,0 %        |

**Obiettivo di miglioramento**

**2018\_OB\_8501\_1 Supportare le funzioni di governance distrettuale definendo processi e strumenti che facilitino la connessione tra il livello strategico e quello tecnico**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8501_1_1        | Approvazione del Programma Attuativo 2018  | 31/12/2018      | 31/07/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: Prevista approvazione entro il 31 luglio   |                 |                     |                             |
| M_8501_1_2        | Approvazione e gestione del Piano per la non autosufficienza e del Fondo regionale per la non autosufficienza 2018 | 31/12/2018      | 31/07/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: Prevista approvazione entro il 31 luglio   |                 |                     |                             |
| M_8501_1_3        | Approvazione del Piano Integrato Territoriale Lg 14  | 30/06/2018      | 29/05/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_8501_1_4        | Approvazione accordo sul Trasporto Pubblico Locale   | 31/01/2018      | 11/01/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_8501_1_5        | Numero azioni di coordinamento di livello distrettuale   | 6               | 10                  | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota: L. 14 – RES/REI – GAP – Dopo di Noi - Sistema informativo – Piano povertà – PAL struttura intermedia<br>- Monitoraggio accordo di programma minori – Affidato – Adozione |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

#### 2018\_OB\_8501\_2 Implementazione, verifica e monitoraggio dell'integrazione socio-sanitaria attraverso l'organizzazione di servizi integrati

| Codice indicatore | Indicatore         | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_8501_2_1        | Numero monitoraggi | 25              | 46                  | 201812                      |
|                   | Nota:              |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

#### 2018\_OB\_8501\_3 Revisione degli accordi di programma per l'integrazione socio sanitaria nell'ambito del piano di zona

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8501_3_1        | Accordi rinnovati   | 5               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota: DUP - L'indicatore si riferisce al numero di accordi formalizzati nel Piano di Zona. Prevista approvazione entro il 31 luglio |                 |                     |                             |

## Budget previsto

|                       |  | Entrate<br>Correnti | Spese<br>Correnti |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|
| Cap. 03641 Art.<br>00 | CONCORSO REGIONALE<br>ALLA COSTITUZIONE<br>DEL F.S.L.-QUOTA DA<br>TRASFERIRE AI COMUNI<br>DELLA ZONA SOCIALE E<br>ALL'AUSL == VEGG.<br>CAP/U 30852==                         | 446.096,23          |                   |
| Cap. 03641 Art.<br>01 | CONCORSO REGIONALE<br>ALLA COSTITUZIONE<br>DEL FSL QUOTA<br>FINALIZZATA COMUNE<br>DI R.E. ==VEGG. CAP.<br>U/22579 - 30857/1/2/3 -<br>31451 /1 - 31292 - 31412 -<br>31419 - 3 | 56.000,00           |                   |
| Cap. 03641 Art.<br>02 | CONCORSO REGIONALE<br>ALLA COSTITUZIONE<br>DEL FSL QUOTA NON<br>FINALIZZATA COMUNE   | 1.478.872,21        |                   |
| Cap. 08862 Art.<br>00 | COMPARTICIPAZIONE<br>A.U.S.L.ALLE SPESE DI<br>FUNZIONAMENTO DEL<br>NUOVO UFFICIO DI<br>PIANO   | 83.000,00           |                   |
| Cap. 08862 Art.<br>02 | TRASFERIMENTO DA<br>A.U.S.L. PER SISTEMA<br>INFORMATIVO  | 15.000,00           |                   |
| Cap. 30852 Art.<br>00 | TRASFERIMENTO AI<br>COMUNI DELLA ZONA<br>SOCIALE E ALL'AUSL<br>DELLA QUOTA DI<br>COMPETENZA DEL F.S.L.<br>FINANZIATO DALLA<br>REGIONE E.R. ==<br>VEGG. CAP/E 3641 ==         |                     | 446.096,23        |
| Cap. 30857 Art.<br>01 | ASSUNZIONE<br>PERSONALE PER<br>PROMOZIONE E<br>SVILUPPO UFFICIO DI P<br>IANO FINANZIATA DALLA<br>REGIONE.<br>COMPETENZE LORDE<br>QUOTA FSL == VEGG.<br>CAP. 3641/1 ==        |                     | 39.500,00         |
| Cap. 30857 Art.<br>02 | ASSUNZIONE<br>PERSONALE PER<br>PROMOZIONE E<br>SVILUPPO UFFICIO DI P<br>IANO FINANZIATA<br>DALLA REGIONE.<br>CONTRIBUTI<br>ENTE-QUOTA FSL<br>==VEGG. CAP. E/3641/1<br>==     |                     | 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 REGIO NE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE |                     | 3.500,00          |
| <b>Totale</b>      |   | <b>2.078.968,44</b> | <b>502.096,23</b> |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_8504**

### Promozione e qualificazione Politiche sociali

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

**Obiettivo Strategico** Salute e benessere sociale

**Azione** Servizi sociali

#### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Accertato  | Incassato | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 85.759,44          | 140.889,63 | 133.264,13 | 50.633,97 | 94,6 %         |

#### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Impegnato  | Pagato    | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 174.614,64         | 228.087,86 | 117.358,07 | 61.452,26 | 51,5 %         |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_8504\_1** Consolidamento del modello di accoglienza nei Poli

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_8504_1_2        | Situazioni trattate in connessione con il territorio | 30              | 85                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8504\_2** Sviluppo e qualificazione delle politiche a sostegno alla genitorialità

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8504_2_1        | N. giornate formative per miglioramento sistema di rilevazione delle vittime di abuso                         | 6               | 10                  | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_8504_2_2        | N. giornate di formazione con i Poli per miglioramento delle prassi di lavoro nel sostegno alla genitorialità | 6               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota: Rettificare valore atteso da 8 a 6 giornate   |                 |                     |                             |

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8504_2_3        | Attuazione del programma di verifica attraverso la prosecuzione della sperimentazione regionale programma PIPPI.  | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: In corso  |                 |                     |                             |
| M_8504_2_4        | N. azioni miglioramento delle prassi di lavoro dell'affido (strumenti e azioni attivati: coordinamento gruppo distrettuale affido, avvio gruppo di lettura per autoformazione affidi sine die; campagna affido) | 3               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| M_8504_2_6        | N. monitoraggi delle situazioni di minori vittime di maltrattamento e abuso con interventi integrati con l'azienda USL (psicologo) inseriti in comunità e/o con interventi educativi                            | 3               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo gestionale ordinario

#### 2018\_OB\_8504\_3 Coordinamento interventi e sistema accoglienza per MSNA

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_8504_3_1        | Numero monitoraggi del sistema di accoglienza attraverso attività di coordinamento | 4               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

#### 2018\_OB\_8504\_4 Coordinamento per l'attuazione delle linee guida regionali in materia di abuso e di adolescenza

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8504_4_1        | Attuazione linee guida in materia di abuso e in materia di adolescenza | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: In corso   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

#### 2018\_OB\_8504\_7 Consolidare il sistema socio-occupazionale

| Codice indicatore | Indicatore                   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8504_7_1        | Percorsi cittadinanza attiva | 76              | 92                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP - Pre-consuntivo   |                 |                     |                             |
| M_8504_7_2        | Tirocini avviati             | 63              | 98                  | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore                 | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota: DUP - Pre-consuntivo |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

#### 2018\_OB\_8504\_8 Monitoraggio del percorso con officina educativa inerente le scuole

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8504_8_1        | Numero monitoraggi delle attività integrate con officina Educativa previste nel Patto con le scuole | 3               | 3                   | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

#### 2018\_OB\_8504\_9 Miglioramento dei processi di generazione della spesa sociale

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8504_9_1        | Avvio bugetizzazione per i Servizi educativi, accoglienza in comunità, minori, comunità madre-bambino                        | 31/03/2018      | 19/01/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| M_8504_9_2        | Numero servizi per minori budgettizzati  | 6               | 6                   | 201812                      |
|                   | Nota: Residenziali – Semiresidenziali – CEP – Educativa familiare – Rette scuole – Progetti a sostegno di disabili minorenni |                 |                     |                             |

## Budget previsto

|                       |   | Entrate<br>Correnti | Spese<br>Correnti |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|
| Cap. 03449 Art.<br>00 | CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==                             | 38.416,50           |                   |
| Cap. 03513 Art.<br>00 | CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328=== | 2.000,00            |                   |
| Cap. 03541 Art.<br>00 | CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINO RI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868  | 7.000,00            |                   |
| Cap. 03625 Art.<br>00 | CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-31 473 =  | 40.000,00           |                   |
| Cap. 03751 Art.<br>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.<br>00 | CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=   | 31.066,16           |                   |
| Cap. 03848 Art.<br>01 | CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA == QUOTA NON FIN ALIZZATA ==  | 9.406,97            |                   |
| Cap. 30846 Art.<br>00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOC IO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==  |                     | 1.120,00          |
| Cap. 30846 Art.<br>98 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOC IO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==            |                     | 1.740,00          |
| Cap. 30867 Art.<br>00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==  |                     | 4.711,64          |

|                    |   |  |           |
|--------------------|---|--|-----------|
| Cap. 30867 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 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.   |  | 500,00    |
| Cap. 31285 Art. 00 | SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.   |  | 7.750,00  |
| Cap. 31412 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI G ENERE FINANZIATO DA FONDO SOCI ALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1             |  | 24.257,00 |
| Cap. 31459 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =  |  |           |
| Cap. 31473 Art. 00 | TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =  |  | 40.000,00 |
| Cap. 31848 Art. 00 | PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==   |  | 34.761,42 |
| Cap. 31848 Art. 98 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==                         |  | 31.542,94 |
| Cap. 31850 Art. 00 | PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA  |  | 39.000,00 |
| Cap. 31862 Art. 00 | PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===                               |  | 7.441,50  |
| Cap. 31862 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449=== |  | 29.975,00 |
| Cap. 31863 Art. 00 | TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMU NI PER INTERVENTI SOCIO-ASSIST ENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLI CI ==VEGG. CAP./E 3449==                         |  | 1.000,00  |

|                       |  |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| Cap. 32328 Art.<br>00 | CONTRIBUTI PER<br>VANTAGGIO ECONO<br>MICO DA CONCESSIONE<br>SPAZI E BENI DI<br>PROPRIETA' COMUNALE<br>ASSEGNATI AL<br>SERVIZIO<br>PROGRAMMAZIONE DEL<br>SISTEMA DI WELFARE<br>===V |                   | 2.000,00          |
| <b>Totale</b>         |  | <b>140.889,63</b> | <b>228.087,86</b> |

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

### Analisi risultati

## Prodotto

### 2018\_PD\_8518

### Autorizzazioni al funzionamento

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

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

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Servizi sociali

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8518\_1**      **Attività di formazione per adulti accoglienti nelle strutture per minori stranieri non accompagnati**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8518_1_1        | Numero corsi programmati   | 1               | 1                   | 201812                      |
|                   | Nota: Non sarà realizzato il corso di secondo livello per due ragioni: è cambiata la situazione sociopolitica e non è necessario, dati i numeri; in secondo luogo si è in attesa di disposizione dalla RER |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8518\_2**      **Analisi Linee Guida Regionali per una mappatura delle strutture sotto i 6 posti letto per disabili e anziani in collaborazione con la commissione AUSL**

| Codice indicatore | Indicatore            | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8518_2_1        | Mappatura e revisione | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: Da avviare      |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8518\_3**      **Garantire il rilascio delle autorizzazioni**

| Codice indicatore | Indicatore               | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_8518_3_1        | N. autorizzazioni emesse | 8               | 11                  | 201812                      |
|                   | Nota:                    |                 |                     |                             |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_8519**

### Programmazione e gestione bando welfare comunale per erogazione contributi

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

**Obiettivo Strategico** Salute e benessere sociale

**Azione** Servizi sociali

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

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8519\_1** **Sostegno a realtà del terzo settore per la realizzazione di progetti e attività a carattere sociale e socio-assistenziale**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8519_1_1        | Numero realtà beneficiarie dei contributi del bando welfare | 15              | 16                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP   |                 |                     |                             |
| M_8519_1_2        | Attivazione bando   | 31/12/2018      | 26/07/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Budget previsto

|                    |  | Spese Correnti   |
|--------------------|--|------------------|
| Cap. 31877 Art. 00 | CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE | 63.000,00        |
| <b>Totale</b>      |  | <b>63.000,00</b> |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

**2018\_PD\_8522**

### Reddito di inclusione

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo**

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

**Obiettivo Strategico**

Salute e benessere sociale

**Azione**

Inclusione attiva

| Entrate Correnti   |              |              |            |                |
|--------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato    | Accertato    | Incassato  | Stato Avanz. % |
| 173.147,10         | 1.080.803,72 | 1.062.908,69 | 720.806,33 | 98,3 %         |

| Spese Correnti     |              |            |            |                |
|--------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| Stanziano Iniziale | Assestato    | Impegnato  | Pagato     | Stato Avanz. % |
| 173.147,10         | 1.080.803,72 | 588.259,34 | 337.211,20 | 54,4 %         |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_8522\_1**

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

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_8522_1_1        | Accompagnamento, monitoraggio e verifica  | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: In corso. Realizzati 2 incontri interpoli, 3 incontri con Centro per l'Impiego, 1 incontro con le organizzazioni sindacali, diverse azioni di monitoraggio sull'andamento dei percorsi sia con i Poli sia con Sportello Sociale |                 |                     |                             |
| P_8522_1_2        | Organizzazione del programma RES e REI a livello distrettuale   | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: In corso. Aggiornamento Procedure Servizi Sociali, partecipazione a vari incontri (rilevati 3) a livello regionale; entro il 31/07 elaborazione piano povertà locale  |                 |                     |                             |
| P_8522_1_3        | Numero persone individuate come possibili beneficiarie della misura Legge 14  | 80              | 137                 | 201812                      |
|                   | Nota: DUP   |                 |                     |                             |
| P_8522_1_4        | % di Progetti integrati con altre agenzie del territorio elaborati sulle misure di sostegno al reddito e sostegno all'inclusione lavorativa   | 50              | 100                 | 201812                      |
|                   | Nota: DUP - Considerando tra le agenzie del territorio anche Mestieri, allora il 100% dei protetti è integrato con altri  |                 |                     |                             |
| P_8522_1_5        | Numero nuclei beneficiari di RES e REI  | 200             | 815                 | 201812                      |

| Codice indicatore | Indicatore           | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|                   | Nota: Pre-consuntivo |                 |                     |                             |

|                    |  | Entrate Correnti | Spese Correnti |
|--------------------|--|------------------|----------------|
| Cap. 03439 Art. 00 | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A)<br>== VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 == | 173.147,10       |                |
| Cap. 03443 Art. 00 | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA'<br>== VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==  | 720.806,33       |                |
| Cap. 03656 Art. 00 | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA'<br>==VEGG.CAP/U 31886-31887-31888==  | 186.850,29       |                |
| Cap. 30825 Art. 00 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON PER SIA (SISTEMA IN CLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO<br>== VEGG. C AP. E 3433/3439 ==       |                  | 31.999,99      |
| Cap. 30826 Art. 00 | TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE PON INCLUSIONE SIA FINANZIATI DA MINISTERO<br>== VEGG. CAP.E/3439 ==                                     |                  | 42.783,11      |
| Cap. 30827 Art. 01 | PERSONALE PER PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA<br>==VEGG. CAP. E 3439==   |                  | 70.056,84      |
| Cap. 30827 Art. 02 | PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE<br>== VEGG. CAP . E 3439==  |                  | 22.352,33      |
| Cap. 30827 Art. 03 | IRAP PER PERSONALE PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO<br>== VEGG. CAP. E 3439 ==   |                  | 5.954,83       |

|                    |   |                     |                     |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| Cap. 31884 Art. 00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE<br>==VEGG. CAP/E 3443==                              |                     | 209.963,18          |
| Cap. 31884 Art. 99 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE<br>==VEGG.CAP/E 3443== |                     | 177.727,44          |
| Cap. 31885 Art. 00 | TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE<br>==VEGG.CAP/E 3443==                       |                     | 151.470,71          |
| Cap. 31886 Art. 00 | TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE<br>==VEGG.CAP /E 3656==                     |                     | 71.284,12           |
| Cap. 31887 Art. 00 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE<br>==VEGG.CAP/E 3656==                             |                     |                     |
| Cap. 31888 Art. 00 | SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE<br>====VEDI CAP/E 3656====   |                     | 115.566,17          |
| Cap. 31889 Art. 01 | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE<br>== VEGG. CAP. 3443 ==              |                     | 128.616,17          |
| Cap. 31889 Art. 02 | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE<br>===VEDI CAP/E 3443===               |                     | 41.873,43           |
| Cap. 31889 Art. 03 | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP<br>===VE DI CAP/E 3443===                        |                     | 11.155,40           |
| <b>Totale</b>      |   | <b>1.080.803,72</b> | <b>1.080.803,72</b> |

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

### Analisi risultati

## Progetto

### 2018\_PD\_852301 Interventi città senza barriere 2018

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

**Obiettivo Strategico** Salute e benessere sociale

**Azione** Città senza barriere

| Spese Correnti     |           |           |        |                |
|--------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 8.000,00           | 250,00    | 158,80    | 158,80 | 63,5 %         |

| Spese Investimenti |            |           |        |                |
|--------------------|------------|-----------|--------|----------------|
| Stanziato Iniziale | Assestato  | Impegnato | Pagato | Stato Avanz. % |
| 450.000,00         | 450.000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,0 %          |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_8523\_1** Prosecuzione del processo partecipativo del progetto "Città senza barriere" per sviluppare una cultura condivisa per il superamento delle barriere architettoniche

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_8523_1_1        | Soggetti coinvolti nella formazione per operatori dei servizi, familiari di persone fragili e volontari sul tema affettività, sessualità e genitorialità | 72              | 72                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| P_8523_1_2        | Classi delle scuole primarie coinvolte nel progetto di educazione e sensibilizzazione alla fragilità "Aspettando... Notte di Luce"                       | 80              | 80                  | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| P_8523_1_3        | Progettazioni avviate dai gruppi di lavoro   | 14              | 14                  | 201812                      |
|                   | Nota: DUP  |                 |                     |                             |
| P_8523_1_4        | Numero iniziative informative alle famiglie  | 4               | 4                   | 201812                      |
|                   | Nota: DUP  |                 |                     |                             |
| P_8523_1_5        | N. interventi abbattimento barriere architettoniche  | 6               | 6                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

**Budget previsto**

|                    |  | Spese Correnti | Spese Investimenti |
|--------------------|--|----------------|--------------------|
| Cap. 31275 Art. 00 | SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.   | 250,00         |                    |
| Cap. 40087 Art. 01 | REALIZZAZIONI TRAMITE FCR DI INTERVENTI PER CITTA' SENZA BARRIERE                                      |                |                    |
| Cap. 40087 Art. 99 | FONDO PLUR. VINCOLATO PER REALIZZAZIONI TRAMITE ALTRI SOGGETTI DI LAVORI IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE |                | 450.000,00         |
| <b>Totale</b>      |  | <b>250,00</b>  | <b>450.000,00</b>  |

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

**Analisi risultati**

## Prodotto

**2018\_PD\_8530**

### Analisi dati a supporto della progettazione socio sanitaria

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

**Obiettivo Strategico** Salute e benessere sociale

**Azione** Promozione delle politiche della salute

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8530\_1** Implementare l'utilizzo del sistema informativo del Servizio Servizi Sociali in collaborazione con il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi

| Codice indicatore | Indicatore                                   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8530_1_1        | Avvio analisi cartella informatizzata Minori | 31/12/2018      | 24/04/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8530\_2** Analisi della modulistica dei servizi territoriali e residenziali per anziani in collaborazione con i gestori e semplificazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo

| Codice indicatore | Indicatore          | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8530_2_1        | Entro il            | 31/12/2018      | 31/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota: Avviata 24/01 |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8530\_3** Implementare il Casellario dell'Assistenza in sinergia con le misure di contrasto alla povertà (RES/REI) e con il sistema informativo GARSIA

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8530_3_1        | Implementazione invio contributi economici al Casellario | 30/09/2018      | 30/01/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

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

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

### 2018\_PD\_85PA

### Anticorruzione

Descrizione

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

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

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

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_85PA\_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti**

| Codice indicatore  | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_85PA_1_1   | % di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore* | 90              | 100                 | 201812                      |
| Nota: *Il dato si evince dalle schede di monitoraggio e dalle rilevazioni EFFETTUATE dal RPCT. |   |                 |                     |                             |

#### Obiettivo Prioritario

**2018\_OB\_85PA\_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_85PA_2_1        | Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT) | 15              | 15                  | 201806                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

2018\_PD\_85PT

### Trasparenza

Descrizione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 19/03/2015 è stato approvato il Piano per la trasparenza e l'integrità 2015 - 2017, quale allegato I) al Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2015 -2017.

Il piano prevede specifici adempimenti in tema di trasparenza che ogni servizio deve monitorare al fine di pubblicare le informazioni di propria competenza nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

#### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE       |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Legalità                                |
| <b>Azione</b>               | Anticorruzione, trasparenza e controlli |

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_85PT\_1 **Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore**

| Codice indicatore   | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|---|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_85PT_1_1  | % di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore | 90              | 100                 | 201812                      |
| Nota: Il dato deve essere coerente con il report di monitoraggio del RPCT |   |                 |                     |                             |

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

#### Analisi risultati

## Prodotto

**2018\_PD\_8716**

### Azioni di governance nei confronti delle partecipate

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

**Indirizzo**

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

**Obiettivo Strategico**

Salute e benessere sociale

**Azione**

Servizi sociali

#### Entrate Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato  | Accertato  | Incassato | Stato Avanz. % |
|--------------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 227.933,00         | 227.933,00 | 227.933,00 | 0,00      | 100,0 %        |

#### Spese Correnti

| Stanziano Iniziale | Assestato    | Impegnato    | Pagato       | Stato Avanz. % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.386.933,00       | 4.536.241,27 | 4.536.241,27 | 1.618.379,30 | 100,0 %        |

#### Obiettivo gestionale ordinario

**2018\_OB\_8716\_1**

**Presidio funzione di governance delle partecipate**

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| O_8716_1_1        | Definizione di obiettivi e indicatori per le partecipate | 30/04/2018      | 22/12/2017          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |
| O_8716_1_2        | Monitoraggio degli obiettivi                             | 31/12/2018      | 23/07/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

#### Obiettivo di miglioramento

**2018\_OB\_8716\_2**

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

| Codice indicatore | Indicatore   | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8716_2_1        | Numero monitoraggi applicazione impegni contrattuali | 12              | 14                  | 201812                      |
|                   | Nota: mensili  |                 |                     |                             |
| M_8716_2_2        | Tavoli di lavoro attivi                              | 5               | 5                   | 201812                      |
|                   | Nota:  |                 |                     |                             |

| Codice indicatore | Indicatore                                      | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| M_8716_2_3        | Aggiornamento annuale del contratto di servizio | 31/12/2018      | 27/12/2018          | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

#### Budget previsto

|                    |   | Entrate Correnti  | Spese Correnti      |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|
| Cap. 03493 Art. 00 | CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 = | 227.933,00        |                     |
| Cap. 31476 Art. 00 | CORRISPETTIVO PER PROGETTO SPERIMENTALE APERTURA CENTRI DIURNI IN COLLABORAZIONE CON ASP-F CR               |                   | 15.000,00           |
| Cap. 31504 Art. 00 | CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.   |                   | 3.084.956,97        |
| Cap. 31510 Art. 00 | DEBITI FUORI BILANCIO PERDITA ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE  |                   | 154.401,30          |
| Cap. 31514 Art. 00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE                                    |                   | 500.000,00          |
| Cap. 31516 Art. 00 | CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE   |                   | 539.550,00          |
| Cap. 31517 Art. 00 | CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' ASP   |                   | 14.400,00           |
| Cap. 32326 Art. 00 | CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =  |                   | 227.933,00          |
| <b>Totale</b>      |   | <b>227.933,00</b> | <b>4.536.241,27</b> |

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

### Analisi risultati

## Prodotto Prioritario

2018\_PG\_8514

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

Descrizione

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

#### Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

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

Obiettivo Strategico

Salute e benessere sociale

Azione

Integrazione socio sanitaria

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

#### Obiettivo Prioritario

2018\_OB\_8514\_1

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

| Codice indicatore  | Indicatore             | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|--|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_8514_1_1   | Numero schede prodotte | 40              | 140                 | 201812                      |
| Nota: Le schede sono in via di elaborazione quindi non ancora completate. Previsto completamento 31/07 |                        |                 |                     |                             |

## Fasi/Attività

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

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

## Analisi risultati

## A6 - AREA RISORSE

Dirigente responsabile: **Benedetti Lorenza**

| Indirizzo                         | Obiettivo               | Azione                              | Codice Progetto         | Progetto                        | Impegnato | % di assorbimento risorse finanziarie |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE | Funzionamento dell'ente | Politiche istituzionali e di genere | 2018_PD_A6CA            | Coordinamento dell'Area Risorse |           |                                       |
|                                   |                         |                                     | <b>Totale Azione</b>    |                                 |           |                                       |
|                                   |                         |                                     | <b>Totale Obiettivo</b> |                                 |           |                                       |
|                                   |                         |                                     | <b>Totale Indirizzo</b> |                                 |           |                                       |
|                                   |                         |                                     | <b>Totale CDR</b>       |                                 |           |                                       |

### Prodotto

#### 2018\_PD\_A6CA      Coordinamento dell'Area Risorse

##### Indirizzo Strategico di riferimento

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Indirizzo</b>            | PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE   |
| <b>Obiettivo Strategico</b> | Funzionamento dell'ente             |
| <b>Azione</b>               | Politiche istituzionali e di genere |

##### Obiettivo Prioritario

#### 2018\_OB\_A6CA\_1      Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_A6CA_1_1        | % media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti preposti alle strutture collocate nell'Area | 100             | 100                 | 201812                      |
| Nota:             |   |                 |                     |                             |

##### Obiettivo Prioritario

#### 2018\_OB\_A6CA\_2      Coordinamento Centri di Responsabilità assegnati al Capo Area

| Codice indicatore | Indicatore | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
|-------------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|

| Codice indicatore | Indicatore  | Valore Previsto | Valore Monitoraggio | Ultima Movimentazione (Ind) |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| P_A6CA_2_1        | % media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati al Capo Area | 100             | 99,93               | 201812                      |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |
| P_A6CA_2_2        | Chiusura valutazioni (dirigenza e p.o. 2016-2017)                     | 30/06/2018      |                     |                             |
|                   | Nota:   |                 |                     |                             |

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

### Analisi risultati