Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO A

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione

PEG_2020

AREA RISORSE

Elaborazione del 03/05/2021

AREA RISORSE

Centro di Responsabilità

13- SERVIZIO ENTRATE

31- SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

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

34- SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

37- SERVIZIO FINANZIARIO

39- SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

A6- AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Città verde e resiliente	Tutela e Sostenibilità ambientale	2020_PD_1310	Gestione e recupero evasione TARI	42.766.945,42	97,65 %
				Totale Azione	**42.766.945,42**	**97,65 %**
				Totale Obiettivo	**42.766.945,42**	**99,23 %**
				Totale Indirizzo	**42.766.945,42**	**99,23 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_13PA	Anticorruzione		
			2020_PD_13PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	20.000,00	0,05 %
			2020_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI		
			2020_PD_1304	Attività di inserimento denunce, richieste di agevolazioni e correzione/sistemazione delle banche dati in merito all'IMU		
			2020_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni	150.000,00	0,34 %
			2020_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	156.000,00	0,36 %
			2020_PD_1313	Addizionale irpef		
			2020_PG_1316	Emersione immobili non dichiarati al Catasto ai sensi comma 336 art. 1 Legge 311/2004		
			2020_PG_1317	EMERGENZA COVID-19		
				Totale Azione	**326.000,00**	**0,74 %**
				Totale Obiettivo	**326.000,00**	**0,54 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_13RE	Gestione Segnalazioni e Reclami		
			2020_PD_13TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_13PR	Privacy	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2020_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	90.000,00	0,21 %
			2020_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	66.500,00	0,15 %
			2020_PG_1311	Riorganizzazione riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	544.800,00	1,24 %
				Totale Azione	**701.300,00**	**1,60 %**
				Totale Obiettivo	**701.300,00**	**0,22 %**
				Totale Indirizzo	**1.027.300,00**	**0,77 %**
				Totale CDR	**43.794.245,42**	**100,00 %**

Prodotto

2020_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 realtiva a ICI, IMU e TASI.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	80,00	32,98	0,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1301_1 Attività di assistenza ed informazione ai contribuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1301_1_1	Numero dichiarazioni IMU/TASI ricevute	1000	863
	Nota: Trattasi di un dato indipendente dall'attività degli uffici		
O_1301_1_4	Numero istanze per agevolazioni IMU ricevute	3000	3300
	Nota:		
O_1301_1_5	Numero richieste di rimborso ricevute	250	250
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	20.000,00
Totale		**20.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Menozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	9,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_1302 Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate

Descrizione

Attività di contrasto all'evasione fiscale fatta sia a posteriori sulle singole posizioni debitorie dei cittadini/evasori sia a priori con corretta informazione sugli importi da versare. Contabilizzazione dei proventi riscossi. Attività di controllo sulle autodichiarazioni canoni concertati e comodati d'uso.
Attività di spedizione degli avvisi di accertamento, controllo ed inserimento delle notifiche ,inserimento nel sistema gestionale software dei versamenti relativi a ciascun atto.
Collaborazione con Agenzia delle Entrate per il contrasto all'evasione ed al miglioramento della banca dati catastale, tramite protocollo ANCI/Agenzia Entrate stipulato in data 07/12/2016.
Controllo degli immobili per il miglioramento della banca dati catastale per finalità fiscali, per l'integrazione con le banche dati del Comune e per consentire l'integrazione dei processi di accatastamento previsti dal MUDE

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	1.405.000,00	1.363.907,40	804.769,15	97,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1302_1 Garantire un buon livello di lotta all'evasione su tributi propri

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1302_1_4	N. Controlli ai sensi della Legge 311/2004 art. 1 comma 336 > di	700	710
	Nota: Controlli su tutto il territorio comunale di fabbricati esistenti e non accatastati		
O_1302_1_5	Numero controlli su canoni concertati/concordati comodato gratuito	1000	3800
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1302_2 **Controlli procedura Docfa per migliorare la correttezza della banca dati catastale e collaborazione con Agenzia Entrate**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1302_2_1	Controlli catastali per rettifiche in banca dati del catasto	300	315
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01250 Art. 01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	
Cap. 01260 Art. 00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU	1.300.000,00	
Cap. 03479 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E	100.000,00	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		57.000,00
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		33.000,00
Totale		**1.405.000,00**	**90.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Ceccardi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
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	25,00 %
Melloni Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	59,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Rovacchi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Schiatti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	17,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
41.000.000,00	39.117.854,50	41.135.496,08	41.135.496,08	105,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1303_1 Rispetto delle previsioni di entrata in materia di IMU/ TASI

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

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01210 Art. 00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	39.117.854,50
Totale		**39.117.854,50**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Catellani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Melloni Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovacchi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Schiatti Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_1304 Attività di inserimento denunce, richieste di agevolazioni e correzione/sistemazione delle banche dati in merito all'IMU

Descrizione

Propedeutica all'attività di accertamento ne è l'indispensabile premessa. Tutti gli anni vengono inseriti nella gestione ordinaria, in maniera manuale, circa 4.000 tra dichiarazioni e richieste di agevolazioni e viene fatta una capillare attività di bonifica degli errori esistenti sia nei documenti presentati che nelle stesse banche dati interne o esterne all'Ente con inserimento di apposite rilevazioni d'ufficio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1304_1 Monitoraggio attività

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1304_1_1	Numero dichiarazioni /richieste inserite nel gestionale	4000	4200
	Nota:		
O_1314_1_2	Numero rilevazioni d'ufficio	2000	2050
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Catellani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ceccardi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Menozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_1305 Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni

Attività di verifica e controllo delle domande di rimborso per i tre tributi di competenza. Dalla attività di rimborso spesso scaturisce un'attività di accertamento. Viene data formale comunicazione a ciascun contribuente dell'esito del rimborso chiesto.
Vengono predisposte le determine dirigenziali di rimborso e il conseguente ruolo.

Descrizione

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	150.000,00	110.000,00	68.606,20	73,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1305_1 Erogazione nei tempi di legge delle somme versate in eccedenza dai cittadini

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1305_1_2	Numero rimborsi ici/imu/tasi ai cittadini ed agli altri Comuni	250	177
	Nota: Il mancato raggiungimento dell'obiettivo non dipende dall'attività dell'ufficio ma dal fatto che, causa Covid, un elevato numero di rimborsi è arrivato nel mese di Dicembre e, data la complessità del lavoro, verranno evasi nei prossimi mesi.		
O_1305_1_3	Inserimento nel Portale del Federalismo fiscale di tutti i dati necessari per l'attuazione delle procedure inerenti i rimborsi ed obbligatorie per legge (giorni)	60	60
	Nota:		
O_1305_1_4	N. giorni per la preparazione delle Determine Dirigenziali ed invio comunicazioni di conferma/rigetto ai cittadini richiedenti rimborsi (giorni)	60	60
	Nota:		
O_1305_1_5	Numero rimborsi Tari ai cittadini ed agli altri Comuni	300	270

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota: L'obiettivo non è raggiunto perchè il lavoro dipende dalle liste inviate dal gestore, Iren. L'ultima lista è arrivata nel mese di Dicembre ed è in corso di lavorazione		

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	150.000,00
Totale		**150.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Catellani Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Menozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
126.000,00	126.000,00	107.113,75	107.113,75	85,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
56.500,00	66.500,00	11.400,00	11.400,00	17,1 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_1307_1 Attività di consulenza ai Comuni.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1307_1_1	% di risposta alle consulenze richieste	100	100
	Nota:		
M_1307_1_2	% di soddisfazione delle consulenze fornite > o = al 70	70	94
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1307_2 Gestione dei procedimenti inerenti il contenzioso tributario del comune e degli altri comuni convenzionati.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1307_2_1	Numero ricorsi tributari nei vari gradi di giudizio	100	171
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_1307_1	Invio dei questionari di gradimento ai Comuni interessati	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/11/2020	11/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_1307_1	Analisi dei questionari per il calcolo della % di gradimento delle consulenze ai comuni convenzionati	Previsto	01/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/12/2020	20/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08445 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	113.000,00	
Cap. 08446 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	13.000,00	
Cap. 09500 Art. 03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO		18.000,00
Cap. 09500 Art. 07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE		2.000,00
Cap. 09500 Art. 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI		16.000,00
Cap. 09530 Art. 00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		16.000,00
Cap. 09531 Art. 00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE		1.500,00
Cap. 39377 Art. 05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==		9.830,00
Cap. 39377 Art. 20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==		2.340,00
Cap. 39377 Art. 21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==		830,00
Totale		**126.000,00**	**66.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	89,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	92,00 %
Morini Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_1308 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.
Predisposizione invio bollettini secondo le nuove modalità PAGO PA.
Predisposizione atti di rimborso maggiorazioni tariffarie.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
2.330.000,00	1.950.000,00	2.145.906,84	2.042.037,29	110,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
96.000,00	156.000,00	98.796,84	37.497,07	63,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1308_1 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1308_1_3	% Somma accertata/somma prevista	100	97,28
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1308_2 Mantenimento delle attività di controllo sui mezzi pubblicitari, al fine di rilevare evasione fiscale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1308_2_1	Numero accertamenti per omesso pagamento	110	15
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1308_3 Accertamenti mediante sopralluoghi, al fine di rilevare evasione fiscale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1308_3_1	Numero accertamenti per omessa o errata denuncia	35	29
	Nota:		
O_1308_3_2	somma evasa accertata per omessa o infedele denuncia	45000	44878
	Nota:		
O_1308_3_4	N. delle bonifiche massive della banca dati	3	3
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01020 Art. 01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA	1.800.000,00	
Cap. 01250 Art. 02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	150.000,00	
Cap. 09500 Art. 11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE ICP		16.000,00
Cap. 39680 Art. 02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP		140.000,00
Totale		**1.950.000,00**	**156.000,00**

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

Analisi risultati

Prodotto

2020_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. Adeguamento nuove disposizioni ARERA

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
39.504.395,50	39.050.395,50	40.269.356,41	28.527.347,54	103,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.628.945,42	42.766.945,42	38.276.660,85	29.760.405,25	89,5 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_1310_1 Implementazione piano di accertamenti su ipotesi di evasione della Tares e del Tari

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1310_1_2	Totale riscosso sul totale degli accertamenti	900000	1115000
	Nota:		
M_1310_1_3	N. posizioni controllate per verifiche abbandono rifiuti in zone problematiche della città	2600	2600
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_1310_1	Rinnovo affidamento servizi di riscossione TARI al gestore IREN AMBIENTE	Previsto	01/01/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_1310_1	Nuovo regolamento e delibera tariffaria	Previsto	01/01/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01220 Art. 00	TARES - TARI	38.126.531,86	
Cap. 01220 Art. 02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	300.000,00	
Cap. 01220 Art. 03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI	200.000,00	
Cap. 03441 Art. 01	CONTRIBUTO DA ATERSIR AI FINI EMERGENZA COVID	296.000,00	
Cap. 03918 Art. 00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	127.863,64	
Cap. 09500 Art. 06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT		480.000,00
Cap. 09500 Art. 10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		70.000,00
Cap. 09535 Art. 00	AGEVOLAZIONI/RIDUZIO NI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA		1.646.000,00
Cap. 09536 Art. 00	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI UD C OLLEGATE A ISEE ART. 9 REGOLAM ENTO TARI		150.000,00
Cap. 09537 Art. 00	CONTRIBUTI/AGEVOLAZI ONI TARI U ND PER EMERGENZA COVID PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE		700.000,00
Cap. 31523 Art. 00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		34.867.948,43
Cap. 31524 Art. 00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI		690.163,99
Cap. 31525 Art. 00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO		81.833,00
Cap. 39640 Art. 02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI		4.016.000,00
Cap. 39680 Art. 01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		50.000,00

Cap. 39750 Art. 00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		15.000,00
Totale		**39.050.395,50**	**42.766.945,42**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Caputo Nicola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	32,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Gaudino Maria Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sberveglieri Loana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_1313 Addizionale irpef

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
18.898.081,00	17.698.081,00	17.916.965,89	7.800.948,08	101,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1313_1 Predisposizione della deliberazione nei termini di legge e assistenza ai contrinuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1313_1_1	Approvazione della delibera addizionale irpef 2020	30/03/2020	30/03/2020
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01000 Art. 00	ADDIZIONALE IRPEF	16.368.081,00
Cap. 01000 Art. 01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	800.000,00
Cap. 03574 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	530.000,00
Totale		**17.698.081,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_13RE Gestione Segnalazioni e Reclami

Descrizione

RES ha visto la luce a fine 2016 quando il Comune si è dotato del software Hyper quale strumento per dare valore al rapporto con i cittadini, e nel rispetto delle loro esigenze, per promuovere la più ampia partecipazione alla vita della città. Per favorire una migliore gestione dei servizi accoglie ed esamina la presentazione di suggerimenti, segnalazioni e reclami cercando di intervenire sugli aspetti critici segnalati in modo da trasformare i "disservizi" in possibilità di recupero e correggendo e migliorando i servizi offerti. Nel 2019 si vuole completare l'adozione del gestionale Hyper affinché si realizzi un sistema univoco di raccolta, gestione ed elaborazione dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti, dando seguito a quanto impostato dal Gruppo di Lavoro composto dai Servizi Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione, Comunicazioni e Relazioni con la città e Gestione e Sviluppo Tecnologie e Sistemi Informativi che ha redatto le Linee Guida approvate con delibera di G.C. n. 243 del 7/12/2016. L' implementazione di ulteriori desk si rende necessaria per poter meglio organizzare risposte e soluzioni: avere a disposizione un unico punto di raccolta 'virtuale' di segnalazioni e reclami; poter interrogare tale patrimonio informativo secondo esigenze diverse (periodo, zone della città, servizi coinvolti nella risposta) e in momenti diversi; avere uno strumento più efficace per agire nella logica del miglioramento continuo dell'azione in favore delle persone e della città; implementare il modello di policy data driven decision (processo decisionale fondato su dati reali e attendibili), come indicato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgId) in base all'Agenda digitale nazionale, e sulla strada della semplificazione della funzione pubblica. Con la creazione di un Archivio unico delle segnalazioni e dei reclami, il Comune ottiene così uno 'sguardo unitario' sulle diverse casistiche, può 'interrogare' in maniera intelligente e selettiva – analizzando il materiale per tipologia e zona - la banca dati che i cittadini contribuiscono a costruire e può implementare e migliorare le proprie risposte aggiornando e rendendo più efficienti i propri servizi e le politiche pubbliche, con un'attività di monitoraggio costante e di continua verifica della qualità dei servizi erogati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_13RE_1 Implementazione gestionale Hyper

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_13RE_1_2	% di segnalazioni chiuse attraverso la procedura	90	100
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
De Luca Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_13PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_13PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PA_1_1	Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_13PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

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

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_13PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_13PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	1
	Nota:		
P_13PR_1_2	Indicazione referenti Privacy entro il	15/09/2020	15/09/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_13PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_13PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_13PT_1 Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	100
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_13TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_13TD_2 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_13TD_2_2	% di accertamenti IMU/TASI inviati in formato digitale	80	52
	Nota: L'attività di accertamenti notificati è stata limitata ai soli fallimenti, pertanto il numero è relativo esclusivamente a questi.		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_13TD_2	Avvio implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Ferrarini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PG_1317 EMERGENZA COVID-19

Descrizione

SI TRATTA DI TUTTE LE ATTIVITA' CHE SONO STATE POSTE IN ESSERE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA DA COVID 19. SI E' COSI' ARRIVATI AD UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SIA ALL'INTERNO CON IL DISTANZIAMENTO FISICO E IL LAVORO DA CASA, SIA NELLE MODALITA' DI RICEZIONE DELLE RICHIESTE E DELLA DICHIARAZIONI DA PARTE DEI CONTRIBUENTI NELLE QUALI SI PRIVILEGIA L'INVIO TELEMATICO. SONO STATI FATTI ACCORDI CON I PRINCIPALI CAF ED ASSOCIAZIONI IN MODO DA RIDURRE L'AFFLUSSO DI PERSONE CHE FISICAMENTE SI RECAVANO NEI NOSTRI UFFICI IN MODO DA RIDURRE LE POSSIBILITA' DI CONTAGIO.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_1317_1 Riorganizzazione Front office per EMERGENZA COVID-19

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1317_1_1	Riorganizzazione lavoro interno e nuove modalità di ricevimento del pubblico	30/06/2020	30/06/2020
	Nota:		
P_1317_1_2	Revisione modulistica a seguito delle modifiche normative imposte dal Covid-19	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		
P_1317_1_3	Accordi con l'ordine dei commercialisti e con i maggiori Caf per trasmissione telematica via PEC dei documenti	30/06/2020	30/06/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_1317_2 Differimento e agevolazioni tariffarie a seguito EMERGENZA COVID-19

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1317_2_1	Redazione atti per rinvio scadenze ICP, IMU e TARI	30/06/2020	08/06/2020
	Nota:		
P_1317_2_2	Analisi e modifica regolamenti per la definizione delle agevolazione tariffarie TARI	30/06/2020	30/06/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_1317_3 Analisi impatto minori entrate derivati dall' EMERGENZA COVID-19

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1317_3_1	N. monitoraggi sulle entrate comunali	4	4
	Nota:		
P_1317_3_2	Monitoraggi e compilazione questionari proposti da IFEL	2	2
	Nota:		
P_1317_3_3	N. simulazioni per tributo	4	4
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	20,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_1311 Riorganizzazione 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 supportodi una società (Municipia) nell'ambito gara regionale Intercent-er nonché attività di rendicontazione dei concessionari anni pregressi.
Il 2020 sarà un anno di transizione in quanto oltre all'emergenza Covid-19, che ha sospeso l'attività di riscossone coattiva, tra luglio ed agosto bisognerà procedere con l'aggiudicazione del nuovo affidamento dell'attività di riscossione coattiva nell'ambito della gara INTERCENTER.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	265.000,00	25.000,00	1.439,10	9,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
544.800,00	544.800,00	75.135,00	44.390,09	13,8 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_1311_1 Coordinamento e controllo delle attività di riscossione coattiva delle entrate.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_1311_1_1	Somma riscossa nel 2020	400000	476000
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_1311_1	Attività di negoziazione e perfezionamento affidamento	Previsto	01/01/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/10/2020
Nota:					
2	2020_OB_1311_1	Ordinativo di fornitura	Previsto	01/01/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/10/2020
Nota:					
3	2020_OB_1311_1	Avvio delle procedure per accertamenti esecutivi	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08449 Art. 00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	200.000,00	
Cap. 08467 Art. 00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	
Cap. 08468 Art. 00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA	55.000,00	
Cap. 09500 Art. 02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)		140.000,00
Cap. 09500 Art. 09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE		10.000,00
Cap. 09500 Art. 10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		60.000,00
Cap. 09510 Art. 00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==		200.000,00
Cap. 09520 Art. 00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		20.000,00
Cap. 09540 Art. 01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==		64.097,00
Cap. 09540 Art. 02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===		15.255,00
Cap. 09540 Art. 03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==		5.448,00

Cap. 09550 Art. 00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINANZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU		30.000,00
Totale		**265.000,00**	**544.800,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Dallari MariaChiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
De Luca Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Guidetti Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Marrello Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Morini Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_1316 Emersione immobili non dichiarati al Catasto ai sensi comma 336 art. 1 Legge 311/2004

Descrizione

Attività di verifica e controllo di immobili presenti sul territorio comunale che non sono mai stati autorizzati dal Comune ed accatastati all'Agenzia delle Entrate Territorio. L'attività interesserà l'intero territorio comunale con l'obiettivo di sanare situazioni mai autorizzate e particolarmente carenti dal punto di vista architettonico-strutturale e sanitario. Saranno naturalmente coinvolti gli uffici permessi e controlli dello sportello Edilizia privata con l'importante obiettivo di ottenere, alla fine del lavoro, uno stato di fatto fedele allo stato conosciuto e mappato dell'intero territorio comunale.
In parallelo questa attività consentirà un recupero, fino a 6 annualità precedenti, del tributo Imu e Tasi non versati dai proprietari su tali tipologie di immobili, con l'applicazione integrale di sanzioni ed interessi, senza alcuna possibilità di esenzione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_1316_1 **Intensificare l'attività di controllo degli immobili presenti sul territorio comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1316_1_1	N. Controlli previsti	26000	26050
	Nota:		
M_1316_1_2	N. istruttorie completate derivanti dai controlli effettuati	750	760
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_1316_1	Comunicazione ai servizi competenti per l'avvio delle procedure di competenza	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Melloni Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

31 - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Dirigente responsabile: Giubbani Battistina

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Città collaborativa	L'Ecosistema urbano della co-governance	2020_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	30.000,00	0,07 %
				Totale Azione	**30.000,00**	**0,07 %**
				Totale Obiettivo	**30.000,00**	**0,04 %**
				Totale Indirizzo	**30.000,00**	**0,04 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_31PA	Anticorruzione		
			2020_PD_31PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2020_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	46.300,00	0,11 %
			2020_PD_3102	Trattamento economico.	33.767.928,15	77,76 %
			2020_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	8.677.027,60	19,98 %
			2020_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	3.000,00	0,01 %
			2020_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	5.000,00	0,01 %
			2020_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi		
			2020_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	72.000,00	0,17 %
			2020_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.		
			2020_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente		
			2020_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	90.000,00	0,21 %
			2020_PG_3119	Applicazione delle disposizioni eccezionali ed emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19.		
				Totale Azione	**42.661.255,75**	**98,24 %**
		Politiche istituzionali	2020_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.		

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.		
			2020_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	732.163,00	1,69 %
				Totale Azione	**732.163,00**	**1,69 %**
				Totale Obiettivo	**43.393.418,75**	**99,96 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_31TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_31PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	**43.393.418,75**	**99,96 %**
				Totale CDR	**43.423.418,75**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_3101 Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.

Reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'Ente.

Descrizione

Questo prodotto si inserisce nel Progr. di Mandato – Programma 6 – Obiettivo 20 – AZIONE 1: Organizz. del Personale.
In tale Azione del DUP, come nei precedenti, l'obiettivo di Contenere la spesa di personale, è una linea dell'organizzazione, indipendentemente dagli ulteriori vincoli normativi, ma è collegato anche all'obiettivo di mantenere per quanto possibile un alto livello di copertura della D.O. di ruolo, a fronte di stabili fabbisogni di personale. Per rispondere alle esigenze di contenimento della spesa, il Bilancio previs. 2020 è costruito contenendo la spesa di personale nei limiti dell'analoga voce di "spesa di personale 2019" (oltre agli oneri contrattuali), e pertanto molto inferiore al limite imposto dalla vigente normativa in materia (art. 1 co.557-quater L.296/2006, come da ultimo novellata da L.114/2014 di convers. D.L. 90/2104 art. 3 co. 5 bis – Contenimento spesa personale nella media triennio 2011-2013). In corso d'anno 2020 si provvederà come di consueto, al periodico monitoraggio sull'andamento della spesa di personale.
Per raggiungere gli obiettivi strategici e governare i servizi istituzionali, l'Amministrazione deve però poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una D.O. di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, quali-quantitativamente coerente coi programmi e gli obiettivi dati, poiché l'efficacia, l'efficienza e la qualità del lavoro passano attraverso la qualità delle risorse umane, patrimonio principale dell'Amministrazione, composta dalle competenze e dalle capacità delle persone, che costituiscono l'essenza dell'organizzazione, principali protagoniste dei processi di lavoro.
Nell'ultimo decennio tuttavia le politiche di reclutamento degli enti locali sono state condizionate dalle strategie nazionali di contenimento del costo del lavoro pubblico. I precedenti blocchi del turn-over, il contingentamento delle assunzioni al 25% delle uscite prima e al 75% nel 2017-2018, hanno prodotto una riduzione progressiva della D.O dovuta a un elevato numero di cessazioni del personale correlato ad una

impossibilità di ripianare queste figure mediante nuove assunzioni.

A decorrere dal 2019, a normativa confermata (art. 3 co.5 D.L. 90/2014 – L. n. 114/2014) il turn-over si è ampliato al 100% delle cessazioni dell'anno precedente. Il D.L. 4/2019, convertito in Legge 26/2019, ha consentito però l'anticipo per il triennio 2019-2021, della possibilità di spesa del budget derivante dalle cessazioni, nel medesimo anno in cui le stesse si verificano (per agganciarlo alla riforma pensionistica sperimentale triennale "quota 100" che ha generato e genererà ulteriori numerose cessazioni). La "contestualità" della sostituzione dei dipendenti "in uscita" per cessazione, con "nuovi ingressi" per nuove assunzioni, ha incontrato e incontra tuttora un forte limite nella carenza delle graduatorie utilizzabili. A decorrere dall'anno 2020 a seguito di diverse revisioni agli articoli che regolano l'utilizzo delle graduatorie - ad opera della Legge di Bilancio 2020 prima e del Decreto Milleproroghe poi - si è nuovamente regolamentata la durata della validità delle graduatorie. Per il Comune di R.E. ciò si traduce comunque nella possibilità di utilizzo di poche (alcune delle quali contenenti un esiguo numero di candidati idonei) graduatorie utilizzabili nell'anno 2020 (Funzionario Sviluppo Territoriale, Funzionario Reti Educative, Funzionario Addetto al Coordinamento e Controllo, Funzionario Reti Sociali, Funzionario Amministrativo, Gestore Processi Amministrativi), che comunque verranno ampiamente utilizzate, anche per ulteriori assunzioni in sostituzione dei dipendenti in cessazione. Nel corso dell'anno 2020, considerato il numero di figure dirigenziali presenti nel Comune di Reggio Emilia, è stato programmato lo svolgimento delle

Selezioni per l'assunzione a tempo determinato di 14 figure con tale profilo, nonché di 5 figure Responsabili di Uffici o Attività specialistiche da assumere ai sensi dell'art. 110 del TUEL 267/2000.
Nel piano triennale dei fabbisogni approvato nei primi mesi dell'anno 2020 oltre a molteplici assunzioni a tempo indeterminato programmate per l'anno 2020 mediante utilizzo delle graduatorie a tempo indeterminato dell'Ente o di altri Enti o mediante recepimento in mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, è stato autorizzata l'indizione di nuove procedure Concorsuali per la copertura di posti relativi a profili educativi presso l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia.
L'emergenza epidemiologica che ha colpito l'Italia nei primi mesi dell'anno 2020 ha portato e porterà ad una revisione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e selettive pubbliche: a partire dalla presentazione in modalità telematica della domanda di partecipazione alle procedure pubbliche fino ad arrivare ad un possibile svolgimento in modalità telematica delle prove previste dal Bando stesso.
Il Piano dei Fabbisogni individua inoltre come linea prioritaria il rafforzamento dei ruoli dirigenziali.

All'interno di questo prodotto vengono poi considerate anche diverse tipologie di soggetti che prestano attività di supporto presso l'Ente quali: tirocini formativi ed alternanza scuola lavoro (Legge sulla Buona scuola).

Inoltre viene garantito il regolare svolgimento per l'anno 2020 delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Presidente della Regione e dei relativi organi istituzionali nonché delle consultazioni referendarie già previste, prevedendo assunzioni a tempo determinato, per tale finalità straordinaria, delle figure necessarie a supportare i Presidenti di seggio e le Commissioni immediatamente prima, durante e sino al termine del voto e dello spoglio delle schede elettorali.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00	19.070,00	19.070,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
81.300,00	46.300,00	38.500,00	0,00	83,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3101_1 **Garantire funzionamento Ente nelle varie articolazioni tramite reclutamento del personale, garantendo il contenimento delle dinamiche occupazionali secondo il contenuto del Piano dei Fabbisogni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato tramite concorso pubblico, scorrimenti graduatorie, stabilizzazioni)	29	26
	Nota:		
O_3101_1_2	Numero di personale inserito o prorogato tramite l'istituto del "comando" funzionale temporaneo	2	19
	Nota:		
O_3101_1_3	Numero presunto di personale da recepire a tempo indeterminato tramite procedura di mobilità volontaria tra Enti	5	5
	Nota:		
O_3101_1_4	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale con atti adottati nell'anno	90	111
	Nota:		
O_3101_1_5	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite	7	6
	Nota:		
O_3101_1_6	Numero dipendenti colloquiati per mobilità interna	15	41
	Nota:		
O_3101_1_7	Numero di trasferimenti per mobilità interna effettuati (n. persone / anno)	10	33
	Nota:		
O_3101_1_8	Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	15	34
	Nota:		
O_3101_1_9	Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	70	78
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3101_3 **Garantire il regolare svolgimento delle Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020, mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario ed amministrativo alle Sedi di Seggio e al Servizio Elettorale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3101_3_1	N. di personale assunto con contratto a tempo determinato	60	60
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3101_4 **Garantire il regolare svolgimento del Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020 mediante il reclutamento e l'assegnazione del necessario personale ausiliario ed amministrativo alle Sedi di Seggio e al Servizio Elettorale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3101_4_1	Numero di personale assunto con contratto a tempo determinato	60	60
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3101_1	Predisposizione del Prospetto annuale relativo alla Legge n. 68/99 (disabili) per la trasmissione alla Provincia - Collocamento Mirato entro la scadenza obbligatoria prevista	Previsto	31/01/2020	31/01/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/01/2020
Nota:					
2	2020_OB_3101_1	Espletamento delle procedure selettive pubbliche necessarie all' individuazione di nr. 14 dirigenti a tempo determinato di cui all' art. 110 co. 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000	Previsto	01/01/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/01/2020	23/06/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01400 Art. 00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI	7.800,00
Cap. 01410 Art. 00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONCORSO VIGILI URBANI	38.500,00
Totale		**46.300,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	64,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	86,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	79,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	86,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3102 Trattamento economico.

Descrizione

Trattamento economico riferito al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale.

Le disposizioni in materia finanziaria e di stabilità vigenti che hanno introdotto pesanti tagli alla spesa pubblica in generale, impongono in particolare agli Enti Locali forti limitazioni alla spesa di personale.
L'art. 1 comma 557 della Legge nr. 296/2006 , così come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90 del 24/06/2014, successivamente convertito in Legge nr. 114 (Riforma della Pubblica Amministrazione), dispone il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011 - 2013.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
148.423,19	163.377,96	167.741,30	128.019,25	102,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
34.519.848,59	33.767.928,15	29.242.265,87	28.626.252,40	86,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3102_1 **Efficienza nella remunerazione dei dipendenti e non dipendenti a fronte della prestazione di lavoro o incarico, riducendo al massimo la possibilità di errore.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3102_1_1	Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi	0	0
	Nota:		
O_3102_1_2	Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato	19700	20001
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3102_2 **Contenimento della spesa di personale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3102_2_1	Spesa di personale al 31/12/2020 contenuta nel limite della media di spesa del triennio 2011 - 2013 - valore Euro 46.683.158,86 (art. 1, co. 557-quater, come modificato dall'art. 3, co.5-bis del D.L. 90/2014)	46683158,86	43688907,56
	Nota: La spesa risulta contenuta nel limite del triennio 2011 - 2013.		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3102_3 **Garantire la remunerazione al personale impegnato nel regolare svolgimento delle Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3102_3_1	Rispetto della tempistica prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la presentazione alla Regione Emilia-Romagna del Rendiconto della spesa di personale per le Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020	26/04/2020	26/04/2020
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3102_4 **Adeguamento del software gestionale del Servizio Personale alla nuova riorganizzazione della struttura comunale approvata con Deliberazione di G.C. del 30 gennaio 2020, n. 20ID**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3102_4_1	Assegnazione di tutto il personale dell'ente alla nuova struttura organizzativa	01/02/2020	01/02/2020
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3102_5 **Referendum Popolare del 20 e 21 settembre 2020**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3105_1_1	Rispetto della tempistica prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la predisposizione alla Prefettura del Rendiconto della spesa di personale per il Referendum Popolare del 20 e 21 settembre 2020	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3102_1	Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	Previsto	15/06/2020	31/07/2020
			Effettivo	15/06/2020	31/07/2020
Nota:	Il Conto Annuale è stato regolarmente certificato dalla RGS in data 25 luglio 2020				
2	2020_OB_3102_1	Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00121 Art. 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		28.750,00
Cap. 00260 Art. 01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI		171.705,65
Cap. 00260 Art. 02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE		45.517,17
Cap. 00260 Art. 03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP		16.040,93
Cap. 00300 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA		670.807,51
Cap. 00350 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		626.054,45
Cap. 00350 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		42.045,83
Cap. 00400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA		393.239,38
Cap. 00475 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		579.747,63
Cap. 00900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		255.340,01
Cap. 00910 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE		740.866,07
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		1.168.363,10

Cap. 01600 Art. 01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE		297.027,02
Cap. 03100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		128.124,02
Cap. 03150 Art. 01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE		437.672,76
Cap. 03201 Art. 00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDIN E PUBBLICO A PERSONALE DI POLI ZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 == VEGG. CAP. U 12201/1-2-	687,96	
Cap. 03400 Art. 02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		60.000,00
Cap. 03400 Art. 03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.		10.000,00
Cap. 03400 Art. 08	I.R.A.P. CO.CO.CO.		
Cap. 03401 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		892.000,00
Cap. 03403 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		448.500,00
Cap. 03404 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		117.000,00
Cap. 03405 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		215.000,00
Cap. 03407 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO		11.000,00
Cap. 03408 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		75.500,00
Cap. 03409 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		238.500,00

Cap. 03410 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE		278.000,00
Cap. 03454 Art. 00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	30.000,00	
Cap. 03644 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).	30.000,00	
Cap. 03700 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		41.044,50
Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		3.488,80
Cap. 03700 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		596.928,77
Cap. 03800 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668		30.234,35
Cap. 03800 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===		7.195,76
Cap. 03800 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====		2.569,89
Cap. 04100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		730.965,33
Cap. 05000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		512.298,86
Cap. 05100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		494.016,38

Cap. 06000 Art. 01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE		105.466,81
Cap. 07000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE		1.111.896,52
Cap. 08315 Art. 00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	60.000,00	
Cap. 08315 Art. 01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO	5.000,00	
Cap. 08400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE		369.844,08
Cap. 08410 Art. 00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	37.690,00	
Cap. 08850 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A		388.807,92
Cap. 09300 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE		626.145,99
Cap. 12200 Art. 01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		3.998.850,40
Cap. 12201 Art. 01	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 - RETRIBUZION I IN DENARO == VEGG. CAP E 320 1 ==		520,00
Cap. 12201 Art. 02	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CA P E 3201 ==		123,76
Cap. 12201 Art. 03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 == VEGG. CAP. E 3201 ==		44,20

Cap. 18400 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		1.303.711,00
Cap. 20600 Art. 01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE		544.279,70
Cap. 20605 Art. 01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		1.506.678,00
Cap. 22400 Art. 01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		408.791,46
Cap. 22460 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE		89.377,84
Cap. 24500 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		309.774,45
Cap. 24800 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		820.810,87
Cap. 25000 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE		682.640,37
Cap. 27800 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		273.709,93
Cap. 28600 Art. 01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE		243.714,26
Cap. 30000 Art. 01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUT ENZIONE COMPETENZE LORDE		588.524,63
Cap. 30600 Art. 01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE		14.336,68
Cap. 30800 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		1.581.595,43
Cap. 30807 Art. 01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		239.523,70

Cap. 30900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E		509.857,98
Cap. 31900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZ A COMPETENZE LORDE		7.410,28
Cap. 32000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		567.694,25
Cap. 32050 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE		253.097,41
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		81.943,70
Cap. 39001 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		397.965,17
Cap. 39001 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		197.372,04
Cap. 39001 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO		104.824,90
Cap. 39001 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		324.652,76
Cap. 39001 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		179.799,33
Cap. 39001 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		131.705,00

Cap. 39001 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA ' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRA Z. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		1.116.395,65
Cap. 39003 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE		156.691,67
Cap. 39003 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		79.700,92
Cap. 39003 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE		35.700,02
Cap. 39003 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		746.367,98
Cap. 39003 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		31.100,32
Cap. 39003 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE		70.000,00
Cap. 39003 Art. 10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==		15.117,15
Cap. 39003 Art. 11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1==		3.597,88
Cap. 39003 Art. 12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 ==		1.284,97

Cap. 39003 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE		151.925,16
Cap. 39004 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA		58.543,00
Cap. 39004 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA		26.656,52
Cap. 39004 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA		15.299,96
Cap. 39004 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		19.801,26
Cap. 39004 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA		37.943,85
Cap. 39004 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.000,00
Cap. 39004 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA		132.060,34
Cap. 39005 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI		132.097,85
Cap. 39005 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		52.253,20

Cap. 39005 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI		15.300,01
Cap. 39005 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		78.609,78
Cap. 39005 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		54.183,81
Cap. 39005 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI		40.500,00
Cap. 39005 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN		223.705,74
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO		4.770,38
Cap. 39007 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		1.060,92
Cap. 39007 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		23.752,30
Cap. 39007 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO		500,00
Cap. 39007 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLAT - O NERI SU SALARIO ACCESSORIO FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO		45.215,76
Cap. 39008 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI		26.914,50

Cap. 39008 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		10.038,72
Cap. 39008 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		42.700,80
Cap. 39008 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI		26.172,24
Cap. 39008 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		7.600,00
Cap. 39008 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		245.616,59
Cap. 39009 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		139.502,17
Cap. 39009 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		55.084,52
Cap. 39009 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE		45.821,71
Cap. 39009 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		66.802,62

Cap. 39009 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE		37.253,45
Cap. 39009 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		13.500,00
Cap. 39009 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATORIS ORSE DECENTRATE: INDENNITA' VA RIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FU NZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E L'AMBIENTE		295.705,20
Cap. 39010 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE		110.233,12
Cap. 39010 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		55.245,66
Cap. 39010 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE		58.688,35
Cap. 39010 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		106.207,86
Cap. 39010 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE		31.561,24
Cap. 39010 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE		31.700,00
Cap. 39010 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		433.056,76
Cap. 39013 Art. 00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNO VI CONTRATTUALI DIPENDENTI		190.951,25

Cap. 39350 Art. 01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==		29.400,00
Totale		**163.377,96**	**33.767.928,15**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	41,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	38,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	29,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3103 Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.

Descrizione

Certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale in servizio a tempo indeterminato e determinato o cessato dal servizio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3103_1 **Rilascio delle certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale dipendente e cessato, conformi alle richieste e rispondenti alle esigenze dell'utenza entro i termini previsti dalla normativa.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3103_1_1	Rilascio dei certificati nei termini previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 minore di giorni	30	30
	Nota:		
O_3103_1_2	Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti	180	193
	Nota:		
O_3103_1_3	Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	50	63
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Corvino Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	5,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	98,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3104 Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.

Descrizione: Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale riferito al personale in servizio e non, connesso e successivo al trattamento economico.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.900.587,39	8.677.027,60	7.803.990,57	7.664.163,54	89,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3104_1 **Garantire in modo efficiente al personale dipendente e non dipendente il godimento delle prestazioni pensionistiche e previdenziali connesse e successive al rapporto di impiego, riducendo al minimo la possiblità di errore.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3104_1_1	Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta	0	0
	Nota:		
O_3104_1_2	Errori rilevanti nella predisposizione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti e assimilati e nella Certificazione Modello 770 semplificato	0	0
	Nota:		
O_3104_1_3	Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali	15	54
	Nota:		
O_3104_1_4	Predisposizione schede di indagine interna, finalizzate all'analisi delle cause di infortunio e alla loro rimozione D.Lgs. 81/2008	15	43
	Nota:		
O_3104_1_5	Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea).	20	83
	Nota:		
O_3104_1_6	Pratiche TFR e TFR/2	183	337
	Nota:		
O_3104_1_7	Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo	4	5
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3104_1_8	Richieste di rimborso alle Assicurazioni	5	5
	Nota:		
O_3104_1_9	Comunicazione accordi di smart-working al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale Clic Lavoro	900	1191
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3104_1	Predisposizione Certificazione Unica 2020 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2019	Previsto	01/02/2020	31/03/2020
			Effettivo	01/02/2020	31/03/2020
Nota:					
2	2020_OB_3104_1	Predisposizione Modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2019	Previsto	15/09/2020	31/10/2020
			Effettivo	15/09/2020	31/10/2020
Nota:					
3	2020_OB_3104_1	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3104_1	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive del personale a tempo determinato attraverso il sistema UNIEMENS	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3104_1	Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3104_1	Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
7	2020_OB_3104_1	Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2019 e rata anticipata anno 2020	Previsto	15/01/2020	16/02/2020
			Effettivo	15/01/2020	16/02/2020
Nota:					
8	2020_OB_3104_1	Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
9	2020_OB_3104_1	Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	Previsto	01/03/2020	09/03/2020
			Effettivo	01/03/2020	09/03/2020

Nota:	

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	197.593,30
Cap. 00350 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	185.125,37
Cap. 00350 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	9.862,39
Cap. 00400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	117.905,26
Cap. 00475 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	171.675,63
Cap. 00900 Art. 02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE	76.690,04
Cap. 00910 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	211.212,17
Cap. 01000 Art. 02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE	336.532,55
Cap. 01600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	83.186,75
Cap. 03100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE	40.346,79

Cap. 03150 Art. 02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	125.119,36
Cap. 03700 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	9.768,59
Cap. 03700 Art. 98	fondo pluriennale vincolato I. R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPEN DENTE SU ONORARI AVVOCATURA PE RSONALE SERV.LEGALE	46.766,11
Cap. 03700 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	84.166,96
Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	215.488,90
Cap. 05000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E	145.970,76
Cap. 05100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	144.685,18
Cap. 06000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	31.330,79
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	322.554,16
Cap. 08400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE	110.091,46
Cap. 08850 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	127.210,29
Cap. 09300 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	186.982,25
Cap. 12200 Art. 02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.177.661,83

Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	375.817,84
Cap. 20600 Art. 02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	147.762,67
Cap. 20605 Art. 02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	430.766,45
Cap. 22400 Art. 02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	121.048,65
Cap. 22460 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE	20.740,46
Cap. 24500 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	91.084,92
Cap. 24800 Art. 02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	244.083,82
Cap. 25000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE	195.959,77
Cap. 27800 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE	79.693,36
Cap. 28600 Art. 02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	69.259,01
Cap. 30000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E	172.456,35
Cap. 30600 Art. 02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	5.615,38
Cap. 30800 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	479.363,71

Cap. 30807 Art. 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	76.625,50
Cap. 30900 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	144.201,13
Cap. 31900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E	3.817,52
Cap. 32000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	165.016,21
Cap. 32050 Art. 02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE	83.032,47
Cap. 35000 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE	23.961,26
Cap. 39001 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	326.431,99
Cap. 39001 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA ' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRA Z. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	272.619,15
Cap. 39003 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	281.789,93
Cap. 39003 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	43.262,67
Cap. 39004 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	42.334,08

Cap. 39004 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	8.051,52
Cap. 39005 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	92.771,65
Cap. 39005 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN	26.335,98
Cap. 39007 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	2.069,64
Cap. 39007 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLAT - O NERI SU SALARIO ACCESSORIO FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO	11.824,83
Cap. 39008 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	25.206,04
Cap. 39008 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	29.223,69
Cap. 39009 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	86.583,76
Cap. 39009 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATORIS ORSE DECENTRATE: INDENNITA' VA RIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FU NZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DE L TERRITORIO E L'AMBIENTE	50.107,08
Cap. 39010 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	90.442,60

Cap. 39010 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	97.449,62
Cap. 39300 Art. 01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'	24.000,00
Cap. 39300 Art. 02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI	50.000,00
Cap. 39310 Art. 00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI	10.000,00
Cap. 39340 Art. 00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE	10.000,00
Cap. 39350 Art. 02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	8.290,00
Totale		**8.677.027,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	31,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3105 Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.

Descrizione

Trattamento di fine rapporto relativo al servizio prestato dal personale cessato relativamente al trattamento pernsionistico e delle indennità di fine servizio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3105_1 **Garantire al personale cessato il trattamento pensionistico e delle indennità di buonuscita, riducendo al minimo gli errori.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3105_1_1	Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate	0	0
	Nota:		
O_3105_1_2	Numero pratiche di liquidazione Indennità di fine servizio	53	76
	Nota:		
O_3105_1_3	Numero pratiche di pensione generalmente intese	47	56
	Nota:		
O_3105_1_4	Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	120	253
	Nota:		
O_3105_1_5	Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	47	60
	Nota:		
O_3105_1_6	Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	15	24
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39330 Art. 00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI	3.000,00
Totale		**3.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	72,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	73,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3106 Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.140,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3106_1 **Miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	5	12
	Nota: Con l'emergenza Covid le società di formazione hanno un'offerta fomativa in modalità webinar molto interessante per chi si occupa di normativa del personale a costi molto contenuti		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39291 Art. 00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00
Totale		**5.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

Descrizione: La gestione amministrativa dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, in conformità alle norme legislative e contrattuali che regolano il pubblico impiego

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3107_1 **Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno dei rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3107_1_1	Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo)	6	6
	Nota:		
O_3107_1_2	Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternità, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe.	48	48
	Nota:		
O_3107_1_3	Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternità	2000	2772
	Nota:		
O_3107_1_4	Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	500	516
	Nota:		
O_3107_1_5	Numero visite mediche	50	57
	Nota:		
O_3107_1_6	Numero di procedimenti disciplinari	7	13
	Nota:		
O_3107_1_7	Numero pratiche di contenzioso	5	10
	Nota:		
O_3107_1_8	Numero liquidazioni	1	2
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3107_2 **Predisposizione ed Elaborazione dati relativi a diversi istituti contrattuali per comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalle norme.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie	42	42
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3107_2	Attività di elaborazione dati a livello mensile e annuale di diversi istituti contrattuali per comunicazioni alla Funzione Pubblica e pubblicazione sul Sito Istituzionale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3107_2	Attività di inserimento in "PERLAPA" degli incarichi conferiti dall'Ente a consulenti e collaboratori esterni	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3107_2	Attività di predisposizione della Relazione Allegata al Conto Annuale 2019	Previsto	20/05/2020	10/07/2020
			Effettivo	20/05/2020	10/07/2020
Nota:	La Relazione Allegato al Conto Annuale è stata Certificata dalla RGS in data 03 luglio 2020				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	34,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	64,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	67,00 %
Gianni Palmieri	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	12,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3108 Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

Descrizione: Supporto alla gestione giuridico-amministrativa del personale con riferimento alla gestione dei cartellini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
42.000,00	72.000,00	34.995,00	16.865,20	48,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3108_1 **Applicazione delle norme in materia di presenza in servizio e dello stato giuridico dei dipendenti con riferimento alla gestione dei cartellini.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	200	352
	Nota:		
O_3108_1_2	Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	100	115
	Nota:		
O_3108_1_3	Numero elaborazioni dei cartellini del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione entro il giorno 09 di ogni mese per le comunicazioni obbligatorie e il passaggio alle paghe	370	372
	Nota:		
O_3108_1_4	Numero Assemblee Sindacali gestite	2	2
	Nota:		
O_3108_1_5	Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilità interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro	6300	7026
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3108_1	Formazione e supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti nella nuova procedura rilevazione presenze Iriswin e Irisweb	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3108_1	Elaborazione e controllo dei dati di assenza del personale dipendente (tabella 11) ai fini della rilevazione prevista dal D.Lgs. n. 165/2001 - Conto Annuale 2019	Previsto	15/06/2020	31/07/2020
			Effettivo	15/06/2020	31/07/2020
Nota:					
3	2020_OB_3108_1	Supporto ai gestori dei cartellini sulla corretta gestione/attribuzione dei Buoni Pasto a valore	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3108_1	Supporto all'Istituzione nell'attivazione dei cartellini timbratori dell'Istituzione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01270 Art. 00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I	72.000,00
Totale		**72.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Corvino Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	10,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	7,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3109 Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.

Supporto ai servizi generali, assistenza agli Organi Istituzionali, funzioni di cerimoniale e servizio di portierato, presidio delle diverse Sedi dell'Ente.

Descrizione

Il presente prodotto deve garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali durante tutte le sedute istituzionali degli organi collegiali (Consiglio Comunale, ecc.), le celebrazioni, cerimonie e manifestazioni pubbliche (matrimoni, ricorrenze istituzionali, ecc.) presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Organizzazione del personale

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3109_1 **Garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali e le cerimonie pubbliche, presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3109_1_1	Numero postazioni presidiate	13	13
	Nota:		
O_3109_1_2	Numero operatori gestiti nell'anno	27	27
	Nota:		
O_3109_1_3	Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	300	313
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antonelli Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Argiolas Rosina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Caracciolo Saverina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cattozzo Simonetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Chimenti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Codeluppi Maria Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
D'Elia Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
De Micco Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Dona' Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Fantini Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Faragò Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %
Iemmi Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Lamanna Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Carmen	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Martelli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Martucci Giovanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Massari Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Munarini Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nardone Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Nittolo Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Orlandelli Alessandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Palomba Aurelia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Patano Marcella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Pezzella Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ponzio Lucilla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tirelli Carla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Tognetti Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Valdella Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vetere Teresina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Vinsani Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3110 Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.

Descrizione: Gestione delle relazioni Amministrazione-Sindacati con riferimento al personale dipendente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3110_1 **Assicurare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali in materia di personale, anche trasmettendo nei tempi convenuti nel Protocollo di Relazione Sindacale, le relative comunicazioni.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3110_1_2	Numero riunioni sindacali	15	20
	Nota:		
O_3110_1_3	Numero intese e concertazioni	4	19
	Nota:		
O_3110_1_4	Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati	40	45
	Nota:		
O_3110_1_5	Numero permessi sindacali gestiti	100	160
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3110_1	Sottoscrizione nuovo CCDI 2018_2020 in conformità alle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	Contenuto: - Progressioni Economiche - Indennità Polizia Locale - Indennità legate a particolari condizioni di lavoro - Particolari Responsabilità - Valutazione Performance. Sottoscrizione del CCDI PG. nr. 42040 del 19/02/2020				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	23,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gianni Palmieri	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3111 Gestione del Servizio Civile Universale

Descrizione

Dal 2019 è entrato a pieno regime il Decreto Legislativo n. 40/2017 e s.m.i. con il quale è stato istituito e disciplinato il NUOVO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, a norma dell'art. 8 della Legge 106/2016, finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, destinato a sostituire il precedente Servizio Civile Volontario Nazionale. La nuova normativa stabilisce che ogni Ente possa iscriversi all'Albo degli Enti di Servizio Civile Universale singolarmente o in forma "aggregata", unitamente ad un Ente definito "Capofila", divenendone in tal modo "Enti di accoglienza", legati all'Ente Capofila dalla sottoscrizione di uno specifico "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale" come definito nella apposita Circolare attuativa 09/05/2018. Il Comune di Reggio Emilia ha operato da sempre una scelta di "condivisione" dei valori, dei principi e dell'etica del servizio civile volontario, insieme agli altri Enti di servizio civile del territorio, aderendo sin dall'origine al "Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile – Co.Pr.E.S.C." di Reggio Emilia, istituito dalla Regione Emilia Romagna e sottoscrivendo con gli altri Enti, i Protocolli per lo svolgimento in forma condivisa e coordinata in sede provinciale di specifiche azioni e attività di promozione, sensibilizzazione, formazione e monitoraggio dei progetti di Servizio Civile, credendo fermamente nel "valore aggiunto" che nasce dalla condivisione dei pensieri e delle azioni con gli altri attori del territorio finalizzati allo sviluppo del servizio civile nel territorio di appartenenza e ritenendo che occorre valorizzare le diverse realtà e le risorse legate ed accomunate dalla esperienza qualificante del Servizio Civile, al fine del suo sviluppo. Il Comune ha ritenuto pertanto opportuno proseguire nell'esperienza del Servizio Civile - almeno nella prima fase sperimentale di avvio del "Servizio Civile Universale" - secondo una logica di continuità, dando valore alla precedente esperienza di cooperazione e condivisione attuata con tutti gli altri Enti di servizio civile del territorio, e pertanto aderendo all'ipotesi di iscrizione al nuovo Albo di Servizio Civile Universale, non in forma singola, ma quale "Ente di accoglienza" dell'ENTE CAPOFILA individuato in ambito Co.Pr.E.S.C. - ARCI – Servizio Civile, sottoscrivendo con esso apposito "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale" secondo i contenuti indicati nella citata Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri 09/05/2018 e ripartendo con esso oneri, responsabilità ed impegni in materia, in un'ottica di cooperazione e responsabilizzazione (cfr Deliberazione G.C. 27/12/2018 N. 223; Deliberazione G.C. 19/12/2019 N. 215; "Contratto di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale" stipulato in data 27/02/2019 Prot. N 2019/74690 del 15/04/2019). I prossimi progetti di Servizio Civile Universale del Comune di Reggio Emilia, a decorrere dall'anno 2020, verranno pertanto presentati unitamente e tramite l'ENTE "CAPOFILA" ARCI - Servizio Civile. Occorrerà procedere nel 2020, alla predisposizione come di consueto d'intesa con i servizi interessati, del contenuto dei prossimi progetti, inserendosi nell'ambito del "Programma di intervento" territoriale per il Servizio Civile Universale che ARCI provvederà ad attivare, tenuto conto delle esigenze del territorio e degli Ente di accoglienza ad esso legati tramite contratto. Occorre evidenziare comunque che la realizzazione dei contenuti del presente prodotto di PEG 3111, e la conseguente possibilità di presentazione di nuovi Progetti di Servizio Civile (da ora in poi nell'ambito del nuovo SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE e tramite Ente Capofila), nonché del numero massimo di Operatori Volontari da richiedere, è strettamente connessa alle risorse economiche a ciò destinate dal Governo

nell'ambito del "Fondo Nazionale per il Servizio Civile", trattandosi di progetti a diretto finanziamento statale (per l'erogazione ai giovani operatori volontari, da parte ministeriale, del compenso mensile pari a 439,50 Euro). Si evidenzia che nel corso degli anni, a causa della critica situazione economica nazionale, si era verificata una drastica riduzione delle risorse destinate a tale importante finalità; negli ultimi 4 anni si è invece assistito ad una nuova fase che ha finalmente "invertito la tendenza" ed ha puntato ad un maggior finanziamento nazionale del Fondo e conseguentemente all'assegnazione di un numero maggiore di Operatori Volontari in Servizio Civile. Allo stato attuale il Comune di R.E. ha presentato a inizio 2020 all'Ente Capofila "ARCI Servizio Civile", che provvederà ad inserirlo

all'interno dei Programmi di Intervento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, un progetto di S.C.U. in ambito di Educazione e Promozione Culturale, con il quale si richiede l'assegnazione di 22 Operatori Volontari. Se verrà approvato dalla Presidenza Consiglio Ministri e successivamente inserito all'interno del Bando per la Selezione degli Operatori Volontari da impiegare in progetti di servizio civile la cui pubblicazione dovrebbe avvenire presumibilmente a fine 2020, questo nuovo progetto consentirà l'ingresso, indicativamente a inizio 2021, di 22 nuovi giovani Operatori Volontari del Servizio Civile da inserire in ambito educativo/culturale presso Biblioteche, Musei, Attività Culturali, Officina educativa, Pari Opportunità e cultura di genere, Intercultura. Inoltre attualmente si stanno gestendo i 24 Volontari avviati dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, ad inizio 2020 per analogo progetto di servizio civile approvato nel 2019, che presteranno attività per tutto il 2020.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Città collaborativa

Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	0,00	4.230,00	4.230,00	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	16.500,00	7.437,33	55,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3111_1 **Presentazione dei nuovi progetti di Servizio Civile Universale e gestione dei giovani volontari assegnati all'Ente.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	24	24
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39315 Art. 00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	30.000,00
Totale		**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	52,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3115 Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

Descrizione

La valutazione del personale è di competenza dei singoli dirigenti, che compilano le schede dei dipendenti attraverso una apposita procedura informatica ed effettuano i colloqui individuali con i lavoratori.

Ogni dipendente può esprimere l'auto-valutazione delle proprie competenze tecniche, utilizzando una specifica sezione della stessa procedura.

Il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione coordina le fasi dell'intero processo, supporta i dirigenti nella fase di inserimento delle valutazioni e i dipendenti durante l'auto-valutazione elabora i dati di tutte le valutazioni e individua quali percorsi formativi è necessario progettare, per colmare gli eventuali gap di competenze dei lavoratori, nonchè per l'elaborazione della reportistica funzionale alle politiche del Personale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3115_1 **Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3115_1_1	Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto (%)	100	100
	Nota: La verifica della valutazione del personale può essere realizzata solo dopo la sottoscrizione del Contratto decentrato integrativo terr.le con le OO.SS., NON ancora avvenuta e la modifica del sistema informatico, in base ai criteri definiti dall'accordo.		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3115_2 **Adeguamento del sistema di valutazione del personale e della disciplina delle Posizioni Organizzative al nuovo CCNL del 21 maggio 2018**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3115_2_2	Adeguamento sistema di valutazione del personale al CCNL 2016-2018	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: E' stato realizzato parzialmente con la performance org.va. Manca la performance ind.le e le PEO. Possono essere realizzate dopo la sottoscrizione del Contratto decentrato int.vo territoriale con le OO.SS., che ne definisce i criteri, non ancora avvenuto.		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	6,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3116 Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali

Descrizione

Remunerazione dell'indennità di carica agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, nei termini e nelle modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
732.163,00	732.163,00	710.221,46	626.377,32	97,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3116_1 **Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori e dei Consiglieri, degli oneri per assenze dal servizio conseguenti agli impegni per le funzioni pubbliche dagli stessi rivestite, entro 30 gg. dalla richiesta.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3116_1_1	Rimborso degli oneri di cui agli artt. 79-80-86 del T.U. n. 267/2000, ai datori di lavoro di Amministratori e Consiglieri impegnati in funzioni pubbliche entro 30 giorni dalla data di richiesta.	30	30
	Nota:		
O_3116_1_2	Numero dei gettoni di presenza liquidati	1200	2131
	Nota:		
O_3116_1_3	Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica)	130	129
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00100 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI	424.800,00
Cap. 00110 Art. 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI	147.000,00
Cap. 00120 Art. 00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI	15.000,00
Cap. 00130 Art. 00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICIArt.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)	120.000,00
Cap. 00148 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV	20.000,00
Cap. 39012 Art. 00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO	5.363,00
Totale		**732.163,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_31PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Cottafavi Claudia	Posizione Organizzativa	2,50 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	6,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_31PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	2
	Nota:		
P_31PR_1_2	Indicazione referenti Privacy (entro il)	15/09/2020	15/09/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_31PT 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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	95
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Cottafavi Claudia	Posizione Organizzativa	2,50 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Fontanesi Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_31TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31TD_1 Digitalizzazione dei processi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31TD_1_3	Digitalizzazione del processo di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali/selettive pubbliche attraverso il software di gestione delle istanze on line	31/10/2020	31/10/2020
	Nota: Monitoraggio a cura del servizio Programmazione		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_31TD_2 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_31TD_1	Analisi dell'integrazione del processo individuato per lo studio di fattibilità in sinergia con l'ufficio per la transizione digitale	Previsto	01/04/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/04/2020	31/07/2020
Nota:					
2	2020_OB_31TD_1	Integrazione dei processi individuati con la soluzione prevista dal software per la gestione delle istanze online, quale strumento di supporto.	Previsto	01/07/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/10/2020
Nota:					
3	2020_OB_31TD_2	implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3117 Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

Descrizione

Il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione:

- affianca le strutture nei processi di revisione, razionalizzazione e miglioramento dei processi interni di lavoro e dei meccanismi di funzionamento necessari alle singole strutture;
- realizza analisi, individua criticità e ridisegna i processi tecnico-amministrativi, attraverso progetti di diversa complessità, coordinati dai responsabili delle principali strutture coinvolte, per sostenere gli impatti organizzativi;
- progetta ed attua interventi formativi utili a sostenere ed agevolare i percorsi di crescita professionale congruenti con le modifiche che intervengono nei piani di lavoro, al fine di favorire i processi di integrazione organizzativa tra le diverse funzioni;
- cura la pianificazione, la progettazione, l'organizzazione, la gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale comunale al fine di potenziarne le competenze professionali per coniugare la formazione con i temi dell'organizzazione e della qualità

In particolare nel corso del 2019 si provvederà a:

- promuovere lo sviluppo delle competenze professionali del personale per garantire la capacità di adeguamento continuo a quelle che sono le richieste dei servizi, anche in funzione dei cambiamenti organizzativi e culturali che possono nascere da nuovi bisogni della città;
- realizzare le attività previste dal Piano di formazione: corsi di formazione che affrontano tematiche di interesse intersettoriale; formazione specialistica destinata a singoli servizi o specifiche famiglie professionali; formazione obbligatoria (sicurezza e anticorruzione);
- consolidare il ruolo dei formatori interni e del "tutor aziendale";
- adottare lo strumento della Carta dei Servizi rivolta al "personale interno" per comunicare in modo chiaro i principi, le regole e le modalità con le quali si realizzano gli interventi formativi;
- mettere a punto ed implementare il nuovo strumento di gestione informatico per progettare e gestire in maniera organizzata ed efficiente le attività connesse alla formazione (gestione partecipanti, rendiconti, produzione automatizzata degli attestati, ecc);
- effettuare l'istruttoria tecnica-periodica delle pesature delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative dell'Ente;
- fornire un supporto tecnico per le procedure comparative che saranno indette dai dirigenti dell'Ente per la selezione ed assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Funzionamento dell'ente
Azione	Organizzazione del personale

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	90.000,00	5.997,00	360,00	6,7 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3117_1 **Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3117_1_1	N° ore Medie di formazione erogate per dipendente/1000 dipendenti	1,5	2,5
	Nota:		
M_3117_1_3	N° interventi organizzativi e formativi realizzati/N° interventi organizzativi e formativi programmati	75	100
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3117_2 **Rilevazione del grado di soddisfazione dell'attività formativa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3117_2_1	N. Questionari di soddisfazione positivi (indicatore sintetico > 70%)/totale questionari	75	85
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3117_1	Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3117_1	Corsi di formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro	Previsto	18/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	14/05/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3117_1	Analisi e valutazione delle competenze professionali (Assesment)	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	25/08/2020	31/12/2020
Nota:	Studio e Progetto per analisi competenze profili dirigenziali				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39290 Art. 00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	90.000,00
Totale		**90.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3119 Applicazione delle disposizioni eccezionali ed emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19.

Descrizione

I numerosi provvedimenti emanati dal Governo, fra i quali DL del 23 febbraio 2020, n. 6 -DL del 17 marzo 2020, n. 18 – DL del 02 marzo 2020, n.9 – DPCM del 04 marzo 2020 – DPCM del 08 marzo 2020, adottati per contenere e contrastare il fenomeno epidemiologico, hanno introdotto importanti nuove misure per la gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
Smart Working, flessibilità della presenza dei lavoratori su base giornaliera e settimanale, permessi e congedi, tutele per i dipendenti disabili, immunodepressi e con patologie gravi, revisione delle procedure per le assunzioni, rafforzamento della digitalizzazione dei flussi di lavoro e della documentazione amministrativa, utilizzo della tecnologia digitale nelle interazioni di gruppo, rappresentano le principali novità in materia di lavoro pubblico, che hanno obbligato ad un ripensamento e ad una riprogrammazione dei processi di gestione del personale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Organizzazione del personale

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3119_1 **Ridefinizione dei processi di gestione del personale adeguandoli alle nuove misure introdotte dai provvedimenti governativi per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3119_1_1	numero accordi di Smart-Working avviati all'interno dell'Ente e comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	1089	1191
	Nota:		
P_3119_1_2	numero incontri sindacali finalizzati alla gestione dell'emergenza Covid-19	13	13
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3119_2 **Riconoscimento al personale dipendente dei nuovi congedi parentali, dei permessi e delle indennità previsti dagli artt. 23 – 24 e 25 del DL del 17 marzo 2020, n.18, nonché del premio Covid-19 di cui all'art. 63.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3119_2_1	Erogazione del Premio Covid-19 di cui all'art. 63 del DL del 17 marzo 2020, n. 18 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile	31/05/2020	31/05/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3119_1	Implementazione del sistema di rilevazione presenze/assenze IRISWEB con la funzionalità della “timbratura virtuale” per il personale in Smart-working	Previsto	16/03/2020	04/04/2020
			Effettivo	16/03/2020	04/04/2020
Nota:					
2	2020_OB_3119_1	Analisi e studio per l’acquisizione automatica dei certificati di malattia nel sistema di rilevazione presenze/assenze IRIS/WEB	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3119_1	Analisi per l’utilizzo, in IRISWEB, dei giustificativi di presenza “plus orario” e “lavoro straordinario” in modalità telematica.	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3119_1	Trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale Clic Lavoro degli accordi di Smart-working	Previsto	01/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/04/2020	30/06/2020
Nota:					
5	2020_OB_3119_1	Presentazione progetto regionale per il consolidamento e lo sviluppo dell’istituto dello smart working all’interno dell’Ente	Previsto	10/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	10/04/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3119_1	Espletamento in modalità telematica delle procedure selettive di reclutamento del personale dirigenziale e di “alta specializzazione” di cui all’art. 110 del Tuel, come disposto dalla deliberazione di GC del 26/03/2020, n.59	Previsto	17/03/2020	30/06/2020
			Effettivo	17/03/2020	30/06/2020
Nota:					
7	2020_OB_3119_1	Attivazione della fase di presentazione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali / selettive pubbliche in modalità telematica e analisi/studio di fattibilità per l'espletamento della procedura concorsuale pubblica in modalità telematica.	Previsto	17/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	17/03/2020	31/12/2020
Nota:					
8	2020_OB_3119_1	Riconfigurazione del sistema di gestione della formazione interna (obbligatoria e specialistica) in modalità e-learning.	Previsto	06/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	06/04/2020	31/12/2020
Nota:	La maggior parte della formazione obbligatoria viene svolta con la piattaforma Regionale Self				

9	2020_OB_3119_1	Collaborazione alla ridefinizione del protocollo sanitario e del protocollo di sicurezza per garantire l'applicazione delle misure di contenimento e di contrasto all'epidemia da Covid-19 e la tutela dei cc.dd. "lavoratori fragili" nel periodo di emergenza	Previsto	05/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	05/03/2020	31/12/2020
Nota:					
10	2020_OB_3119_1	Svolgimento degli incontri sindacali finalizzati alla condivisione della modalità di applicazione degli istituti di protezione e di assenza del personale per la sicurezza dei lavoratori e per il contrasto al contagio da Covid-19.	Previsto	05/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	05/03/2020	31/12/2020
Nota:					
11	2020_OB_3119_1	Riattivazione del Servizio Civile in modalità post Covid-19	Previsto	25/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	25/05/2020	31/12/2020
Nota:					
12	2020_OB_3119_2	Gestione dei nuovi congedi, delle indennità e dei permessi riconosciuti ai dipendenti di cui agli artt. 23 – 24 e 25 del DL del 17 marzo 2020, n.18	Previsto	05/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	05/03/2020	31/12/2020
Nota:					
13	2020_OB_3119_2	Riconoscimento del Premio Covid-19 al personale dipendente sulla base delle condizioni previste dall'art. 63 del DL del 17 marzo 2020, n.18	Previsto	01/04/2020	31/05/2020
			Effettivo	01/04/2020	31/05/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Corvino Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Fontanesi Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gianni Palmieri	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	11,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Incerti Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Montecchi Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

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

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Protezione e sicurezza	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	2020_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	105.165,00	2,93 %
			V_28601	Potenziamento infrastrutture e reti videosorveglianza, OCR/lettura targhe	122.000,00	3,40 %
				Totale Azione	**227.165,00**	**6,33 %**
				Totale Obiettivo	**227.165,00**	**6,39 %**
				Totale Indirizzo	**227.165,00**	**6,39 %**
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Smart city/Trasformazione digitale	Competenze e servizi digitali	2020_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	0,00	0,00 %
			2020_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	213.372,21	5,94 %
			2020_PG_3330	Piattaforme della PA		
			2020_PG_3332	Progetto ConnetteRE - Dipendenti digitali	105.000,00	2,92 %
				Totale Azione	**318.372,21**	**8,87 %**
		Infrastrutture digitali	2018_PG_332701	Banda larga: interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	377.030,00	10,50 %
			2020_PG_3323	WI-FI	0,00	0,00 %
			V_23001	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	405.889,81	11,31 %
			V_23002	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su biblioteche decentrate	11.110,19	0,31 %
				Totale Azione	**794.030,00**	**22,12 %**
				Totale Obiettivo	**1.112.402,21**	**34,40 %**
				Totale Indirizzo	**1.112.402,21**	**34,40 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_33PA	Anticorruzione		
			2020_PG_33PT	TRASPARENZA		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_0401	Gestione protocollo generale e albo pretorio		
			2020_PD_0402	Gestione archivio generale		

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_0404	Gestione archivio regolamenti comunali		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.712.085,78	47,69 %
			2020_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	24.969,00	0,70 %
			2020_PD_3331	utenze telefoniche	474.900,00	13,23 %
			2020_PD_33TD	UFFICIO RTD PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE		
			2020_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	20.491,15	0,57 %
				Totale Azione	**2.232.445,93**	**62,19 %**
		Tutela dei dati personali	2020_PD_0406	Gestione ufficio privacy	17.818,51	0,50 %
				Totale Azione	**17.818,51**	**0,50 %**
				Totale Obiettivo	**2.250.264,44**	**59,21 %**
				Totale Indirizzo	**2.250.264,44**	**59,21 %**
				Totale CDR	**3.589.831,65**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_0401 Gestione protocollo generale e albo pretorio

Descrizione

Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente, gestione della PEC istituzionale e pubblicazioni all'Albo pretorio informatico.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_0401_1 **Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente e pubblicazioni all'Albo pretorio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_0401_1_1	Tempo medio dell'iter di protocollazione (gg)	3	3
	Nota:		
O_0401_1_2	Tempo di pubblicazione Albo Pretorio informatico (gg)	1	1

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
O_0401_1_3	N. atti protocollati	180000	223158
	Nota:		
O_0401_1_4	N. atti pubblicati Albo Pretorio	5000	5987
	Nota:		
O_0401_1_5	N. consulenze ai colleghi per protocollo, Albo Pretorio e iter documentale	1100	1484
	Nota:		
O_0401_1_6	PEC pervenute e smistate	35000	41269
	Nota:		
O_0401_1_7	PEC inviate	15000	14346
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balzani Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Corona Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Piersante Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Poli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	8,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_0402 Gestione archivio generale

Descrizione

L'Archivio generale del Comune svolge funzioni sia di rilevanza interna all'Ente che di servizio pubblico nei confronti dell'utenza esterna.
La tenuta dell'Archivio Corrente, di Deposito e Storico, la predisposizione dello scarto d'archivio, le ricerche storiche per i cittadini, le attività di ricerca e consulenza per i Servizi dell'Ente e le attività connesse alle gestione della corrispondenza per i cittadini residenti in Piazza Prampolini, per quelli assenti e irreperibili, costituiscono le attività principali dell'Archivio generale.
Presso l'Archivio generale è attivo anche l'Ufficio visure edilizie che si occupa della gestione del progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie. L'archivio di deposito e storico delle pratiche edilizie è fisicamente dislocato presso i locali dell'archivio generale e la digitalizzazione e la gestione telematica delle richieste da parte dell'utenza è in concessione ad RTI esterna. L'ufficio visure ha un ruolo cardine nella ricerca e smistamento delle pratiche edilizie da inviare in digitalizzazione e funge da interfaccia fra i Servizi tecnici interni all'Ente e l'RTI esterna che gestisce il portale telematico. All'ufficio visure rimane in capo una parte residuale di visure in modalità cartacea che l'ufficio stesso effettua direttamente con accesso al pubblico un giorno a settimana tramite prenotazione su agenda on line.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_0402_1 Garantire la gestione dell'Archivio dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_0402_1_1	Accesso agli atti in archivio su appuntamento per visure edilizie cartacee	200	215
	Nota:		
O_0402_1_2	Ricerca e predisposizione fascicoli edilizi da inviare a ditta aggiudicataria di concessione digitalizzazione pratiche edilizie	2000	2825
	Nota:		
O_0402_1_3	N. pezzi di corrispondenza cartacea e fax	40	325
	Nota:		
O_0402_1_4	N. documenti messi agli atti	100000	112630
	Nota: attività da fare in presenza, lo smart working ha imposto un rallentamento		
O_0402_1_5	N. consultazioni utenti esterni ai fini della ricerca storica	3	3
	Nota: 31.10 attività dei ricercatori è sospesa		
O_0402_1_6	N. consultazioni utenti interni	2500	2453
	Nota: 31.10 attività da fare in presenza, lo smart working ha imposto un rallentamento		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_0402_1_7	Tempo medio di messa agli atti	3	3
	Nota:		
O_0402_1_8	% di risposta per ricerche storiche	100	100
	Nota:		
O_0402_1_9	Metri lineari di documentazione scartata	50	122
	Nota:		
O_0402_1_A	N. pezzi di corrispondenza gestiti per i residenti di Piazza Prampolini	1950	3570
	Nota:		
O_0402_1_B	N. pezzi buste agenzia riscossione gestite per irreperibili	10000	20800
	Nota:		
O_0402_1_C	N. pezzi buste agenzia riscossione gestite per assenti	4525	4525
	Nota: 31.10 causa covid, per dpcm, l'agenzia delle entrate ha dovuto bloccare l'emissione delle cartelle esattoriali		
O_0402_1_D	N. pezzi buste Tribunale gestite per irreperibili articolo 143 c.p.c.	200	297
	Nota:		
O_0402_1_E	N. pezzi buste tribunale gestite per irreperibili Art. 15 Legge fallimentare	15	15
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_0402_1	Gestione rapporti ATI digitalizzazione pratiche edilizie	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balzani Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Corona Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ligabue Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Maniglio Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Martino Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Montipo' Vittorio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Piersante Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Poli Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Rabitti Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	8,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_0404 Gestione archivio regolamenti comunali

Descrizione: Aggiornamento archivio atti normativi di carattere generale e istituzionale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_0404_1 Aggiornamento archivio atti normativi di carattere generale e istituzionale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_0404_1_1	Numero modifiche regolamentari inserite in banca dati	2	6
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3304 Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente

Descrizione

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

Nel 2019 è iniziata la distribuzione ai vari servizi dell'Ente della nuova immagine di windows 10, testata in laboratorio dai tecnicni dell'Ente, durante il 2020 continuerà la fase di distribuzione presso le postazioni pc degli utenti dell'Ente.
Inoltre:
- proseguiranno le attività specifiche per incrementare la sicurezza della rete (prevenzione ramsonware, 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 2019 in particolare:
- continuerà l'analisi di miglioramento dei sistemi applicativi, la messa a regime di applicazioni da poco in produzione
- sarà messo a regime il nuovo software di polizia mortuaria e servizi cimiteriali, acquisito nel 2019;
- saranno ultimate le attività per la migrazione del sistema informativo per la gestione del prestito bibliotecario su SEBINA
- il sistema informativo di gestione del personale verrà migrato a nuove tecnologie
- continueranno attività per l'analisi per identificare software obsoleti e ormai non più idonei, ai fini della sostituzione o aggiornamento tecnologico

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	20.000,00	10.000,00	0,00	50,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.039.559,84	1.084.757,69	1.071.632,52	907.416,28	98,8 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
729.328,09	627.328,09	410.287,54	285.433,31	65,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3304_1 **Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3304_1_1	Numero gestionali e gestionali minori che compongono il Sistema Informativo dell'ente	110	120
	Nota:		
O_3304_1_2	Numero applicazioni manutenute e sviluppate da personale dell'Ente	50	52
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3304_2 **Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi software**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_2_1	Numero applicazioni gestionali migrate a nuova tecnologia o introdotte nel Sistema Informativo dell'Ente	3	4
	Nota: GPS, Cat2Com, backoffice AppIO		
M_3304_2_2	Numero applicazioni obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre esistenti	3	3
	Nota: CityWorks, Materne e Infanzia		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3304_3 **Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 10**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 10	1000	1189
	Nota:		
M_3304_3_2	Numero postazione Windows 10 aggiornate alla 1909	800	1080
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3304_4 **attivazione di un sistema di gestione dei dispositivi mobili, attivazione dello smartworking e di piattaforme di collaborazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3304_4_1	numero di dispositivi mobili monitorati con il sistema centralizzato	30	5
	Nota: ritardo nell'attivazione dei servizi in convenzione causa covid. L'ok dei sindacati che condizionava l'attivazione è stato inviato dal personale solo a inizio dicembre.		
P_3304_4_2	piattaforme di collaborazione attivate e documentate	7	7
	Nota:		
P_3304_4_3	postazioni in smartworking Guest / Enterprise attivate	460	620
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3304_5 **Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni più adatte alle necessità degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3304_5_1	Numero chiamate assistenza help desk (incluse quelle per il filtro di assistenza di primolivello)	9000	10141
	Nota:		
O_3304_5_2	% di turn over delle postazioni attive	8	17
	Nota:		
O_3304_5_3	Numero server gestiti (compreso appliance)	111	112
	Nota:		
O_3304_5_4	spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain) espersso in TB	100	115
	Nota:		
O_3304_5_5	numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia)	38	41
	Nota:		
O_3304_5_6	Database gestiti (es. utenti Oracle)	270	285
	Nota:		
O_3304_5_7	caselle di posta (condivise o personali) gestite	1800	1896
	Nota:		
O_3304_5_8	dispositivi mobili abilitati all'accesso alla posta	250	228
	Nota: in previsione dell'attivazione del sistema di monitoraggio centralizzato che ha un costo a dispositivo sono state attivate politiche più restrittive (ad esempio cancellazione dispositivi che non si collegano al sistema di posta per più di 1 mese)		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3304_6 **Rilevazione del grado di soddisfazione della gestione e assistenza informatica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3304_6_1	Giudizio soddisfacente per il 60% delle risposte relative all'assistenza informatica (valore in %)	92	96

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3304_1	Attività di supporto per l'attivazione del nuovo contratto di Help desk, assistenza e manutenzione	Previsto	01/01/2020	30/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3304_1	Attivazione di un nuovo software basato su piattaforma OTRS per la gestione delle chiamate di Help Desk	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3304_1	Attività di analisi inerenti la gestione del casellario INPS	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione dei sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione del sistema informativo demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3304_1	Attività per la gestione e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
7	2020_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione del sistema informativo di gestione delle presenze	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
8	2020_OB_3304_1	attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
9	2020_OB_3304_1	Predisposizione del piano triennale di razionalizzazione	Previsto	01/07/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/07/2020	30/09/2020

Nota:					
10	2020_OB_3304_1	Rendicontazione del piano triennale di razionalizzazione dell'anno precedente	Previsto	01/07/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/07/2020	30/09/2020
Nota:					
11	2020_OB_3304_2	Attività per la gestione del software HYPER per le segnalazioni dei cittadini all'URP e altri uffici e del callcenter manutenzione, ed inerenti l'implementazione di nuove funzionalità e migliorie	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
12	2020_OB_3304_2	Attività di migrazione a Sebina dei sistemi bibliotecari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/05/2020
Nota:					
13	2020_OB_3304_2	Attività inerenti la gestione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali: messa a punto modulo SISAM, semplificazione processi amministrativi e funzionalità per dematerializzazione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
14	2020_OB_3304_2	Attività finalizzate alla sperimentazione per l'utilizzo del software per il caricamento dei dati elettorali in modalità decentrata	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/09/2020
Nota:	E' stato posticipato il referendum causa Covid.				
15	2020_OB_3304_2	Attività finalizzate alla messa a regime del nuovo software CimiteroWeb per la polizia mortuaria	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
16	2020_OB_3304_2	Sviluppo di applicazioni minori e servizi web finalizzati alla gestione interna o all'integrazione tra sistemi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
17	2020_OB_3304_2	Attività informatica finalizzata alla migrazione della procedura di gestione del personale a nuova tecnologia	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
18	2020_OB_3304_2	Attività finalizzate alla messa a regime del modulo fiere e mercati, gestione impianti pubblicitari COSAP e colloquio con modulo VBG	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

19	2020_OB_3304_2	Attività di sviluppo al sw Materne per gestione nuove annualità scolastiche e servizi estivi, oltre ad adeguamento a nuove normative	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
20	2020_OB_3304_2	Attività per inerenti la gestione ed il miglioramento del sistema informativo dei Lavori Pubblici	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
21	2020_OB_3304_2	Attività inerenti l'adeguamento normativo dei pagamenti della procedura di gestione Pubblicità e Affissioni e all'analisi di evoluzioni future	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
22	2020_OB_3304_2	Attività inerenti l'analisi di evoluzione dell'applicazione di gestione Iter Manifestazioni per dismissione Lotus e maggiore integrazione con altri sistemi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
23	2020_OB_3304_2	Attività di analisi per l'implementazione del colloquio con la piattaforma INPS non appena ultimato definizione dell'accordo di cooperazione applicativo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
24	2020_OB_3304_2	Sostituzione del software di gestione di invio delle Newletters	Previsto	01/01/2020	28/02/2020
			Effettivo	01/01/2020	28/02/2020
Nota:					
25	2020_OB_3304_4	Attività di implementazione di un sistema di gestione centralizzata dei dispositivi mobili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:	31.12.20:continuerà per la parte programmata per il 2021				
26	2020_OB_3304_4	Implementazione di un sistema di self service per la gestione delle credenziali di utenti esterni ed interni alla rete dell'ente per favorire lo smartworking e implementazione di autentica a più fattori	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	31/12/2020
Nota:	31.12.20:continuerà per la parte programmata per il 2021				
27	2020_OB_3304_4	Test, attivazione e documentazione di piattaforme per la collabraziane a distanza (webminar, webcall, webconf, chat, ecc.)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/02/2020	31/12/2020
Nota:					

28	2020_OB_3304_4	Test, attivazione e diffusione di standard per lo smartworking	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/02/2020	31/12/2020
Nota:					
29	2020_OB_3304_5	Attività sistemistiche di supporto all'aggiornamento / introduzione di nuovi software o piattaforme applicative	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
30	2020_OB_3304_5	Definizione del progetto di migrazione nel DataCenter di Lepida	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	31.08:ritardo nella progettazione causa covid ed utilizzo modello basato su investimento piuttosto che su servizi come da listino standard di lepida				
31	2020_OB_3304_5	Attività legate all'aumento della sicurezza della rete e di adeguamento ad adempimenti normativi sia sulla sicurezza che sul trattamento dei dati personali/sensibili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 09788 Art. 00	Trasferimento da MIUR- Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di	20.000,00		
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		920.346,87	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		41.592,89	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		100.780,00	
Cap. 39490 Art. 08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI		1.300,00	
Cap. 39494 Art. 00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)		6.000,00	
Cap. 39495 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		14.737,93	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI			338.036,27
Cap. 40801 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDU RE SOFTWARE E SISTEMI INFORMA TIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013)			99.003,00
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI			170.288,82
Cap. 40814 Art. 01	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID finanz . con FONDI PON FSR (avviso MI			20.000,00
Totale		**20.000,00**	**1.084.757,69**	**627.328,09**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Badodi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	82,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	49,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	39,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Casoli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	53,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	91,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	45,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Pioli Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Prandi Giorgio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3316 Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza
Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
75.165,00	75.165,00	75.164,16	53.848,73	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	6.633,14	6.633,14	22,1 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3316_1 Ampliamento dell'attuale sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3316_1_1	Numero telecamere installate per videosorveglianza cittadina	406	413
	Nota:		
M_3316_1_2	Numero telecamere installate per videosorveglianza interna	35	35
	Nota:		
M_3316_1_3	Numero sistemi di lettura targhe, controllo traffico, rilevazioni infrazioni semaforiche, autovelox	81	81
	Nota: 31.08:Ritardo RDO e aggiudicazione lavori causa Covid		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_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 Roncocesi, Cavazzoli, Pieve e masone	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	IN fase di progettazione esecutiva ci si è accorti che TIM ha occupato abusivamente tubi di PI del Comune. Questo comporta ritardo nei lavori e spese aggiuntive per ulteriori scavi				
2	2020_OB_3316_1	Gestione e coordinamento delle attività per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3316_1	Progettazione in collaborazione con servizi di ingegneria/polizia municipale di aree con sistemi avanzati di controllo del territorio	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3316_1	Collaborazione con Area sviluppo territoriale per infrastrutturazione aree Reggia di Rivalta e parcheggio TAV	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	criticità 31.08: attività di affidamento in capo all'area sviluppo territoriale e tempi di realizzazione legati ai canteri				

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39491 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	36.125,00	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA	39.040,00	
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.		9.116,27
Cap. 40813 Art. 99	FONDO PLUR.INVESTIMENTI INTERV ENTI SICUREZZA URBANA ZONA STA ZIONE (in applicazione inuovi principi contabili)		20.883,73
Totale		**75.165,00**	**30.000,00**

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

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3331 utenze telefoniche

Descrizione: Gestione contrattuale, amministrativa e tecnica della telefonia dell'Ente compresa la Centrale Telefonica

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
494.900,00	474.900,00	452.085,23	314.318,74	95,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3331_1 **Gestione contrattuale, amministrativa e tecnica della telefonia dell'Ente compresa la Centrale Telefonica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331_1_1	Percentuale fatture liquidate nei tempi	100	100
	Nota:		
O_3331_1_2	Numero fatture arrivate in piattaforma e controllate entro i 15gg previsti dalla normativa, mantenendo attiva la possibilità di eventuale rifiuto	1900	2041
	Nota:		
O_3331_1_3	numero fatture caricate nel gestionale	1900	1972
	Nota:		
O_3331_1_4	numero fatture caricate in Jente contabilità	1900	2080
	Nota:		
O_3331_1_5	numero fatture con cambio di Codice Unico Ufficio	1900	2041
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3331_2 **Gestione contrattuale e tecnica della telefonia mobile**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331_2_1	Numero sim verificate ed implementate con i dati mancanti	850	850
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331_2_2	Numero sim elettorali gestite	176	176
	Nota:		
O_3331_2_3	Numero apparati elettorali gestiti	176	176
	Nota:		
O_3331_2_4	Numero sim in dotazione al Servizio di Polizia Locale verificate e lavorate	125	125
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3331_3 Gestione contrattuale e tecnica della Centrale Telefonica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331_3_1	% Funzionalità della centrale telefonica	100	100
	Nota: Per funzionalità si intende la capacità di erogare il servizio in modo continuativo e rispondente alle necessità dei servizi al netto di eventuali eventi straordinari che ne dovessero compromettere la funzionalità		
O_3331_3_2	Attivazione del contratto nei tempi	01/08/2020	01/08/2020
	Nota:		
O_3331_3_3	Tempo medio di risposta alle chiamate di intervento. Espressa in ore	36	14,05
	Nota: Facendo riferimento al tempo medio di risposta alla chiamata, PIU' BASSO E', MEGLIO E'		
O_3331_3_4	Numero interventi svolti	1300	1305
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3331_4 Gestione della fonia in relazione all'emergenza Covid-19

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3331_4_1	Numero sim elettorali assegnate	50	61
	Nota:		
P_3331_4_2	Numero sim con struttura rimodulata	50	93
	Nota:		
P_3331_4_3	Tempo (espresso in ore) di risoluzione dei problemi di raggiungibilità dall'esterno per la Master	10	10
	Nota: L'indicatore è particolarmente importante perché in momento di lockdown, la mole di chiamate in entrata ha rischiato di bloccare completamente la capacità fonica dell'Ente		
P_3331_4_4	Tempo (espresso in ore) di risoluzione dei problemi presso la centrale operativa dei VVUU	8	8
	Nota: L'indicatore è particolarmente importante perché nel momento di attivazione della fase 2, la mole di chiamate in entrata ha rischiato di bloccare completamente la capacità fonica del Comando		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3331_5 Aggiornamento e up grade Centrale telefonica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331_5_1	Coinvolgimento dei servizi interessati e focalizzazione delle necessità	31/12/2020	31/07/2020
	Nota:		
O_3331_5_2	Ricevimento PEX e PEC (progetto tecnico ed economico)	31/12/2020	15/09/2020
	Nota:		
O_3331_5_3	Versione definitiva PEX e PEC	31/12/2020	16/11/2020
	Nota:		
O_3331_5_4	Procedure finalizzate all'emissione dell'ordinativo	31/12/2020	12/12/2020
	Nota: La data di conclusione fa riferimento alla DD di approvazione del Progetto		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3331_1	Rispetto delle scadenze	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	Fase a valenza annuale				
2	2020_OB_3331_1	Verifica dell'effettivo passaggio di contratto e quindi di CIG per tutte le ADSL attive	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	14/10/2020
Nota:	la data fa riferimento alla data di fatturazione con conferma della correttezza dei dati inseriti				
3	2020_OB_3331_1	Passaggio delle competenze dal cdr 36 al cdr 33 con conseguente cambio del Codice Unico Ufficio	Previsto	17/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	17/04/2020	01/05/2020
Nota:					
4	2020_OB_3331_2	Gestionale aggiuntivo per le utenze di fonia mobile che consente sia la storicizzazione delle associazioni e delle assegnazioni che la gestione degli apparati	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	20/10/2020
Nota:	terminato il lavoro generale di inserimento, ora è gestione				
5	2020_OB_3331_2	Riorganizzazione, razionalizzazione e rinnovo dotazione tablet al Servizio di Polizia Locale, uniformando sia la tipologia che la struttura delle sim	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	10/10/2020
Nota:	anche per questa fase ora è gestione				
6	2020_OB_3331_2	Gestione sim ed apparati per consultazioni elettorali, comprese le sperimentazioni autorizzate dalla Prefettura	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	05/10/2020
Nota:	la data di termine fa riferimento al rientro del materiale				
7	2020_OB_3331_3	Gestione delle chiamate per intervento tecnico, compresi gli interventi fatti di concerto con l'UOC "Gestione delle strutture tecnologiche" per il funzionamento della fonia	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	fase a valenza annuale				
8	2020_OB_3331_3	Gestione della centrale telefonica, compreso il rapporto con i supporti specialistici di Siemens e le strutture tecniche di Tim	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	fase a valenza annuale				

9	2020_OB_3331_3	Supporto tecnico al Servizio Appalti e Contratti per l'espletamento della gara per l'assistenza e la manutenzione della fonia	Previsto	01/01/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/07/2020
Nota:					
10	2020_OB_3331_4	Assegnazione, in via temporanea, di sim elettorali per far fronte alle richieste dei servizi nell'organizzazione dello smart working	Previsto	06/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	06/03/2020	31/12/2020
Nota:	La fase è strettamente correlata alla durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19				
11	2020_OB_3331_4	Rimodulazione della struttura delle sim, nel corso di tutta l'emergenza per far fronte alle necessità di connettività legate sia allo smart working che alle videoconferenze	Previsto	06/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	06/03/2020	31/12/2020
Nota:	La fase è strettamente correlata alla durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19				
12	2020_OB_3331_4	Gestione, da parte della centrale telefonica, delle richieste conseguenti la progressiva attivazione di smart working, quali deviazioni, segreterie, messaggio, documentazioni chiamate, ecc.	Previsto	06/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	06/03/2020	31/12/2020
Nota:	La fase è strettamente correlata alla durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19				
13	2020_OB_3331_4	Adattamento della centrale telefonica alla variazione delle esigenze, conseguenti l'emergenza sanitaria, implementando i canali in entrata, utilizzando i due flussi di beckup	Previsto	06/03/2020	31/07/2020
			Effettivo	06/03/2020	30/03/2020
Nota:	La fase si intense terminata con la piena operatività dei due flussi di bekup per le chiamate in entrata				
14	2020_OB_3331_4	Adattamento della centrale operativa del Comando di Polizia Locale all'abnorme flusso di telefonate in entrata, conseguenti l'attivazione della fase 2 con il raddoppio delle linee a disposizione	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	05/05/2020
Nota:	La fase si intende terminata con la completa funzionalità del raddoppio delle linee a disposizione della centrale operativa del Comando VVUU				
15	2020_OB_3331_5	Valutazione dei problemi e dei bisogni, coinvolgendo i servizi interessati, per redigere una richiesta di progetto realistica e rispondente ai bisogni dell'Ente, tenendo anche conto dei nuovi bisogni emersi con l'emergenza sanitaria	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:	si mantiene la cadenza sino al 31/12 perché sarebbero potuti emergere bisogni a cui dare risposte				
16	2020_OB_3331_5	Richiesta di progetto esecutivo e conseguente ricevimento di progetto tecnico (PEX) ed economico (PEC)	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	15/09/2020
Nota:	La data di fine effettiva fa riferimento alla ricezione della 1 versione di PEC e PEX				

17	2020_OB_3331_5	Verifica con i servizi interessati sia del PEX che del PEC sul grado di rispondenza alle necessità dell'Ente, con tutte le necessarie revisioni per addivenire alla versione definitiva	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/10/2020	30/11/2020
Nota:	la data di fine fa riferimento alla data dell'ultimo incontro svolto				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 10310 Art. 04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	60.000,00
Cap. 12850 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE	10.500,00
Cap. 15290 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	15.000,00
Cap. 16530 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	8.000,00
Cap. 22783 Art. 04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148	7.000,00
Cap. 27848 Art. 04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE	1.200,00
Cap. 28730 Art. 04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE	500,00
Cap. 30400 Art. 04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE	4.000,00
Cap. 31410 Art. 04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE	1.000,00
Cap. 39535 Art. 00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA	65.700,00
Cap. 39536 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA	10.000,00
Cap. 39538 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI	292.000,00
Totale		**474.900,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Folloni Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati
Presupposti di partenza: -la previsione di spesa è stata fatta tenendo conto della spesa effettiva dell'anno precedente -E' importante ribadire che la Convenzione Intercent-Er per la telefonia (lotto 1 e 2) applica in modo completo il ricorso alla stesura di progetti tecnici per ogni qualsivoglia tipologia di servizi richiesti; progetti che, per potersi trasformare in ordinativi, dopo essere stati ricevuti e valutati, devono avere, come condizione sine qua non, il codice di avvallo di Società terza:Lepida. Linee d'intervento 2020: -Passaggio completo e definitivo, anche a livello amministrativo al cdr 33 -Gestione della parte telefonica fissa e mobile per l'emergenza sanitaria -Attivazione di un ulteriore programma di gestione delle sim e degli apparati di telefonia mobile -Attivazione del percorso per aggiornamento e up grade della Centrale Telefonica. A tal fine si sottolinea che da gennaio 2020, l'hardware non risponde più ai requisiti minimi di sicurezza e la realise utilizzata è stata dichiarata obsoleta e quindi non più supportata da Siemens, e pertanto in caso di problemi non si potrà intervenire, così come non sarà possibile espanderla a nuovi servizi proprio per un disallineamento di realise. Infine è opportuno evidenziare che il 10/04/2021 cesserà il noleggio dell'intera struttura della centrale telefonica oltre che del servizio di presidio. -Per ultimo, ma non di minore importanza, segnalo che manterrò il 5% del mio lavoro nel precedente servizio perché, come da accordi, continuerò a seguire con l'Avv. Bongiorni, la causa Farmafactoring.

Prodotto Prioritario

2020_PD_0406 Gestione ufficio privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali, formative e tecnologiche volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. Superata la prima fase degli adempimenti strutturali derivanti dal GDPR, si rende necessario agire su diversi fronti: proseguire con il lavoro di supporto ai Servizi dell'Ente in materia di gestione delle problematiche inerenti la tutela della riservatezza dei dati personali, attivare il percorso di formazione ai Servizi, revisionare il Registro delle attività di trattamento dell'Ente, procedere con la mappatura e l'effettuazione delle valutazioni d'impatto (DPIA) su software PIA con analisi dei rischi e individuazione dei livelli di sicurezza adeguati, rendere operativo il software che consentirà ai Servizi di gestire le lettere di nomina agli incaricati del trattamento, aggiornare ed ampliare il contenitore di format, documenti e Linee guida a disposizione dei colleghi dell'Ente. La pianificazione e l'organizzazione degli investimenti di natura tecnologica sono parti integranti e imprescindibili di questo percorso.
Il principio di "accountability" permeante l'intero Regolamento europeo impone la responsabilizzazione e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare, ragion per cui il Servizio "Gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi", attraverso l'Ufficio privacy, si occuperà di coordinare e monitorare l'attuazione degli adempimenti degli altri Servizi dell'Ente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
17.818,51	17.818,51	17.818,51	17.818,51	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_0406_1 **Supporto ai servizi dell'ente nell'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_1_1	Numero di consulenze a tutti i Servizi dell'Ente (telefoniche, casella privacy, formazione on line) gestite in autonomia	120	142
	Nota:		
P_0406_1_2	Attività di supporto ai Servizi in collaborazione con il DPO Lepida	1	1
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_1_3	Circolari generali interne in materia di protezione dei dati personali applicative del Regolamento europeo 679/2016	1	1
	Nota:		
P_0406_1_4	Valutazioni di impatto (DPIA) effettuate ai sensi dell'Articolo 35 del Regolamento europeo	1	1
	Nota:		
P_0406_1_5	Revisione del Registro dei trattamenti dell'Ente: numero dei Servizi contattati.	20	25
	Nota:		
P_0406_1_6	Revisione del Registro dei trattamenti dell'Ente: numero dei Servizi revisionati.	10	25
	Nota:		
P_0406_1_7	Revisione del Registro dei trattamenti dell'Ente: numero dei file assemblati nel Registro Unico dell'Ente.	30	75
	Nota:		
P_0406_1_8	Numero di documenti creati/aggiornati/revisionati a seguito delle nuove esigenze privacy sorte in relazione all'emergenza sanitaria nazionale Covid 19 da far confluire nella rendicontazione in accountability.	5	6
	Nota:		
P_0406_1_9	Numero di schede gestite nella sezione privacy della nuova intranet	12	13
	Nota:		
P_0406_1_A	Tempi di conclusione data breach: inferiore a ore	72	72
	Nota: Il valore rendicontato è da intendersi come conferma della previsione, cioè inferiore a 72 ore.		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_0406_2 Monitoraggio obiettivo privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_2_1	Mappatura controllo altri Servizi per l'applicazione della normativa (in %)	100	100
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_0406_3 Customer satisfaction interna privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_3_1	Grado di soddisfazione del cliente interno rispetto alla gestione della privacy	7	9,1
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_0406_8 Adeguamento informatico per nuovo regolamento Privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_8_1	Percentuale di realizzazione del nuovo sistema di single sign on predisposto per autenticazione a due fattori	90	100
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_0406_4 Integrazione del modello organizzativo adottato in Giunta Comunale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_4_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy di ciascun servizio: individuazione nominativi	2	2
	Nota: Trasversale		
P_0406_4_2	Indicazione referenti Privacy	15/09/2020	15/09/2020
	Nota: Trasversale		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_0406_5 Revisione registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Europeo 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_5_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: Trasversale ; 30.10 criticità : accavallarsi di momenti formativi provenienti da diversi servizi		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_0406_6 Implementazione software TRA.BA.DA.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_0406_6_1	Implementazione del software TRA.BA.DA. per la creazione delle lettere incaricati al trattamento dati: partecipazione alla formazione all'uso dello strumento	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: Trasversale		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_0406_1	Effettuazione valutazione d'impatto (DPIA) ai sensi dell'Articolo 35 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di videosorveglianza sul software PIA e individuazione di eventuali altre tipologie di trattamento da sottoporre a DPIA ai sensi del Provvedim	Previsto	06/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	06/05/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_0406_1	Avvio della formazione on line sul Regolamento europeo 679/2016 e sull'intero complesso normativo inerente la protezione dei dati personali in collaborazione con il Servizio Personale.	Previsto	01/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/04/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_0406_1	Supporto ai Servizi dell'Ente in merito all'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_0406_1	Integrazioni e modifiche delle policy e dei documenti dell'Ente a seguito delle nuove esigenze privacy sorte in relazione all'emergenza sanitaria nazionale Covid 19.	Previsto	01/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/04/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_0406_1	Creazione e popolamento di un contenitore formale per l'accountability di tutte le attività intraprese dall'Ente ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_0406_1	Coordinamento di un gruppo formalizzato di referenti privacy per ogni servizio.	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					
7	2020_OB_0406_1	Coordinamento gruppo di lavoro sui data breach.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
8	2020_OB_0406_1	Revisione finale parti giuridiche software Tra.ba.da.	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					

9	2020_OB_0406_1	Revisione e aggiornamento sezione privacy nuova intranet.	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	31/12/2020
Nota:					
10	2020_OB_0406_3	Invio dei questionari di gradimento agli interlocutori coinvolti	Previsto	01/11/2020	30/11/2020
			Effettivo	01/11/2020	30/11/2020
Nota:					
11	2020_OB_0406_3	Analisi questionari ricevuti e validazione report per pubblicazione	Previsto	01/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/12/2020	22/12/2020
Nota:					
12	2020_OB_0406_8	Attività finalizzate alla verifica e mantenimento del livello di sicurezza	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
13	2020_OB_0406_8	Mantenimento del registro dei sistemi / piattaforme vulnerabili e da aggiornare	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
14	2020_OB_0406_8	Attività finalizzate all'adeguamento dei software verticali per essere completamente a norma GDPR	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
15	2020_OB_0406_8	Attività finalizzate alla messa a regime del software per la gestione incarichi e la produzione automatica del Registro del trattamento	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	02/12/2020
Nota:					
16	2020_OB_0406_8	Piano di disaster recovery	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
17	2020_OB_0406_8	Attività finalizzate all'inmplementazione di un sistema di single sign on predisposto per autenticazione a due fattori	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	15/11/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39566 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)	17.818,51
Totale		**17.818,51**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	6,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	2,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	72,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_3321 Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa

Descrizione

La firma digitale, la posta certificata, i sistemi documentali, la conservazione sostitutiva, sono gli strumenti necessari ed imprescindibili a 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 2020 proseguiranno le attività per la conservazione documentale presso il ParRER, e quelle finalizzate ad integrare sempre di più il protocollo informatico dell'Ente al Sistema Informativo dell'Ente oltre alla prosecuzione del processo di dematerializzazione attraverso l'analisi e l'adeguamento delle procedure informatiche finalizzate all'implementazione di iter digitali.

In particolare, nel corso del 2020 si prevede di:
• analizzare ed attivare sempre più iter che permettono una gestione completamente digitale dei procedimenti amministrativi e di gestione del personale;
- aumentare il numero di applicativi verticali che colloquiano con sistema di protocollo
• analizzare l'uso della modalità di firma remota per ulteriori procedimenti
• aumentare le tipologie documentali che prevedono la conservazione e l'invio al Polo Archivistico Regionale
. continuare con l'analisi ed adeguamento dei sistemi informatici che necessitano della
. proseguire nelle attività di RAO, attraverso il rilascio di servizi di firme digitali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
24.969,00	24.969,00	4.392,00	4.392,00	17,6 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3321_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate dall inizio del servizio di certificazione digitale	200	250
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3321_2 **Attuazione del programma di digitalizzazione documentale: avvio della fase di analisi per la fascicolazione dei documenti protocollati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_2_1	Servizi mappati per avvio piano di fascicolazione	2	6
	Nota:		
M_3321_2_2	Numero di applicazioni collegate in cooperazione applicativa al protocollo	9	12
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3321_3 **Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_3_1	Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di produzione)	12	14
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3321_4 **Applicazioni che gestiscono la firma digitale remota**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_4_1	N. di software integrati con firma remota	2	2
	Nota:		
M_3321_4_2	N. di software analizzati per nuova integrazione firma remota	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3321_1	Attività di analisi finalizzate all'aggiornamento dellle procedure gestionali in uso per adeguamento alle norme CAD	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3321_1	Ultimazione dematerializzazione iter amministrativi relativi ai contratti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3321_1	Svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3321_2	Analisi iter dei processi di polizia mortuaria collegamento con sistema protocollo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3321_2	Attività di collegamento dei software verticali al sistema di protocollo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	4.392,00
Cap. 40801 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDU RE SOFTWARE E SISTEMI INFORMA TIVI (per HW vegg. CAP. 40814 da utilizzare dal 2013)	20.577,00
Totale		**24.969,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Corona Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	15,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	10,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_33PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_33PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_33PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

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

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_33TD UFFICIO RTD PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Descrizione

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_33TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33TD_1_1	Numero di processi rilevati tramite mappatura interna e digitalizzati tramite attivazione di istanze online ed eventuale integrazione con piattaforme abilitanti (PagoPA, SPID, app IO, …)	10	12
	Nota:		
P_33TD_1_2	Numero di processi non rilevati tramite mappatura interna, ma resi necessari o prioritari dall'emergenza Covid-19 e digitalizzati tramite attivazione di istanze o altri servizi online	4	5
	Nota: Buoni spesa, elenco partecipanti a cerimonie presso Sala Tricolore, iscrizione al servizio estivo per nidi e scuole infanzia, prenotazione appuntamento presso sportello sociale (?)		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_33TD_2 **Promuovere le competenze interne e l'aggiornamento sui temi della trasformazione digitale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33TD_2_1	Numero servizi comunali coinvolti sull'aggiornamento dei documenti strategici, linee guida e progetti trasversali sui temi della trasformazione digitale	22	22
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_33TD_3 **Sperimentare le nuove tecnologie acquisite tramite dialogo competitivo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33TD_3_1	Numero di servizi coinvolti nella progettazione e sperimentazione dell'app per realtà aumentata	3	3
	Nota: (Comunicazione, Marketing territoriale, Cultura/Programmazione Territoriale)		
M_33TD_3_2	Numero di servizi coinvolti nella progettazione e sperimentazione della rete IoT e dei progetti pilota	1	1
	Nota: 31.08:Il coinvolgimento del servizio mobilità e ambiente si è dimostrato complesso. Il servizio è poco interessato ai progetti pilota proposti.		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_33TD_1	Aggiornamento mappatura interna per dematerializzazione dei procedimenti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_33TD_1	Analisi dei processi rilevati tramite mappatura interna e, dove possibile, riprogettazione digitale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_33TD_1	Aggiornamento del Piano Triennale dell'ente e stesura della relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio a supporto del RTD	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_33TD_3	Analisi e progettazione esecutiva dei contesti d'uso in cui sperimentare l'app per realtà aumentata	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:	La progettazione esecutiva dei progetti pilota inclusi nell'offerta tecnica si concluderà prima (31/08), ma l'analisi potrà proseguire individuando ulteriori contesti applicativi da integrare successivamente				
5	2020_OB_33TD_3	Analisi dei contesti d'uso in cui sperimentare i progetti pilota IoT proposti e studio di fattibilità per la copertura di rete LoRa	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_33TD_3	Coordinamento degli stakeholder, allineamenti periodici dei servizi coinvolti rispetto all'avanzamento dei lavori, formazione interna	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,70 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	2,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_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 CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale

Azione Competenze e servizi digitali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3318_1 Attuazione e sviluppo protocollo digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3318_1_1	Numero di soggetti aderenti l'accordo di programma digitale	32	32
	Nota: 31.10 Alcuni dei precedenti sottoscrittori non hanno dato riscontro all'invito a rinnovare l'adesione (NB: il numero riportato indica le manifestazioni di interesse, l'adesione non è ancora formalizzata).		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3318_1	Attività di coordinamento finalizzata all'attuazione del Protocollo Digitale in collaborazione con le “Politiche di Partecipazione"	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3318_1	Coinvolgimento degli enti sottoscrittori del Protocollo nello sviluppo e realizzazione dei progetti vincitori del dialogo competitivo	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	31.08: L'attività è partita (coinvolgimento Fond.REI per IoT e Fond.Palazzo Magnani per app).				
3	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	31.08:L'attività prosegue in continuità con gli Enti che hanno avviato la pubblicazione dei propri dati negli anni scorsi. Nel 2020 non è stato possibile coinvolgere nuovi enti a causa della sospensione delle attività del Protocollo.				
4	2020_OB_3318_1	Gestione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo del protocollo d’intesa e per l’adesione di nuovi enti sottoscrittori	Previsto	01/01/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/10/2020
Nota:					

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PG_33PT TRASPARENZA

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_33PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	97,5
	Nota:		

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

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 pr aumentare il livello di infrastrutturazione del proprio territorio ha realizzato 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. Sono inoltre stati inclusi punti importanti per il controllo del territorio dove sono stati installati sistemi di lettura targhe e per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza 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 CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale

Azione Infrastrutture digitali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.000,00	377.030,00	229.351,52	227.351,52	60,8 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3327_2 Realizzazione MAN in fibra ottica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
8	2020_OB_3327_2	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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
9	2020_OB_3327_2	Governo degli accordi con gli operatori privati	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
10	2020_OB_3327_2	Gestione delle relazioni con gli operatori per estensione sul TERRITORIO COMUNALE	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
11	2020_OB_3327_2	Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida per gli aspetti attuativi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40804 Art. 02	CONTRIBUTO A LEPIDA SpA (socie tà in house RER e enti pubblic i ER) per realizzazione RETE BANDA LARGA in convenzione co n enti pubblici E.R.	2.000,00
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	375.030,00
Totale		**377.030,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3301 Governance dei dati e del sistema informativo territoriale

Descrizione

I dati delle pubbliche amministrazioni, unitamente ai meccanismi e alle piattaforme create per offrire servizi, costituiscono uno dei principali patrimoni digitali della PA. La conseguente valorizzazione di questo patrimonio digitale è un obiettivo strategico da perseguire.
Il Comune di Reggio Emilia, ha già implementato da alcuni anni un Data Warehouse ("magazzino dei dati") centralizzato collegato ai sistemi gestionali dell'ente, e non solo, con diversi livelli di autorizzazione, velocizzando e integrando l'accesso alle informazioni; le attività del DW sono strettamente correlate a quelle del SIT, Sistema Informativo Territoriale e del database geografico.
Ai fini della diffusione e valorizzazione dei dati, gli "open data" costituiscono una condizione indispensabile: i dati rappresentano infatti entità quantitative, ma anche qualitative, in grado di produrre valore se riescono ad innescare processi di innovazione. Il Comune ha sviluppato il portale Open Data nel 2014 su cui vengono pubblicate informazioni
statistiche, relative agli esiti elettorali, alle caratteristiche demografiche del territorio, alla qualità ambientale, alla mobilità, all'urbanistica, alla cultura, ai servizi.
Nel corso del 2020:

- proseguiranno le attività per l'incremento dei dati e per l' ulteriore implementazione del catalogo dati geografici per diffondere il patrimonio informativo di dati e cartografico all'interno e all'esterno del Comune,
- inizierà l' analisi per l'identificazione di un strumento di BI di nuova generazione a supporto degli uffici dell'Ente che attualmente fanno analisi di dati (Osservatorio delle politiche, Servizi Sociale) e da diffondere ad altri potenziali utilizzatori
- continuo incremento dei dati aperti pubblicati, diffusione e divulgazione oltre che i miglioramenti tecnici che si rendono necessari per garantire conformità agli standard nazionali ed internazionali ed alle linee guida di AGID.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.491,15	5.990,28	5.990,28	29,2 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3301_1 Adeguamento applicazioni ed entità alla architettura del sistema GIS

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_1_1	Numero informazioni geografiche disponibili in consultazione su ReggioMap (pubblicatore di mappe interno)	520	540
	Nota:		
M_3301_1_2	Numero informazioni pubblicate su geoserver pubblico	95	95

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
M_3301_1_3	Numero mappe per la cittadinanza pubblicate tramite Maps (nuovo pubblicatore di mappe esterno)	1	1
	Nota: Illuminazione e centro storico		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3301_2 **Condivisione e diffusione modalità per geolocalizzare dati utilizzando architettura GIS dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_2_1	Numero utenti abilitati ad utilizzare sistema di gestione entità geografiche	150	212
	Nota:		
M_3301_2_2	Numero oggetti geografici creati mediante sistema di gestione entità geografiche	100	129
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3301_3 **Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_3_1	Numero di dataset aggiornati con nuovi dati o risorse	20	21
	Nota:		
M_3301_3_2	Numero di nuovi dataset rilasciati sul tema open data	5	5
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3301_4 **Promozione e sviluppo della data governance interna e dell'osservatorio per le politiche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_4_1	Numero di nuovi strumenti di business intelligence analizzati	3	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3301_1	Attività finalizzate alla pubblicazione mappe e dati geografici alla cittadinanza	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3301_1	Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3301_1	Attività di diffusione e promozione degli Open Data	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3301_4	Attività finalizzate alla ricerca di un nuovo strumento di business intelligence	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3301_4	Attività finalizzate all'analisi dell'evoluzione del datawarehouse dell'Ente	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	20.491,15
Totale		**20.491,15**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,50 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
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

Progetto

2020_PG_3320 Generazione e diffusione di servizi digitali

Descrizione

Il cittadino e le imprese possono utilizzare i servizi online messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni; solo una facilità nell'accesso alla fruizione dei servizi e un incremento dell'efficienza dei processi sottostanti, inducono il cittadino a preferire il canale online rispetto a quello esclusivamente analogico.
La tecnologia digitale sta gradualmente trasformando i processi organizzativi delle PA e, conseguentemente, le modalità di erogazione dei loro servizi, un processo che coinvolge il design e la reingegnerizzazione dei servizi incentrati sui bisogni del cittadino.
L'Ente già da alcuni anni sta portando avanti attività di ampliamento, miglioramento e potenziamento di servizi online e dei siti web destinati all'utenza ed erogati dai diversi uffici, seguendo le linee guida del Piano Triennale per l'Informatica nella PA.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale

Azione Competenze e servizi digitali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
213.372,21	213.372,21	21.831,04	11.522,00	10,2 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3320_1 **Incrementare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ed uniformare la modalità di autenticazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_1_1	Percentuale servizi on line che permettono l'autenticazione tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitalte	100	100
	Nota: 31.08:Lasciamo 100 ma in teoria c'è il nuovo sebina che non è integrato, ma è sw regionale non nostro		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3320_2 **Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli già esistenti e il rilascio di nuovi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_2_1	Numero di servizi on line analizzati per il rilascio digitale	38	38

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota: 25 (totale al 2016) +2 (appuntamenti on line visure e segnalazioni) + 8 in ottobre per after(SUAP,SIEdER,appuntamenti SUE,Edilweb,PSC/RUE/POC,CityWorks,SolCamera di Commercio,modulistica); istanze online per digitalizzazione di moduli PDF;ecc		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3320_3 Rifacimento siti web con nuova tecnologia open source 2.0

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_3_1	Percentuale di rifacimento del sito intranet interno	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3320_1	Attività finalizzate all'integrazione dell'autenticazione tramite SPID su tutti i nuovi servizi on line introdotti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3320_2	Attività finalizzate alla messa a regime dello sportello di presentazione istanze telematiche	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3320_2	Attività di analisi e progettazione per il miglioramento ed il rilascio di servizi on line di Stato Civile e Anagrafici	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3320_3	Attività finalizzate all'implementazione della nuova intranet	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/10/2020
Nota:	31.10 pur avendo messo in prod la nuova intra le attività continuano per incremento funzionalità				
5	2020_OB_3320_3	Attività necessarie all'adeguamento dei siti web alle linee guida Agid	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3320_3	Attività necessarie all'adeguamento alle linee guida Agid per l'accessibilità dei siti web	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	13.372,21
Cap. 40814 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE HARDWARE APP ARATI DI RETE SISTEMI INFORMA TIC (in applicaz. nuovi princi pi contabili)	191.541,17
Cap. 40816 Art. 01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	8.458,83
Totale		**213.372,21**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ferrari Nadia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	16,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	32,00 %
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

2020_PG_3323 WI-FI

Descrizione

Il progetto wifi si declina su due fronti: all'interno dell'Ente e verso la cittadinanza.
Lo sviluppo della cultura digitale all'interno dell'Ente, viene realizzata attraverso una serie di azioni, da mettere in campo e realizzarsi nel corso del bilancio di mandato.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE

Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale

Azione Infrastrutture digitali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3323_1 **Estensione copertura connettività wi-fi pubblico, potenziamento servizio e diffusione di EmiliaRomagnaWifi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3323_1_1	numero aree in cui è erogato il servizio Emilia Romagna wifi	25	25
	Nota:		
M_3323_1_2	Numero di hot spot con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo	205	211
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3323_2 **Diffusione della cultura digitale all'interno dell'Ente: progetto scuola diffusa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3323_2_1	Numero di scuole in cui è stata effettuata progettazione per copertura wifi in collaborazione con Officina Educativa e Reti/Infrastrutture	42	42
	Nota: Emergenza Covid apertura scuole		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3323_1	Attività di supporto e coordinamento per la copertura di nuovi punti/ miglioramento del servizio Emilia Romagna WIFI	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3323_1	Redazione della convenzione con Lepida per accensione dei PALS nei Centri Sociali a attivazione di Emilia Romagna WIFI	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	Identificati CS, in stesura la convenzione ed effettuata progettazione per accensione WIFI				
3	2020_OB_3323_2	Collaborazione con Officina Educativa e Reti/Infrastrutture per progettazione e installazione rete wifi negli edifici scolastici (elementari e medie)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3323_2	Collaborazione con ditta aggiudicataria per installazione antenne e sensori rete Loran	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	31.08.20:Ritardi nell'identificazione delle aree di copertura da parte dei servizi Mobilità e verde				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	20,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3330 Piattaforme della PA

Descrizione

Le Piattaforme nazionali, prodotte e manutenute da AGID, implementano funzionalità di base e trasversali per le pubbliche amministrazioni ed incentivano la centralizzazione e la razionalizzazione dei sistemi.
Comprendono servizi infrastrutturali (ad es. identificazione,pagamenti, banche dati condivise..) che da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica Amministrazione.
Il Comune di Reggio Emilia, ha già iniziato il percorso necessario all'adozione ed al dispiegamento di tali piattaforme, in particolare:
- sono iniziate le attività necessarie al presubentro su ANPR e successivo subentro
- alcuni pagamenti transitano già sul nodo dei pagamenti PagoPa, altri sono in corso di analisi di adeguamento
- quasi tutti i servizi on line sono già integrati con SPID
- a seguito dell'attivazione di Lepida IDP, il servizio gratuito di LepidaSpA di gestore dell'identità digitale, verranno attivati alcuni uffici RAO predisposti all'emissione di identità SPID Lepida
- dal 2018 è iniziata la distribuzione della CIE (carta di identità elettronica) e continuano le attività per migliorarne e velocizzarne distribuzione
- è già attiva la conservazione dei documenti digitali verso il Polo di Conservazione Regionale (ParER), sono in corso ulteriori attività per aumentarne il numero e le tipologie

Nel corso del 2020 si prevede in particolare di:
- ultimare le attività tecniche necessarie al subentro in ANPR
- rilasciare gli altri servizi di pagamento in modalità conforme a PagoPA
- continuare con l'emissione di identità digitali Lepida SPID
- aderire all'AppIO ed implementare i primi servizi per i cittadini

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico	Smart city/Trasformazione digitale
Azione	Competenze e servizi digitali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3330_1 Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3330_1_1	Percentuale di dati verificati e bonificati, per subentro ANPR	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3330_2 Dispiegamento di SPID sistema pubblico di Identità Digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3330_2_1	Numero di uffici RAO che emettono identità Lepida SPID	1	1
	Nota: 31.08:L'emergenza Covid e la revisione delle attività assegnate al personale coinvolto negli uffici RAO ha comportato la chiusura di 3 sportelli precedentemente attivi e il mancato avvio di un nuovo sportello.		
M_3330_2_2	Identità Lepida SPID emesse dagli uffici RAO dell'Ente	1500	2405
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3330_3 Comunicare con il cittadino utilizzando l'AppIO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3330_3_1	Numero di messaggi inoltrati utilizzando l'AppIO	2	2
	Nota: Scadenza CI e COSAP		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3330_4 Incrementare il livello di adozione di PagoPA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3330_4_1	Numero di servizi di pagamento attivati su PagoPA	10	10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3330_1	Attività necessarie all'ultimazione dei test di presubentro ed al subentro su ANPR	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/11/2020
Nota:					
2	2020_OB_3330_1	Attività necessarie all'analisi e bonifica dei dati per collegamento ad ANPR	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/11/2020
Nota:					
3	2020_OB_3330_2	Attività finalizzate all'istituzione di uffici predisposti ad emettere identità Lepida SPID	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3330_3	Attività necessarie all'implementazione dei messaggi al cittadino tramite AppIO su applicazioni a gestione interna	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3330_4	Attività inerenti l'adeguamento dei pagamenti a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	1,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	10,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3332 Progetto ConnetteRE - Dipendenti digitali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale
Azione Competenze e servizi digitali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	105.000,00	105.000,00	31.500,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	105.000,00	42.802,58	31.902,58	40,8 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3332_1 Potenziare gli strumenti tecnologici a supporto dello smartworking

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3332_1_1	Numero piattaforme per videoconferenze	3	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3332_1	Acquisto software/licenze e altri dispositivi informatici	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3332_1	Redazione Manuali d'uso	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3332_1	Formazione utenti	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03915 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CONNETTERE - DIPENDENTI DIGITALI === VEGG. CAPP U 39293-39496 ===	105.000,00	
Cap. 39293 Art. 00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE E ACCOMPAGNAMENTO AL PROGE TTO CONNETTERE - DIPENDENTI DI GITALI FINANZIATO DALLA REGION E ==VEGG		40.060,00
Cap. 39293 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE E ACCOMPAGNAMENTO AL PROGE TTO CONNETTERE - DIPENDENTI DI GITALI FINANZIATO DALLA REGION		19.940,00
Cap. 39496 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADE GUAMENTO E SVILUPPO TECNOLOGI CO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONNETTERE - DIPENDENTI DIGITA LI FINANZIATI DALLA REGIONE		4.923,00
Cap. 39496 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADE GUAMENTO E SVILUPPO TECNOLOGI CO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONNETTERE - DIPENDENTI DIGITA		40.077,00
Totale		**105.000,00**	**105.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,30 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	1,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	1,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Analisi risultati

Progetto

V_23001 Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale
Azione Infrastrutture digitali

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	25.000,00	16.727,42	0,00	66,9 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	405.889,81	23.558,81	23.558,81	5,8 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_23001_1 Realizzazione MAN in fibra ottica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_23001_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_23001_1	Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida E con il servizio reti e infrastrutture per gli aspetti attuativi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09788 Art. 00	Trasferimento da MIUR-Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di	25.000,00	
Cap. 40814 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE HARDWARE APP ARATI DI RETE SISTEMI INFORMA TIC (in applicaz. nuovi princi pi contabili)		177.200,00
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA		203.689,81
Cap. 40816 Art. 02	REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE RETI E PER EST ENSIONE WIRELESS NELLE STRUTTU RE SCOLASTICHE - SEGUITO EMER GENZA COVID .finanz. con FONDI		25.000,00
Totale		**25.000,00**	**405.889,81**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

V_23002 Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su biblioteche decentrate

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE
Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale
Azione Infrastrutture digitali

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	11.110,19	11.110,19	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	12/11/2020	12/12/2020
			Effettivo	12/11/2020	13/11/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	12/12/2020	13/12/2020
			Effettivo	12/12/2020	13/12/2020
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	21/03/2021	22/03/2021
			Effettivo	14/12/2020	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	11.110,19
Totale		**11.110,19**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

Progetto

V_28601 **Potenziamento infrastrutture e reti videosorveglianza, OCR/lettura targhe**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza
Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	122.000,00	0,00	0,00	0,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Progettazione Esecutiva	Previsto	30/11/2020	30/12/2020
			Effettivo	30/11/2020	28/12/2020
Nota:					
2		Inizio lavori	Previsto	30/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	30/12/2020	07/01/2021
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	08/04/2021	09/04/2021
			Effettivo	08/01/2021	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40814 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ATTREZZATURE HARDWARE APP ARATI DI RETE SISTEMI INFORMA TIC (in applicaz. nuovi princi pi contabili)	122.000,00
Cap. 40816 Art. 03	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRA STRUTTURE RETI A SUPPORTO SIS TEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O .C.R. PER LETTURA TARGHE E WI FI	
Totale		122.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

Dirigente responsabile: Prampolini Alberto

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_34PA	Anticorruzione		
			2020_PD_34PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	4.689.688,71	49,37 %
			2020_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente		
			2020_PD_3417	GESTIONE ELEZIONI		
			2020_PD_4002	Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.		
			2020_PD_4003	Affidamento servizi di ingegneria e architettura		
			2020_PD_4012	Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara		
			2020_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	30.000,00	0,32 %
			2020_PD_4102	Stipula atti e contratti.	40.500,00	0,43 %
			2020_PG_3418	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	111.747,22	1,18 %
				Totale Azione	**4.871.935,93**	**51,29 %**
				Totale Obiettivo	**4.871.935,93**	**53,73 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_34TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_34PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2020_PD_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente		
			2020_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	2.000.633,06	21,06 %

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2020_PD_3403	Gestione magazzinaggio beni		
			2020_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	396.090,00	4,17 %
			2020_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI		
			2020_PD_3603	GESTIONE UTENZE	2.230.194,19	23,48 %
				Totale Azione	**4.626.917,25**	**48,71 %**
				Totale Obiettivo	**4.626.917,25**	**46,27 %**
				Totale Indirizzo	**9.498.853,18**	**100,00 %**
				Totale CDR	**9.498.853,18**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_3400 Gestione procedure di affidamento dell'Ente

Descrizione

Procedure di affidamento di beni servizi e lavori per conto di altri Servizi dell'Ente in base a delibera GC 213 del 26.11.2015 e al nuovo Regolamento comunale dei Contratti

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3400_1 **Ottimizzazione delle procedure di affidamento alla luce del nuovo Codice dei Contratti e del nuovo Regolamento dei Contratti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3400_1_1	n. circolari di aggiornamento e n. giornate di formazione codice dei contratti pubblici-Nuovo Regolamento Comunale dei Contratti	4	6
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3400_2 **aggiornamento Regolamento contratti dell'ente rispetto alle modifiche introdotte al Codice dei Contratti pubblici**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3400_2_1	Bozza Aggiornamento Regolamento contratti dell'ente rispetto alle modifiche introdotte al Codice dei Contratti pubblici da sottoporre ad Assessore entro il 31 dicembre	31/12/2020	31/12/2020

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota: La prima bozza è stata inviata ad Assessore prima del valore atteso previsto dal Peg e precisamente 20/10/2020. Ma per come impostata la formula di calcolo, paradossalmente se anticipi la data, ottieni una % inferiore		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3400_3 Dematerializzazione procedure

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3400_3_1	analisi e studio di fattibilità per la completa dematerializzazione delle procedure aperte	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		
P_3400_3_2	Bozza Protocollo d'Intesa tra Comune e Sindacati sulla legalità e e sicurezza negli appalti	31/12/2020	24/12/2020
	Nota: La bozza oggetto del codice 3400_3_2 è stata inviata ad assessore e direttore in visione il 24/12/2020		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3400_1	Procedure di affidamento di beni servizi e lavori per conto di altri Servizi dell'Ente in base a delibera GC 213 del 26.11.2015 e al nuovo Regolamento Comunale dei Contratti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3400_1	Programmazione biennale affidamenti beni e servizi > 40.000 euro	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3400_1	Recepimento e applicazione nei bandi, nelle lettere di invito, nei contratti e nelle dichiarazioni, dell'Istituto del Whistleblowing e ove applicabile, della verifica DURF fiscale, anche per gli appaltatori e i concessionari dell'Ente	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3400_1	Informazione capillare ai servizi del nuovo "Protocollo d'intesa in materia di affidamento contratti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo correttivo al codice contratti pubblici e recepimento indicatori nei capitolati di gara ove possibile	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3400_1	Conclusione iter procedimentale gara innovativa dialogo competitivo smart city a due lotti e stipula dei due contratti d'appalto davanti all'Ufficiale Rogante	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	4,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	7,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3401 Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

Descrizione

Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Pertanto:
- il "Valore previsto in sede di PEG fa riferimento alle sole procedure per le quali il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa è sia Centro di Responsabilità che Responsabile di Procedura, non essendo possibile in sede di previsione di PEG prevedere gli altri dati.
- il "Valore movimentato" in sede di monitoraggio periodico e di consuntivo comprende invece anche i dati relativi agli affidamenti effettuati anche per i Cap. di cui Centro di Responsabilità è altro Servizio dell'Ente.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
165.806,40	146.521,10	146.921,10	0,00	100,3 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
0,00	282.000,00	210.500,65	10.384,00	74,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
515.273,00	784.274,44	606.032,19	377.880,82	77,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
943.841,17	1.216.358,62	751.846,90	602.114,53	61,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3401_1 **Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3401_1_1	N° ordini effettuati	250	331
	Nota:		
O_3401_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip e INTERCENT-ER	12	13
	Nota:		
O_3401_1_3	N. acquisti minori a 40.000 € effettuati tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	80	84
	Nota:		
O_3401_1_4	Importo relativo agli acquisti minori ai 40000 € effettuati tramite i mercati elettronici di Consip ed Intercent-ER	200000	265203,41
	Nota:		
O_3401_1_6	N. acquisti superiore a 40.000 € effettuati tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	2	3
	Nota:		
O_3401_1_B	Importo relativo agli acquisti superiori ai 40000 € effettuati tramite i mercati elettronici di Consip ed Intercent-ER	250000	280674
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00250 Art. 00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI			20.949,84	
Cap. 06200 Art. 01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	146.521,10			
Cap. 09450 Art. 05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE			500,00	
Cap. 09550 Art. 00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU			21.200,00	
Cap. 09788 Art. 00	Trasferimento da MIUR-Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di		282.000,00		
Cap. 09900 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			18.000,00	
Cap. 09900 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'			2.300,00	
Cap. 10000 Art. 01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -			93.000,00	
Cap. 10100 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			1.500,00	
Cap. 10100 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE			5.000,00	
Cap. 10100 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E			2.473,00	
Cap. 10200 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE			20.000,00	
Cap. 10200 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE			27.050,00	

Cap. 10350 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			8.500,00	
Cap. 10350 Art. 03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			23.500,00	
Cap. 10600 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)			4.000,00	
Cap. 10600 Art. 05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA			1.500,00	
Cap. 10700 Art. 02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			12.500,00	
Cap. 10700 Art. 05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O			2.000,00	
Cap. 10800 Art. 01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)			3.000,00	
Cap. 10800 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149			6.500,00	
Cap. 10810 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)			17.500,00	
Cap. 10830 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA			9.500,00	
Cap. 11000 Art. 01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)			25.000,00	
Cap. 12900 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			15.100,00	
Cap. 12900 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			13.000,00	
Cap. 12900 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			116.313,00	
Cap. 12900 Art. 05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI			6.850,00	

Cap. 12929 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE			4.000,00	
Cap. 15300 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO			2.500,00	
Cap. 16560 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO			1.500,00	
Cap. 20880 Art. 01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.			2.500,00	
Cap. 22525 Art. 00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 27840 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO			12.000,00	
Cap. 28740 Art. 01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO			12.000,00	
Cap. 30940 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE			1.000,00	
Cap. 31409 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA			1.500,00	
Cap. 31440 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141			9.000,00	
Cap. 32264 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE			500,00	
Cap. 32372 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'			2.000,00	

Cap. 32469 Art. 00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==			70.496,24	
Cap. 32470 Art. 00	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER			181.642,36	
Cap. 35025 Art. 00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO			2.400,00	
Cap. 39460 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI			2.500,00	
Cap. 40103 Art. 03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli				
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)				4.418,38
Cap. 41107 Art. 99	FONDO PLUR. INVESTIMENTI PER A CQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERV IZI SOCIALI) (da applicaz. nuo vi principi contabili)				14.421,62
Cap. 41113 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI				65.079,93
Cap. 41113 Art. 04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIME NTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINAN ZIARI e TRIBUTI				76.978,60
Cap. 41113 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VA RI (da applicaz. nuovi princip i contabili)				23.960,20
Cap. 41119 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)				29.262,84

Cap. 41119 Art. 01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA				119.762,89
Cap. 41119 Art. 99	FONDO PLURIENNALE INVESTIM. PE R: ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE (da applicaz. nuovi principi conta bili)				118.527,00
Cap. 41121 Art. 11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA				329.614,38
Cap. 41121 Art. 99	FONDO PLUR. INVESTIMENTI - POT ENZIAM.SISTEMA BIBLIOTECARIO P ROV.LE in applicaz. nuovi prin cipi contabili				385,62
Cap. 41123 Art. 02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI				10.000,00
Cap. 41200 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				90.000,00
Cap. 41200 Art. 01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AL LESTIMENTI ARREDI PER ADEGUAME NTI SPAZI PER SCUOLE PRIMARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 da finanziarsi con fondi PON				182.000,00
Cap. 41300 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				30.495,81
Cap. 41300 Art. 01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE SECONDARIE E ADEGUAM ENTO SPAZIE E STRUTTURE SCOLAS TICHE A SEGUITO EMERGENZA COVI D finanz. con FONDI PON FSR (a				100.000,00
Cap. 41300 Art. 99	fpv per operazioni contabili r iaccertamento in chiusura eser cizio ACQUISTO DI BENI DUREVOL I PER LE SCUOLE MEDIE				21.451,35
Totale		**146.521,10**	**282.000,00**	**784.274,44**	**1.216.358,62**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	57,00 %
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Cammisuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	4,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	63,00 %
Raimo Pasqualina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	7,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3402 Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

Descrizione

Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Pertanto:
- il "Valore previsto in sede di PEG fa riferimento alle sole procedure per le quali il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa è sia Centro di Responsabilità che Responsabile di Procedura, non essendo possibile in sede di previsione di PEG prevedere gli altri dati.
- il "Valore movimentato" in sede di monitoraggio periodico e di consuntivo comprende invece anche i dati relativi agli affidamenti effettuati anche per i Cap. di cui Centro di Responsabilità è altro Servizio dell'Ente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
40.000,00	40.000,00	33.900,88	33.900,88	84,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.363.630,04	4.689.688,71	4.378.897,54	2.820.872,45	93,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3402_1 **Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3402_1_1	N° ordini effettuati	180	183
	Nota:		
O_3402_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip e/o IntercentER	7	8

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
O_3402_1_3	n. servizi inferiori a 40000 € acquisiti tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	25	28
	Nota:		
O_3402_1_4	Importo riferito ai servizi inferiori a 40000 € acquisiti tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	100000	65789,65
	Nota: Il mancato raggiungimento dell'obiettivo non è imputabile nè dipendente dal servizio appalti		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00140 Art. 00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		2.034,38
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI		231.500,23
Cap. 01900 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		202.329,62
Cap. 07970 Art. 00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		3.000,00
Cap. 08300 Art. 00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANE A E RISARCIMENTO DANNI	40.000,00	
Cap. 08905 Art. 00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE		401.670,62
Cap. 08910 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI		252.549,29
Cap. 08911 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE		477.775,04
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RC AUTO		50.927,31
Cap. 10330 Art. 01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71		259.194,19
Cap. 10330 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI		4.000,00
Cap. 10330 Art. 03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		84.022,00
Cap. 10330 Art. 04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI		83.000,00
Cap. 10335 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		17.000,00

Cap. 12333 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI		60.000,00
Cap. 12905 Art. 01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		22.196,00
Cap. 12905 Art. 04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		148.421,43
Cap. 12905 Art. 05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI		1.367.410,00
Cap. 12908 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		64.578,57
Cap. 15320 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)		1.000,00
Cap. 20900 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE		6.100,00
Cap. 21363 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI		177.033,00
Cap. 30950 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		31.393,00
Cap. 31408 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		14.000,00
Cap. 32120 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI		500,00
Cap. 32131 Art. 02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD		159.000,00
Cap. 32265 Art. 00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		10.000,00
Cap. 32265 Art. 01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		35.000,00
Cap. 32471 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SAN IFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBI ENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.		64.828,34

Cap. 32471 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SAN IFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBI ENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER		38.958,69
Cap. 32731 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)		1.000,00
Cap. 32732 Art. 00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI		2.300,00
Cap. 35020 Art. 00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		6.000,00
Cap. 39305 Art. 00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE		234.956,00
Cap. 39410 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO		33.492,00
Cap. 39415 Art. 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		129.519,00
Cap. 39480 Art. 02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI		13.000,00
Totale		**40.000,00**	**4.689.688,71**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Cammisuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	3,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Raimo Pasqualina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3403 Gestione magazzinaggio beni

Descrizione

Il Magazzino Comunale riveste una posizione strategica all'interno dell'Ente in quanto svolge una serie di attivita' che sono di ausilio e di supporto a tutti i servizi del Comune e a tutte le iniziative che i diversi servizi predispongono. Attua il ricevimento della merce e il relativo stoccaggio, il deposito di materiale vario proveniente dai diversi servizi comunali e da enti o strutture diversi dall'Ente , la consegna e la preparazione dei materiali richiesti, la gestione, la preparazione e la consegna della massa vestiario,la gestione degli oggetti smarriti (ricevimento, custodia, deposito restituzione e altro).
Il magazzino provvede a ricevere e custodire materiali provenienti da terzi quali il Tribunale, la Questura e altri organi .
A seguito razionalizzazione degli spazi nell'edificio di via Mazzacurati, tutto il materiale che transita da magazzino in qualita' di depositario, e tutto il materiale elettorale o proveniente da sequestro e' stato depositato presso i locali suddetti e nei locali dell'Ex Polveriera di via Terrachini.
Al fine di mantenere la spesa relativa al servizio di facchinaggio, si è organizzato e programmato il lavoro degli addetti al Magazzino in modo che le consegne della carta, dei materili di consumo (toner ecc.) ai diversi servizi, che prima venivano evase tramite la ditta CNS (Coopservice MGM)adesso vengano effettuate direttamento dal personale del Magazzino, da fine 2013 inoltre si interviene per piccoli lavori di manutenzione sugli arredi dei vari servizi, diminuendo così gli interventi a pagamento da parte delle ditte esterne.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3403_1 **Ottimizzazione delle modalita' di gestione,deposito dei materiali e verifica del materiale depositato con i servizi interessati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3403_1_1	articoli movimentati	1500	3150
	Nota:		
O_3403_1_2	n. consegne ai diversi uffici	750	1450
	Nota:		
O_3403_1_3	numero iniziative gestite	80	24
	Nota: L'obiettivo ha raggiunto un risultato scarso in termini di %, per cause imprevedibili non imputabili nè al servizio appalti nè all'Ente, legate alla situazione emergenziale Covid. Le iniziative sono state ridotte in misura drastica per le limitazioni		
O_3403_1_4	numero beni in entrata gestiti per conto terzi	3	1
	Nota: Anche in questo caso l'obiettivo deriva da cause e scelte ed esigenze non imputabili al servizio appalti		
O_3403_1_5	numero articoli di vestiario presi in carico	3000	3000

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
O_3403_1_6	numero oggetti smarriti rinvenuti	5000	4513
	Nota: Anche questo dato non è imputabile nè dipende dal servizio appalti. La diminuzione degli oggetti rinvenuti può derivare dalla minor circolazione delle persone per il covid.		
O_3403_1_7	Oggetti smarriti riconsegnati	3500	3863
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3403_2 **Adeguamento delle attrezzature utilizzate per le manifestazioni in materia di sicurezza (palco e pedane)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3403_2_1	Adeguamento delle attrezzature utilizzate per le manifestazioni in materia di sicurezza (palco e pedane)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3403_1	interventi di piccole manutenzione su arredi dei diversi servizi.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3403_1	Gestione beni di consumo per SCi-AN	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3403_1	Gestione prestiti e noleggi: dal ricevimento della richiesta all'emissione della fattura relativa	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
BOIARDI OLIVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gianferrari Adriana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Moschetti Renato	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mussini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Onfiani Cristiana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
PERRINI SALVATORE	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %
Raimo Pasqualina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zeno Ciro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3409 **Gestione parco mezzi comunali.**

Descrizione Gestione Parco automezzi comunali

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
393.590,00	396.090,00	389.469,00	336.068,62	98,3 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3409_1 **Gestione Parco automezzi comunali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3409_1_1	% di riduzione degli oneri per manutenzione mezzi rispetto allo standard 2014	10	10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3409_1	Monitoraggio auto in proprietà e a noleggio tramite portale della FORMEZ PA secondo quanto stabilito dall'art.5 DPCM del 3/08/2011 e s.m.e.ii	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 12906 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	82.000,00
Cap. 12907 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE	16.000,00
Cap. 12909 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	58.852,00
Cap. 12914 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE	7.618,00
Cap. 12915 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	231.620,00
Totale		**396.090,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Zeno Ciro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3415 Gestione polizze assicurative dell'Ente

Descrizione: Gestione polizze assicurative dell'ente e dei sinistri attivi e passivi

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3415_1 Gestione polizze assicurative dell'Ente e dei sinistri attivi e passivi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3415_1_1	sinistri passivi gestiti dalla compagnia	2	2
	Nota:		
O_3415_1_2	sinistri attivi gestiti	40	123
	Nota:		
O_3415_1_3	sinistri gestiti in S.I.R (sotto i 25.000,00 euro di franchigia)	100	273
	Nota:		
O_3415_1_4	N° consulenze scritte e verbali trasversali all'ente e verso utenza esterna, compagnie, periti.	50	115
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bombarda Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	12,00 %
Tarabelloni Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3416 GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI

Descrizione

Gestione procedure di gara per conto di altri servizi dell'Ente di importo da 40.000,00 alla soglia Comunitaria e d'inporto inferiore ai 40.000 su specifica richiesta del Servizio.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3416_1 **Gestione di RDO su MePa Consip e IntercentER per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilità Responsabile di procedura**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3416_1_1	Inserimento RDO su portale Consio o IntercentER da ricevimento determina a contrarre comprensiva di eventuali integrazioni - minore di giorni	15	15
	Nota:		
O_3416_1_3	% RDO gestite rispetto alle richieste	100	100
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Raimo Pasqualina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3417 GESTIONE ELEZIONI

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3417_1 Gestione Elezioni e referendum anno 2020

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3417_1_1	Predisposizione atti inerenti alle consultazioni del 20 settembre relative al referendum	15/09/2020	15/09/2020
	Nota:		
M_3417_1_2	Atti di rendiconto spese per Referendum	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3603 GESTIONE UTENZE

Descrizione

Gestione contrattuale e amministrativa delle forniture di energia elettrica, acqua, idranti, riscaldamento non a gestione calore, fonia fissa e mobile, reti dati, noleggi e servizi aggiuntivi di telefonia, altre tariffe e oneri vari e contratto di fotovoltaico.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	69.000,00	101.059,91	24.401,50	146,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.214.000,00	2.230.194,19	1.973.441,42	1.438.907,79	88,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3603_1 Gestione dei contratti utenze

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3603_1_1	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	100	107,7
	Nota:		
O_3603_1_2	Numero fatture caricate nel gestionale	4500	4862
	Nota: Nel computo non figurano 213 fatture negative e 1 nota di credito di Enel Energia causa inserimento nuovo codice fornitore A2A Energia. Liquidata ultima tranche di fatture luce, procederemo con il caricamento richiamando il vecchio codice.		
O_3603_1_3	Numero fatture caricate su JEnte	4500	4846
	Nota:		
O_3603_1_4	Numero liquidazioni inserite	120	177
	Nota:		
O_3603_1_5	Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze	20	14
	Nota: Mancano: 1 atto di recupero oneri utenze Arena estiva per mancata comunic. entità rimborso; 2 atti rimborso oneri riscaldamento e luce Palestra Fermi perché non pervenuta richiesta da Provincia RE. Il valore raggiunto non è dipeso dal Serv. App. e Contr.		
O_3603_1_7	Numero PEC ricevute e lavorate	30	93
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3603_1_8	Numero di fatture arrivate in piattaforma e controllate entro i 15 gg previsti dalla normativa, mantenendo attiva la possibilità di eventuale rifiuto	4500	4906
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3603_2 Utilizzo sistema delle Convenzioni

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3603_2_1	numero Convenzioni attive per l'erogazione dei servizi richiesti	2	2
	Nota:		
O_3603_2_2	Numero delle tipologie di servizi e forniture attivati a mezzo adesione a convenzioni	2	2
	Nota:		
O_3603_2_3	Completo passaggio di tutte le forniture di energia elettrica al nuovo contratto	259	260
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3603_3 Presa in carico e gestione di nuove utenze d'illuminazione pubblica Enel Sole Srl

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3603_3_1	Numero di contratti volturati	9	12
	Nota:		
M_3603_3_2	Numero forniture passate in Convenzione	9	12
	Nota: Si segnala che al 31/08 nessuna fornitura è stata volturata		
M_3603_3_3	Percentuale di fatture liquidate entro la scadenza prevista dall'azienda fornitrice.	100	100
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3603_8 Supporto tecnico al team legale per rito civile conseguente l'esito negativo della mediazione relativa al decreto Ingiuntivo di Banca Farmafactoring

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3603_4_1	Predisposizione di quanto richiesto sia in sede di osservazioni alla relazione peritale che in giudizio	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3603_1	rispetto delle scadenze fissate dai distributori	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:	Priorità al rispetto delle scadenze di fatture e adempimenti contrattuali nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.				
2	2020_OB_3603_1	Gestione recuperi oneri per utenze luce e acqua dal Condominio di via della Croce Rossa per il tramite dell'Amministratore Condominiale Studio Rossi Daniela	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	06/11/2020
Nota:	La data è quella dell'atto con cui è stata accertata la somma da recuperare per oneri d'utenze luce e acqua.				
3	2020_OB_3603_1	gestione delle entrate e dei rimborsi conseguenti l'utilizzo da parte di terzi di quote di immobili comunali e gestione pagamenti a terzi per utenze da volturare a nome dell'Ente nelle more dei tempi di voltura	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3603_1	Gestione contratto di servizio con AGAC Infrastrutture per Progetto fotovoltaico	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3603_1	gestione PEC relative a cessioni di credito, segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti e gestione dei contratti di fornitura	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3603_2	Monitoraggio delle piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
7	2020_OB_3603_2	Utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture ed i servizi attivabili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
8	2020_OB_3603_2	Valutazione delle possibilità presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per Energia elettrica per il periodo: 01/05/2020-30/04/2021	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	27/02/2020
Nota:	La data di fine fa riferimento alla data di adesione alla Convenzione Consip della Luce.				

9	2020_OB_3603_2	Valutazione delle possibilità presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per il gas metano per il periodo: 01/05/2020-30/04/2021	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/01/2020
Nota:	La data di fine fa riferimento alla data di adesione alla Convenzione Consip del Gas metano.				
10	2020_OB_3603_3	Voltura per cambio intestazione contratti di fornitura di energia elettrica da Gesta Spa al Comune di RE	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	01/07/2020
Nota:	La data di fine fa riferimento alla data di effettiva voltura				
11	2020_OB_3603_3	Passaggio nuove forniture elettriche in Convenzione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	29/10/2020
Nota:	La data di fine fa riferimento alla data di accettazione dell'ordinativo di fornitura da parte del fornitore in Convenzione				
12	2020_OB_3603_3	Gestione dei contratti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
13	2020_OB_3603_8	Analisi e redazione osservazioni alla relazione del CTU. La data di fine fa riferimento alla data di chiusura per la presentazione delle osservazioni.	Previsto	01/01/2020	29/02/2020
			Effettivo	01/01/2020	10/03/2020
Nota:	In allegato relazione di C.T.U.				
14	2020_OB_3603_8	Supporto tecnico al team legale in qualità di perito interno. La data di fine è solo per comprendere tutto l'anno sperando che entro l'anno si chiuda.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	18/06/2020
Nota:	La data effettiva si riferisce alla data della sentenza pronunciata dal Tribunale di RE, nella causa civile di I Grado, con cui revoca il Decreto Ingiuntivo n. 2276/2016 del 29/7/2016 e condanna Banca Farmafactoring SPA al pagamento delle spese di lite e				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08011 Art. 02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.	50.000,00	
Cap. 08466 Art. 00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	19.000,00	
Cap. 08600 Art. 01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		13.000,00
Cap. 08700 Art. 06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA		95.000,00
Cap. 10310 Art. 01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		466.194,19
Cap. 10310 Art. 02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)		90.000,00
Cap. 11040 Art. 06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI		23.000,00
Cap. 12850 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA		28.000,00
Cap. 15290 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		170.000,00
Cap. 15290 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.		100.000,00
Cap. 15290 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		38.000,00

Cap. 16530 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.		175.000,00
Cap. 16530 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		55.000,00
Cap. 22783 Art. 01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		180.000,00
Cap. 22783 Art. 02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		30.000,00
Cap. 27848 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA		28.000,00
Cap. 28730 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		75.000,00
Cap. 28730 Art. 02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		12.000,00
Cap. 28730 Art. 03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		55.000,00
Cap. 28730 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI		19.000,00
Cap. 30080 Art. 02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		100.000,00
Cap. 30400 Art. 01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA		70.000,00
Cap. 30400 Art. 02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA		40.000,00
Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI		20.000,00
Cap. 31410 Art. 01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		161.000,00

Cap. 31410 Art. 02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		70.000,00
Cap. 32100 Art. 00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		57.000,00
Cap. 32405 Art. 00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP		60.000,00
Totale		**69.000,00**	**2.230.194,19**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Folloni Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fortugno Demetrio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Morgotti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
ROVACCHI ALESSANDRA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	4,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_4002 Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.

Descrizione

Inserimento e aggiornamento schemi tipo di determinazioni a contrattare, capitolati, modulistica, lettere di invito e avvisi manifestazione interesse ad uso dei Servizi dell'Ente con particolare riferimento all'apporvazxione del nuovo Regolamento dei Contratti e relativa formazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4002_2 **aggiornamento degli schemi tipo a seguito delle novità introdotte dalla normativa vigente in materia di Codice dei Contratti;**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4002_2_1	Aggiornamento degli schemi tipo a seguito delle novità introdotte dalla normativa vigente in materia di Codice dei Contratti – entro il 31 dicembre	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: Gli schemi tipo in uso, sono costantemente aggiornati, a far tempo da Settembre 2020, ma per come è impostata la formula della % di raggiungimento del peg, paradossalmente, indicando una data antecedente, ti assegna una % di obiettivo raggiunta inferiore		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	5,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_4003 Affidamento servizi di ingegneria e architettura

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4003_1 Affidamento servizi ingegneria e architettura

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4003_1_1	n. procedure aperte o negoziate servizi comunali - servizi di ingegneria e architettura	1	4
	Nota:		
M_4003_1_2	N. procedure negoziate per altri Enti partecipati servizi di architettura e ingegneria	0	2
	Nota: Non essendo stato a monte assegnato il valore atteso, per errore materiale, non viene calcolata la % di raggiungimento		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Caruso Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pagliarini Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	6,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	14,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_4012 Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara

Descrizione

Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara, incluse correzzione di atti e incontri operativi al fine di mantenere una uniformità delle procedure.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4012_1 **Supporto ai Servizi per l'applicazione del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti e di altre disposizioni normative e nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gare**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4012_1_1	N° Consulenze annue	100	117
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ceccardi Ivana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	10,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	17,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_4101 Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui è Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilità è altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilità è altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	22.407,81	22.407,81	112,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.112,46	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4101_1 **Gestione Procedure aperte per affidamento di lavori pubblici di importo superiore ad € 40.000,00 e per beni e servizi di importo superiore a soglia UE per servizi comunali e altri Enti partecipati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4101_1_1	N° procedure aperte beni, servizi e concessioni Comune	5	21
	Nota:		
O_4101_1_2	Procedure aperte da attivare per altri Enti	2	4
	Nota:		
O_4101_1_3	procedure aperte LLPP Comune	4	5
	Nota:		
O_4101_1_4	N° Manifestazioni d'interesse Comune	4	5
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4101_1_5	Pubblicazione bandi di gara entro ricezione determina a contrarre completa di eventuali integrazioni - minore di giorni	15	10
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_4101_2 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4101_2_1	% di rendicontazione	80	100
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03466 Art. 00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	
Cap. 32030 Art. 01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		30.000,00
Totale		**20.000,00**	**30.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Caruso Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pagliarini Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	3,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	17,00 %
Tincani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_4102 Stipula atti e contratti.

Descrizione: Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, compresi quelli del patrimonio immobiliare, digitalizzazione delle fasi, registrazione telematica, archiviazione telematica.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	65.470,55	65.470,55	327,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
40.500,00	40.500,00	1.333,62	1.333,62	3,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4102_1 Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4102_1_1	numero atti pubblici	10	30
	Nota:		
O_4102_1_2	numero scritture private	40	115
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4102_1	Gestione albo dei Notai per servizi notarili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_4102_1	Registrazione telematica dei contratti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_4102_1	Digitalizzazione procedure contrattuali	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_4102_1	Archiviazione telematica contratti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03200 Art. 00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI		30.000,00
Cap. 05000 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	20.000,00	
Cap. 08710 Art. 00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		10.500,00
Totale		**20.000,00**	**40.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bartoli Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	4,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_34PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_34PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_34PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_34PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione
Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_34PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	1
	Nota:		
P_34PR_1_2	Indicazione referenti Privacy (entro il)	15/09/2020	14/09/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_34PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_34PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_34PT 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	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_34PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	97,5
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_34TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_34TD_2 Introdurre l’utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34TD_2_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull’integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti attraverso la fatturazione attiva (entro il)	30/06/2020	30/06/2020
	Nota: Monitoraggio a cura del servizio Programmazione		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_34TD_2	implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3418 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	111.747,22	111.747,22	0,00	100,0 %

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3418_1 Acquisto di beni e servizi per gli uffici comunali a seguito dell'emergenza Covid- 19

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3418_1_1	n. circolari di aggiornamento per la definizione degli acquisti in emergenza Covid	2	4
	Nota:		
P_3418_1_2	% Rispetto tempi di consegna materiale entro i giorni richiesti	100	100
	Nota:		
P_3418_1_3	n. buoni d'ordini evasi per acquisto dispositivi in emergenza	50	76
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01910 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO A SEGUITO CANTIERI SCUOLE IN EMERGENZA C OVID 19	96.633,22
Cap. 31111 Art. 00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA C OVID-19	15.114,00
Totale		**111.747,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

Dirigente responsabile: Prandi Monica

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_37PA	Anticorruzione		
			2020_PD_37PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	600.000,00	2,64 %
			2020_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	7.562.065,85	33,21 %
				Totale Azione	**8.162.065,85**	**35,85 %**
				Totale Obiettivo	**8.162.065,85**	**3,54 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_37TD	Governare la Trasformazione digitale		
			2020_PG_3720	Attività di supporto ai servizi per adesione al sistema pagoPA		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_37PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2020_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	0,00	0,00 %
			2020_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2020_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2020_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2020_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	110.000,00	0,48 %
			2020_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP…); implementazione procedure e gestione fatturazione	441.533,27	1,94 %
			2020_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche finanziarie, tributarie e tariffarie		

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2020_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	0,00	0,00 %
			2020_PD_3907	Indebitamento	14.053.529,71	61,73 %
			2020_PG_3719	Azioni per fronteggiare le esigenze finanziarie derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria creata dall'epidemia di COVID19		
				Totale Azione	**14.605.062,98**	**64,15 %**
		Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2020_PD_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo	**14.605.062,98**	**96,46 %**
				Totale Indirizzo	**22.767.128,83**	**100,00 %**
				Totale CDR	**22.767.128,83**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_3701 Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione

Descrizione

Consulenza e supporto ai servizi responsabili di procedura per tutti gli aspetti tecnico/contabili e di coerenza con il bilancio; gestione dei rapporti finanziari/fiscali con Partecipate, in particolare Istituzione Scuole.
Consulenza e supporto in merito a tematiche di tracciabilità dei pagamenti e vincoli normativi in materia finanza pubblica nelle fasi propedeutiche alla predisposizione determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.
Aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti.
Proposta di Revisione regolamento di contabilità
Completamento della transizione alla nuova contabilità introdotta dalla sperimentazione della riforma dei sistemi contabili in particolare per consolidare ed estendere le nuove concezioni dei principi contabili di impegno e competenza finanziaria ed economica,sia lato interno del servizio Finanziario, sia verso gli altri servizi, con i R.u.p. e i rispettivi referenti amministrativi; contestualmente, si prosegue a dare supporto e consulenza per questi aspetti, anche sul piano operativo nelle procedure sw.
Interazione con referente Ced e con la ditta informatica titolare del sw per dare un certo grado di autonomia finalizzata alla gestione di inconvenienti procedurali informatici e risoluzione di problemi di modesta complessità e nella gestione e estrazione dati dalle procedure contabili integraten anche alla luce della completa digitalizzazione dell'iter amministrativo contabile.
Implementazione sistema SIOPE +

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3701_1 **accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3701_1_2	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute maggiore di (%)	90	100
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3701_2 **aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3701_2_1	Numero di modulistiche in materia contabile/fiscale aggiornate rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	4	4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3701_1	consulenza economica finanziaria e patrimoniale ai serv. Ente e Enti controllati in part. Ist. scuole infanzia, ist. Musicale Peri (pareri, incontri, mail. ecc. ecc.)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3701_1	presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3701_1	Affiancamento e formazione nuovo personale assegnato	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3701_2	Predisposizione circolari per evidenziare adempimenti e scadenze	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Personale in Comando	5,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanili Loris	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	8,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Rossini Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tricarico Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3702 Consuntivo bilancio annuale

Descrizione

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

La revisione degli accertamenti ed impegni secondo i nuovi principi contabili comporta un dettagliato lavoro di analisi degli impegni di competenza dell'anno in chiusura, confluito in una apposita variazione di bilancio pre-chiusura per la allocazione a Fondo Pluriennale Vincolato di somme corrispondenti a spese da considerare di competenza anni successivi.
Inoltre l'applicazione dei nuovi principi comporta che in relazione ad accertamenti di difficile riscossione, pur da accertare in presenza del titolo ad esigere, sia da prevedere un adeguato accantonamento a "Fondo Crediti di dubbia esegibilità".

Redazione documentazioni e certificazioni da produrre per il consuntivo in relazione alle disposizioni normative inerenti i controlli della spesa.
Raccordo e collaborazione con il Servizio Programmazione per le esigenze di integrazione dei dati finanziari con il consuntivo Peg per prodotti e attività.

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3702_1 **Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3702_1_1	predisposizione di tutti gli elaborati del rendiconto ai fini dell'approvazione nei tempi previsti dalla normativa	25/05/2020	21/05/2020
	Nota:		
O_3702_1_2	invio alla BDAP dei documenti per il 2019	30/07/2020	09/07/2020
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3702_2 **aggiornamento della contabilità finanziaria ed economico - patrimoniale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3702_2_1	rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	30/06/2020	29/06/2020
	Nota:		
M_3702_2_2	% di applicazione della modulistica integrale	90	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3702_1	riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa verifica e raccordo con Tesoriere	Previsto	01/01/2020	15/02/2020
			Effettivo	01/01/2020	15/02/2020
Nota:					
2	2020_OB_3702_1	analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	01/01/2020	15/02/2020
			Effettivo	01/01/2020	15/02/2020
Nota:					
3	2020_OB_3702_1	analisi, ed elaborazioni sulla gestione finanziaria (entrate e uscite) propedeutiche alla chiusura contabile dell'esercizio finanziario e alla definizione delle risultanze d'esercizio;	Previsto	01/01/2020	30/03/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/03/2020
Nota:					
4	2020_OB_3702_1	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	01/01/2020	20/05/2020
			Effettivo	01/01/2020	20/05/2020
Nota:					
5	2020_OB_3702_1	supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	20/05/2020	10/06/2020
			Effettivo	20/05/2020	09/06/2020
Nota:					
6	2020_OB_3702_1	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili	Previsto	01/01/2020	28/02/2020
			Effettivo	01/01/2020	25/02/2020
Nota:					
7	2020_OB_3702_2	attività di verifica, rielaborazione dati, raccordo con gli inventari beni mobili e immobili, scritture di fine esercizio ai fini della predisposizione conto economico e patrimoniale;	Previsto	01/01/2020	20/05/2020
			Effettivo	01/01/2020	20/05/2020
Nota:					
8	2020_OB_3702_2	coordinamento e raccordo attuale sistema contabile economico patrimoniale con il piano finanziario completo	Previsto	01/01/2020	20/05/2020
			Effettivo	01/01/2020	20/05/2020
Nota:					
9	2020_OB_3702_2	perfezionamento dell'implementazione procedura contabile per adozione piano dei conti integrato (matrice di correlazione) e individuazione possibili automatismi	Previsto	01/01/2020	30/04/2020

			Effettivo	01/01/2020	30/04/2020
Nota:					
10	2020_OB_3702_2	Definizione nuove modalità operative per gestione poste accantonate, vincolate e destinate investimenti, e relative codifiche in procedura contabile, tali da consentire in modo agevole e puntuale la redazione dei nuovi elenchi analitici Allegati a)1 – a)3	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	12,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3703 Verifica contabile e della copertura finanziaria.

Descrizione

Attivita' di verifica della regolarità contabile, con il riscontro coerenza delle classificazioni secondo il piano finanziario tenuto conto delle esigenze dell' armonizzazione sistema.
Attestazione della copertura finanziaria relativa agli atti pervenuti dai Servizi
Attività di analisi delle fasi procedurali e previsioni di maturazione per il pagamento per la coerenza ai nuovi principi contabili.
Referto contabile agli atti e apposizione del visto relativo.
Risoluzione problematiche e implementazioni operative e organizzative per nuovo sistema di digitalizzazione degli atti.

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3703_1 **Garantire il referto degli atti pervenuti nei tempi medi stabiliti e contestuale rilevazione di tutti gli elementi utili ai fini del monitoraggio della gestione per le diverse finalità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3703_1_1	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato (gg)	5	2,2
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3703_2 **controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3703_2_1	monitoraggi coordinati con Peg	3	4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3703_1	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3703_2	pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Personale in Comando	30,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
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	30,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gobbi Lisa	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 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Rossini Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3704 Monitoraggi finanziari e certificazioni

Descrizione

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

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

Analisi delle spese soggette a vincoli.

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

Monitoraggio del rispetto del Pareggio di Bilancio

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3704_1 **Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestività e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti, certificazioni, ecc.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3704_1_2	% di soddisfacimento richieste di monitoraggi	90	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3704_1	Certificazioni e rendicontazioni su richiesta di altri Enti Pubblici (Corte Conti, Regione, Ministeri), supporto ai servizi nella predisposizione di rendiconti (elettorali, agenti contabili, impiego sanzioni codice della strada, Min. LL.PP., ANAC, ecc.)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
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 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	4,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3705 Gestione contabile pagamenti e incassi

Descrizione

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.

Preponderante è l'attivita' 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 INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
27.000,00	27.000,00	25.790,61	790,61	95,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
110.000,00	110.000,00	52.732,79	32.062,35	47,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3705_1 **perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3705_1_1	% di mandati e reversali firmati rispetto a quelli pervenuti al servizio	90	100
	Nota:		
O_3705_1_2	tempi di ritardo nell'emissione mandati rispetto alla scadenza delle fatture (gg)	0	-7
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3705_2 **prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, subappalti.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3705_2_1	% di istruttoria cessioni di credito, richieste di cessione, pignoramenti rispetto alle richieste	100	100
	Nota:		
M_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti minore di	10000	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3705_4 **Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3705_4_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria minore di	10000	0

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3705_5 **Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e relativi tempi di pagamento. Presidio della coerenza tra risultanze contabili e banca dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita da Ragioneria Generale dello Stato**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3705_5_1	% di comunicazioni e pubblicazioni effettuate nei termini di legge	100	100
	Nota:		
O_3705_5_2	Ammontare del debito commerciale residuo scaduto ex art. 33 D. Lgs. 33/2013 al termine dell'esercizio su fatture ricevute nel medesimo esercizio, inferiore ai parametri per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art.1, commi da 862 a 864 L.145/2018: (%)	5	1,29
	Nota:		
O_3705_5_3	indicatore di ritardo annuale dei pagamenti ex art. 1, comma 861 Legge 145/2018 rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali	0	-10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3705_1	Controllo, validazione e firma mandati e reversali e verifica degli aspetti di regolarità contabile	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3705_1	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3705_2	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fideiussioni, contenzioso, pignoramento, subappalto, e altre situazioni straordinarie	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3705_4	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidita'	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
7	2020_OB_3705_4	gestione economale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
8	2020_OB_3705_4	consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

9	2020_OB_3705_4	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garnatire disponibilità per pagamenti	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
10	2020_OB_3705_4	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
11	2020_OB_3705_5	Comunicazioni alla PCC (invio modelli 003) delle scadenze e contabilizzazioni delle fatture ricevute nel mese precedente; verifica delle segnalazioni di errore e relative sistemazioni in JEnte contabilità e in PCC	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
12	2020_OB_3705_5	monitoraggio mensile scadenziario JEnte fatture scadute e non pagate rispetto a lista fatture PCC pari data in stato "ricevute" o "in lavorazione"; verifica e sistemazione discordanze tra contabilità e PCC; riscontro debito di pertinenza Istituzione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
13	2020_OB_3705_5	Comunicazione mediante piattaforma elettronica crediti commerciali (PCC) dell’ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, raccordato con contab.	Previsto	01/01/2020	31/01/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/01/2020
Nota:					
14	2020_OB_3705_5	Computo e pubblicazione dell’indicatore trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti ex art. 33 D. Lgs. 33/2013	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
15	2020_OB_3705_5	Computo e pubblicazione del dato trimestrale e annuale dell’ammontare dei Crediti e numero delle imprese creditrici ex art. 33 D. Lgs. 33/2013	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
16	2020_OB_3705_5	Elaborazione e pubblicazione con cadenza trimestrale dei pagamenti dell’amministrazione ex art. 4bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.		10.000,00
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE		90.000,00
Cap. 07258 Art. 00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)	1.000,00	
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA	1.000,00	
Cap. 08006 Art. 00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA	25.000,00	
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.		10.000,00
Totale		**27.000,00**	**110.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Personale in Comando	65,00 %
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanili Loris	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Rossini Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tricarico Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3706 Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP…); implementazione procedure e gestione fatturazione

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 INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
441.500,00	441.533,27	427.765,47	237.186,48	96,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3706_1 **Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3706_1_1	Rispetto delle scadenze previste dalla normativa (%)	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3706_2 **Scelte di convenienza e opzioni in materia fiscale; approfondimenti su tematiche complesse, studio e analisi dell'evoluzione normativa e della prassi in materia fiscale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3706_2_1	% consulenze evase/consulenze richieste	90	100
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3706_3 **Implementazione Fattura attiva digitale per recepire le modifiche apportate con il sistema di Pagamento PagoPA**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3706_3_1	Numero di rilievi per inadempimenti o invii tardivi da Agenzia delle Entrate	0	0
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica e definizione degli elementi e delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3706_1	predisposizione documenti e modelli per le certificazioni e per le denuncie annuali	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3706_1	valutazione della normativa del bollo per rinvenire casi di esenzione	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3706_1	pagamenti telematici F24 e gestione canali online riservati con l'Amm.ne Finanziaria mediante "Cassetto Fiscale" e portale “Fatture e Corrispettivi”	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3706_1	verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3706_1	adempimenti IVA nei rapporti con i fornitori INTRACEE per acquisti commerciali e istituzionali	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
7	2020_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica incrociata con i dati proposti dall’AE sul portale “Fatture e Corrispettive”, definizione degli elementi da inserire nella liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
8	2020_OB_3706_1	adempimenti mensili del sostituto d'imposta	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
9	2020_OB_3706_1	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment commerciale e istituzionale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020

			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
10	2020_OB_3706_1	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (bollo, IRAP)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
11	2020_OB_3706_1	Trasmissione delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA ad Agenzia delle Entrate	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
12	2020_OB_3706_2	valutazione sulla convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
13	2020_OB_3706_2	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
14	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
15	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
16	2020_OB_3706_2	Consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
17	2020_OB_3706_2	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
18	2020_OB_3706_3	monitoraggio anagrafiche clienti con banche dati Agenzia Entrate	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020

Nota:					
19	2020_OB_3706_3	verifica delle modalità di gestione della fatturazione attiva e dei corrispettivi presso i diversi Servizi comunali e relativa consulenza	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
20	2020_OB_3706_3	implementazione tabelle in Jente Fatturazione per adeguamento al sistema di pagamento PagoPA delle ricevute analogiche e delle fatture digitali verso privati e verso altre PA	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	31/12/2020
Nota:					
21	2020_OB_3706_3	consulenza ai Servizi nella gestione dell'emissione e dell'invio delle fatture digitali e delle ricevute analogiche per allineamento al sistema PagoPA	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	31/12/2020
Nota:					
22	2020_OB_3706_3	valutazione estensione procedura Jente Fatturazione alla gestione di incassi non commerciali da integrare con software su PagoPA	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	31/12/2020
Nota:					
23	2020_OB_3706_3	aggiornamento Manuale emissione fatture digitali e ricevute analogiche con modifiche apportate da sistema PagoPA	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	31/12/2020
Nota:					
24	2020_OB_3706_3	approfondimento normative casistiche particolari (in particolare: operazioni con soggetti non residenti, gestione imposta di bollo, autofatture elettroniche)	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	31/12/2020
Nota:					
25	2020_OB_3706_3	monitoraggio delle fatture elettroniche emesse anche ai fini della gestione delle ricevute da e verso lo SDI (scarto, rifiuto e correzione di errori)	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
26	2020_OB_3706_3	partecipazione per consulenza specialistica su tematiche fiscali a corsi di formazione organizzati per l'allineamento della gestione delle entrate dell'Ente e dell'Istituzione al sistema di pagamento PagoPA	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/05/2020	31/12/2020
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 ATT IVITA' 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		100.000,00
Cap. 08700 Art. 04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO		266.533,27
Cap. 08700 Art. 07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		5.000,00
Cap. 39220 Art. 00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE		60.000,00
Totale		**70.000,00**	**441.533,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Daniela	Responsabile Unico di Progetto	60,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3707 Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate

Descrizione

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3707_1 **Effettuare le variazioni programmate con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg**

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3707_1	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	01/01/2020	15/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	15/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3707_1	rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle priorita' e delle compatibilità per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	Previsto	01/01/2020	30/07/2020
			Effettivo	01/01/2020	27/07/2020
Nota:					
3	2020_OB_3707_1	predisposizione degli elaborati tecnici propedeutici per tutti i passaggi istituzionali (Giunta, Comm.Consigliari, revisori,ecc) e degli atti formali per il C.C. e relativa documentazione.	Previsto	01/01/2020	15/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	15/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3707_1	analisi dell'andamento delle entrate e monitoraggio criticità	Previsto	01/01/2020	15/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	15/12/2020
Nota:					

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	9,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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

Descrizione

Supporto alle attività istituzionali

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 INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
32.144.662,57	44.784.143,94	43.955.981,19	42.715.337,06	98,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
8.378.000,00	7.500.016,85	406.313,67	327.549,85	5,4 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
62.049,00	62.049,00	183,59	183,59	0,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3708_1 **supportare l'organo di revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi Bilancio di prev., variazione e assestamento annuale, consuntivo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3708_1_2	% presenza alle sedute di collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio	90	100
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3708_2 **Migliorare l'autonomia delle persone nella gestione delle procedure informatiche, implementare per la parte finanziaria soluzioni gestionali con i rispettivi utenti nella nuova procedure determine e liquidazioni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3708_2_1	contatti con utenti procedura per risoluzione problematiche di scaricamento e presa in carico di fatture passive / determine inevase dai servizi	26	30
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3708_2	Gestione del Protocollo Decentrato	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00001 Art. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI CON VINCOLI FORMALI DELL 'ENTE)(vegg. dettaglio di vinc olati e relativi "tipofin" da	192.893,16			
Cap. 00001 Art. 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI SPESE INVESTIMENTI IN C/CAPITA LE (vegg.in dettaglio di fon ti finanziamento originarie e	5.765.956,19			
Cap. 00001 Art. 04	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO INVESTIMENTI (O ESTINZIO NE DEBITO DERIVANTE DA MUTUO) (VINCOLO FORMALE da CONTRAZIO NE MUTUI)(vegg. dettaglio di v	2.642,01			
Cap. 00001 Art. 06	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	3.846.939,98			
Cap. 00001 Art. 07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (vegg . dettaglio di vincolati e relativi "tipofin" da utilizzare per monitoraggio e rendiconto)	133.353,46			
Cap. 00001 Art. 09	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO FORMALE TRASFERIMENTI)(vegg. dettaglio di vincolati e relati vi "tipofin" da utilizzare per	1.594.388,76			
Cap. 00001 Art. 10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA(vegg. dettaglio prospetto fondi accantonamenti e relativi "codici" da utiliz zare per monitoraggio e rendic	183.572,70			

Cap. 00001 Art. 11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PART E ACCANTONATA: fondo ACCORDI B ONARI (vegg. dettaglio prospet to fondi accantonamenti e rela tivi "codici" da utilizzare pe	500.000,00			
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENT E (riaccertam.da nuovi princi pi contabili)	3.378.956,04			
Cap. 00020 Art. 09	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I(riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2019 (pre-chi usura es.2019)delib.GM .2020/3	20.505.591,50			
Cap. 00110 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENT I per CRONOPROGRAMMA eserciz i successivi interventi TLLPP anno 2019	2.235.000,00			
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			87.000,00	
Cap. 00255 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI			212.740,00	
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		28.584.000,00		
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		46.820,47		
Cap. 03469 Art. 00	TRASFERIMENTO DALLO STATO A FI NANZIAMENTO DELLE SPESE DI SAN IFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGL I AMBIENTI PER EMERGENZA DA CO VID-19 =VEGG. CAPP. U 32469-3		355.925,63		
Cap. 03470 Art. 00	TRASFERIMENTO DALLO STATO A FI NANZIAMENTO MAGGIORI PRESTAZIO NI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCAL E A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		42.091,31		
Cap. 03472 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZ IA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUN ZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZ A COVID)		9.386.229,90		

Cap. 03472 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZ IA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUN ZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (INCREMENTO DL AGOSTO)		1.755.903,36		
Cap. 03472 Art. 02	TRASFERIMENTO STATALE QUALE FO NDO PER COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DA COVID 19 (ART. 112 BIS DL. 34)		737.000,00		
Cap. 03475 Art. 00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) – ART. 177 D.L. 34/2020 RILA NCIO		350.000,00		
Cap. 03476 Art. 00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTRO ITI COSAP – ART. 181 D.L. 34/2 020 RILANCIO		386.340,39		
Cap. 03514 Art. 00	TRASFERIMENTO DALLO STATO A FI NANZIAMENTO INDENNITA' DI ORDI NE PUBBLICO PER ATTIVITA' EFF ETTUATA DALLA POLIZIA MUNICIPA LE A SEGUITO EMERGENZA COVID		59.577,35		
Cap. 03553 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI		426.613,43		
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE		913.424,00		
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU		769.718,10		
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00		
Cap. 03585 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI		42.000,00		
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===		170.000,00		
Cap. 04444 Art. 00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF		35.000,00		
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00		

Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		10.000,00		
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.500,00		
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		48.000,00		
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN		600.000,00		
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI		5.000,00		
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===			170.000,00	
Cap. 39640 Art. 00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			4.448.000,00	
Cap. 39685 Art. 00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE			1.395.000,00	
Cap. 39695 Art. 00	FONDO PER ACCANTONAMENTO ULTER IORE TRASFERIMENTO STATALE A G ARANZIA FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI			1.136.995,69	
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			50.281,16	
Cap. 40035 Art. 10	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: per restituzi one a conguaglio FONDI ORDINAN ZA REGIONALE a rendiconto fina				183,59
Cap. 40035 Art. 99	FONDO PLUR. PIANO ANNUALE EDIL IZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012:				61.865,41
Totale		**38.339.293,80**	**44.784.143,94**	**7.500.016,85**	**62.049,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tricarico Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3713 Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche finanziarie, tributarie e tariffarie

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

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

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3713_1 Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Bilancio previsionale secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3713_1_1	approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa vigente. (gg. di ritardo)	0	-214
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3713_2 Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie e tariffarie

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3713_2_1	N.° analisi e simulazioni su scenari di gettito delle entrate	3	5
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3713_1	Supporto all'elaborazione bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilità, redaz. degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalità definite da cronoprogramma.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3713_1	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3713_1	1)elaborati BILANCIO per pubblicazione INTRANET rete interna. 2)aggiornamento SITO INTERNET rete pubblica sintesi bilancio di previsione con corredo di elaborati illustrativi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3713_1	Supporto analisi e simulazioni per programmazione 2021	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3713_2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3713_2	aggiornamento tariffe servizi comunali: raccolta dati presso i servizi, stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	8,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
1.577.000,00	1.577.732,80	1.577.732,80	4.725.309,73	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3716_1 **effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente**

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

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3716_2 **facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3716_2_1	tempi di risposta (gg)	30	21
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3716_1	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3716_2	assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti
Cap. 09789 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONT O CAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COM PENSATIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS	1.577.732,80
Totale		**1.577.732,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	2,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
87.650,86	87.650,86	87.618,84	87.618,84	100,0 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	26.223.275,42	22.753.275,42	16.575.579,21	86,8 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.750.000,00	1.691.892,00	1.667.829,31	1.667.829,31	98,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	12.361.637,71	10.626.637,71	10.626.637,71	86,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3907_1 gestione del debito in essere

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	4	4
	Nota:		
M_3907_1_2	% di riduzione degli interessi passivi rispetto al 2015	20	33,6
	Nota:		
M_3907_1_3	Debito residuo procapite €/abitante	400	382
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3907_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3907_2_1	Tempo per il perfezionamento dei mutui dalla data di approvazione dei progetti esecutivi (giorni)	30	16
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3907_1	gestione amministrativa e contabile dei piani di ammortamento e pagamento delle rate dei mutui e dei boc in essere. procedimento istruttorio per le pratiche di perfezionamento ed eventuale devoluzione prestiti.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3907_1	assunzione determinazioni per gestione indebitamento	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/12/2020
Nota:					
3	2020_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	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3907_2	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3907_2	Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		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 (BE NI PATRIMONIALI)			199.535,40		
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			134.673,11		
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			7.100,00		
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			2.300,00		
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			16.700,00		
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)			1.800,00		
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			16.100,00		
Cap. 09702 Art. 00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)		12.361.637,71			
Cap. 10718 Art. 04	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI DI AMMODERNAMEN TO STRUTTURE CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI vegg. cap. U. 4014 7/28 (definire codici tipo fi		1.500.000,00			
Cap. 10723 Art. 00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I		11.833.941,50			
Cap. 10823 Art. 02	FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTU ALITA' CASSA DEPOSITI E PRESTI TI con interessi a carico del lo Stato PER NUOVO CAMPO DI AT LETICA (anno 2020)==VEGG CAP U		527.696,21			
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)			11.991,02		

Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)			89.446,92		
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)			6.087,48		
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)			20.400,00		
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)			103.037,40		
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			36.337,86		
Cap. 24320 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO			32.917,70		
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)			39.168,59		
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)			54.900,00		
Cap. 29995 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)			9.100,00		
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)			39.931,15		
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)			41.781,23		
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)			14.451,03		
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)			101.466,08		
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)			670.000,00		
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)			24.353,11		
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			1.196,25		
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)			11.117,67		
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			6.000,00		
Cap. 46601 Art. 00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)				12.361.637,71	

Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des					16.000,00
Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO					855.842,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO					4.685.000,00
Cap. 57799 Art. 00	RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' CASSA DD.PP.					598.113,99
Totale		**87.650,86**	**26.223.275,42**	**1.691.892,00**	**12.361.637,71**	**6.154.955,99**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Prandi Monica	Dirigente	2,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_4005 Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

Descrizione

Collaborazione e supporto amministrativo contabile ai RUP dei servizi dell'Area Risorse del territorio in merito al reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in c/capitale . Implementazione di un sistema unitario e omogeneo di gestione e monitoraggio dei contributi al fine di accelerare e ottimizzare le procedure di rendicontazione e riscossione dei contributi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_4005_1 **Manutenzione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4005_1_1	monitoraggi periodici stato riscossioni contributi in c/capitale	3	4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_4005_1	Gestione del sistema unitario di monitoraggio dei contributi in conto capitale e della scheda informativa standard per l'accertamento dei contributi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_4005_1	Supporto ai Servizi Tecnici per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_4005_1	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_4005_1	Supporto ai Servizi tecnici nell'avviamento ed esecuzione dell'intervento per la predisposizione degli atti, delle richieste da effettuare, con relativa documentazione da allegare e le scadenze da rispettare.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_4005_1	Controllo ed esecuzione degli atti necessari volti a regolarizzare a livello contabile le entrate e le uscite legate al contributo nella fase conclusiva.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_4005_1	controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_37PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_37PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_37PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

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

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_37PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_37PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	2
	Nota:		
P_37PR_1_2	Indicazione referenti Privacy (entro il)	15/09/2020	01/09/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_37PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_37PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_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	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_37PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	100
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_37TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

LA trasformazione digitale costituisce un'importante leva per aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso:
l'offerta di servizi più semplici e inclusivi per i cittadini; l'aumento della produttività con l'automazione di attività ripetitive e a basso valore aggiunto; l'aumento della trasparenza e del controllo sulle attività degli enti pubblici; l'utilizzo dei dati per permettere decisioni informate e contrastare i fenomeni corruttivi.
Raggiungere questi obiettivi è possibile solo attraverso una trasformazione profonda che interessi i processi, i flussi informativi ed i modelli di erogazione dei servizi, e che consenta di cogliere pienamente le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai nuovi media e canali di comunicazione.
L'innovazione tecnologica non rappresenta un adempimento da introdurre nei processi esistenti, ma un'opportunità per rivederli e ottimizzarli, semplificandoli ed eliminando eventuali ridondanze, nell'ottica di facilitare la sinergia e la collaborazione tra uffici e servizi (sia dell'ente che esterni), di aumentare l'efficacia, l'accessibilità e la trasparenza dei servizi erogati, e di rafforzare i processi interni, aumentandone la robustezza e riducendone le criticità.

Il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021, approvato dalla Giunta Comunale il 19/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione rappresenta un punto di raccordo tra i riferimenti normativi di settore e gli strumenti di programmazione dell'ente, nell'ambito dei quali trova spazio la pianificazione di dettaglio e l'articolazione delle azioni concrete qui riepilogate. Perché azioni necessariamente trasversali come quelle relative alla digitalizzazione dell'ente abbiano successo, occorre infatti che siano in linea con obiettivi condivisi dall'intera amministrazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_37TD_2 Introdurre l’utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37TD_2_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull’integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti attraverso la fatturazione attiva (entro il)	30/06/2020	30/06/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_37TD_2	Analisi delle modalità di pagamento dei servizi per le riconciliazioni delle pendenza in carico all'ufficio cassa	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_37TD_2	implementazione del sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PG_3719 Azioni per fronteggiare le esigenze finanziarie derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria creata dall'epidemia di COVID19

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3719_1 **Monitorare le entrate e le spese dei servizi a causa dell'emergenza dovuta al covid -19 adottando le misure necessarie a fronteggiare gli squilibri finanziari e di cassa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3719_1_1	Numero di monitoraggi effettuati	2	4
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3719_2 **Azioni straordinarie di rimodulazione del debito**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3719_2_1	Risparmio rata da rimodulazione dei piani d'ammortamento di alcuni finanziamenti	2500000	2607266
	Nota:		
P_3719_2_2	Perfezionamento delle operazioni entro i termini di pagamento delle prime rate dei mutui	15/06/2020	09/06/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3719_1	Programmazione tempestiva dei flussi di cassa	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3719_1	Monitoraggio delle ricadute sul Comune delle misure straordinarie adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza ex D.L. 18/2020 e D.L. 34/2020	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3719_1	Predisposizione delle variazioni urgenti per recuperare fondi	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3719_1	Implementazione e gestione del conto donazioni	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3719_1	Presidio evoluzione normativa in merito a risorse. Monitoraggi in collaborazione con Servizio Programmazione.	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3719_2	Ricognizione posizioni Debitorie e relative tipologie di finanziamento per verificare la possibilità di negoziare con Istituti di credito la riduzione delle rate dei mutui per l'anno 2020	Previsto	01/03/2020	01/05/2020
			Effettivo	01/03/2020	01/05/2020
Nota:					
7	2020_OB_3719_2	Analisi delle caratteristiche della rinegoziazione proposta da Cassa Depositi e Prestiti con Circolare n.° 1300 del 23/04/2020 e selezione dei finanziamenti per i quali aderire	Previsto	23/04/2020	30/05/2020
			Effettivo	23/04/2020	21/05/2020
Nota:					
8	2020_OB_3719_2	Analisi dei contenuti dell'Accordo quadro stipulato tra ABI, ANCI ed UPI finalizzato alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nell'anno 2020	Previsto	06/04/2020	30/05/2020
			Effettivo	06/04/2020	25/05/2020
Nota:					

9	2020_OB_3719_2	Contatti con Istituto Credito Sportivo e Banca Europea per gli investimenti per verificare disponibilità a concedere sospensione del pagamento quote capitali 2020 e definire modalità tecniche e contrattuali di perfezionamento operazioni	Previsto	15/04/2020	30/05/2020
			Effettivo	15/04/2020	30/05/2020
Nota:					
10	2020_OB_3719_2	Adozione delle determine a contrarre, stipula dei contratti di rinegoziazione / sospensione, notifica delle nuove delegazioni di pagamento	Previsto	01/05/2020	30/07/2020
			Effettivo	01/05/2020	18/06/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tricarico Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3720 Attività di supporto ai servizi per adesione al sistema pagoPA

Descrizione

Entro la scadenza del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe, le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire alla piattaforma pagoPa prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 82/2005, che diventa pertanto la modalità esclusiva per l'effettuazione di pagamenti verso la PA. Tutte le altre modalità, ad esclusione delle eccezioni espressamente previste dalla normativa, sono conseguentemente da considerarsi illegittime e dovranno essere progressivamente abbandonate.
Il Comune di Reggio Emilia ha iniziato da tempo un graduale e progressivo processo di transizione verso pagoPA. Il 2020 sarà tuttavia l'anno decisivo per concretizzare il passaggio in oggetto ed estenderlo al maggior numero possibile di servizi.
Tale obiettivo verrà perseguito grazie al coinvolgimento ed alla collaborazione di più servizi, tra cui anche il servizio finanziario, che per gli aspetti di propria competenza dovranno seguire il progetto pagoPA e fornire attività di supporto.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3720_1 **Attività di supporto ai servizi per adeguamento modalità di incasso delle rispettive entrate al sistema pagoPA, in particolare adempimenti contabili e attività che comportano contatti con Tesoriere, Poste Italiane ed altri intermediari finanziari**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3720_1_1	Percentuale di richieste evase rispetto a quelle pervenute	80	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3720_1	Partecipazione ad incontri formativi su pagoPA organizzati con i referenti dei servizi, in collaborazione con il CED ed il servizio programmazione, al fine di condividere le procedure da mettere in atto e individuare eventuali problematiche specifiche	Previsto	01/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/06/2020	30/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_3720_1	Gestione dei rapporti con il Tesoriere, con Poste Italiane ed altri eventuali intermediari finanziari per l'implementazione degli strumenti operativi necessari per l'adesione a pagoPA	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3720_1	Adempimenti relativi alla gestione operativa dei conti bancari e postali utilizzati per l'incasso di entrate con il sistema pagoPA	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3720_1	Supporto operativo e contabile ai servizi per l'utilizzo del sistema pagoPA e successiva rendicontazione degli incassi, anche grazie all'integrazione delle varie procedure utilizzate dall'ente	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3720_1	Supporto e consulenza all'Istituzione scuole e nidi su adesione a pagoPA ed utilizzo procedure j-ente, anche in relazione al transito degli incassi dell'istituzione dal bilancio del Comune	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	2,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	Agricoltura sostenibile	Aree agricole e produzione sostenibile	2020_PG_0233	PROSPERA	656.000,00	38,39 %
				Totale Azione	**656.000,00**	**38,39 %**
				Totale Obiettivo	**656.000,00**	**19,73 %**
				Totale Indirizzo	**656.000,00**	**19,73 %**
CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Internazionalizzazione	Diritti umani e Agenda 2030	2020_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	124.000,00	7,26 %
				Totale Azione	**124.000,00**	**7,26 %**
				Totale Obiettivo	**124.000,00**	**7,88 %**
				Totale Indirizzo	**124.000,00**	**7,88 %**
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Giovani, creatività e Università	Nuove opportunità per le giovani generazioni	V_25501	Contributo in c/impianti al "Comitato Seminario"	100.000,00	5,85 %
				Totale Azione	**100.000,00**	**5,85 %**
				Totale Obiettivo	**100.000,00**	**13,36 %**
				Totale Indirizzo	**100.000,00**	**13,36 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2020_PD_39PA	Anticorruzione		
			2020_PD_39PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	129.500,00	7,58 %
			2020_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
			2020_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	1.180,00	0,07 %
			2020_PD_3924	Osservatorio politiche	0,00	0,00 %
			2020_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici		
			2020_PG_3927	Monitoraggio covid -19		
			2020_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	52.200,00	3,06 %
			2020_PG_3929	PagoPA: promuovere l'adesione alla Piattaforma abilitante attraverso la formazione		
				Totale Azione	**182.880,00**	**10,70 %**
				Totale Obiettivo	**182.880,00**	**5,55 %**

INNOVAZIONE IN COMUNE	Organismi Partecipati	Governance con l'ente e il territorio	2020_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	645.710,00	37,79 %
			2020_PD_3925	Bilancio consolidato	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**645.710,00**	**37,79 %**
				Totale Obiettivo	**645.710,00**	**53,48 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2020_PD_39TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2020_PD_39PR	Privacy	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2020_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
		Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2020_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
				Totale Indirizzo	**828.590,00**	**59,03 %**
				Totale CDR	**1.708.590,00**	**100,00 %**

Prodotto

2020_PD_1801 Gestione dei servizi di statistica

Descrizione

Il prodotto Servizi di Statisca comprende le seguenti attività:

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
99.000,00	99.000,00	37.929,90	28.522,38	38,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
129.500,00	129.500,00	31.606,44	19.471,54	24,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_1801_1 **Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati	70	752
	Nota:		
O_1801_1_2	numero minimo famiglie intervistate per le indagini 2019	30	34
	Nota:		
O_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	30000	44967
	Nota:		
O_1801_1_4	Numero movimenti anagrafici gestiti	12000	12330
	Nota:		
O_1801_1_5	N. dataset pubblicati e aggiornati costantemente	3	3
	Nota:		
O_1801_1_6	Rilevazione statistica dei permessi di costruire	70	109
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_1801_2 **Censimento permanente della popolazione 2020**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1801_2_4	Numero atti, documenti e comunicazioni elaborate	20	40
	Nota:		
M_1801_2_5	Numero rielaborazioni relative all' attività propedeutiche al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dell'anno 2021	6700	6707
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05050 Art. 00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZION I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	80.000,00	
Cap. 07950 Art. 01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI		700,00
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		23.000,00
Cap. 07963 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.		25.800,00
Cap. 07965 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		52.000,00
Cap. 07965 Art. 01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		28.000,00
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	
Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI	13.000,00	
Totale		**99.000,00**	**129.500,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Cioffo Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Masini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Soncini Manuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3902 Attività di Fundraising e Progettazione europea

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3902_1 **Governare le priorità progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3902_1_1	Numero progetti presentati in collaborazione con Fondazione E35	10	16
	Nota:		
M_3902_1_2	Progetti monitorati	16	18
	Nota:		
M_3902_1_3	Numero progetti supportati nella rendicontazione	7	11
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso a bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3902_1	Supporto ai servizi per l'attività di fundraising, sponsorizzazioni e art bonus	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso ai bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con la Fondazione E35	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3902_1	Monitoraggio dei budget e della rendicontazione dei progetti europei: interreg europe (progetto resolve, progetto school chance), progetto park-4-sump, progetti di cooperazione internazionale.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
5	2020_OB_3902_1	Supporto alla progettazione, monitoraggio dei budget e delle rendicontazioni dei progetti regionali /ministeriali : progetto pom pais, progetto fami intarsi, , progetto fami ali e fondo di innovazione sociale.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3902_1	Supporto, analisi e ricerche per lo sviluppo delle attività previste per la partecipazione alla rete Eurotowns	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Ferretti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3903_1 Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle perfomance"

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3903_1_1	revisionare il sistema di valutazione e misurazione della performance entro	31/07/2020	21/07/2020
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3903_2 Consolidamento di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	2	2
	Nota:		
O_3903_2_2	N. indirizzi strategici monitorati	6	6
	Nota:		
O_3903_2_3	N. obiettivi strategici monitorati	23	23
	Nota:		
O_3903_2_4	N. indicatori strategici monitorati	205	198
	Nota: In considerazione dell'emergenza sanitaria, alcune attività hanno subito ripercussioni e in sede di monitoraggio infrannuale è stata data la possibilità ai Servizi di modificare/eliminare/sostituire gli indicatori inizialmente previsti.		
O_3903_2_5	N. azioni monitorate	48	48
	Nota:		
O_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2	2

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3903_2	Consuntivo DUP 2019 per programmi	Previsto	01/03/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/03/2020	29/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_3903_2	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici 2020-2022	Previsto	01/06/2020	30/11/2020
			Effettivo	01/06/2020	30/11/2020
Nota:					
3	2020_OB_3903_2	Predisposizione DUP 2021-2023	Previsto	01/06/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/06/2020	24/09/2020
Nota:	(presentazione in giunta e trasmissione ai consiglieri)				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3913 Governance degli organismi partecipati

Descrizione

Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il DL 174/2012 prevedono che l'Ente locale definisca,
secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, stabilisca
preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata ed effettui il monitoraggio periodico sulla gestione attraverso un idoneo sistema informativo.
L'ente locale deve organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
In ottemperanza alle disposizioni di legge il Comune di Reggio Emilia ha approvato il Regolamento generale sui controlli interni dell'Ente. Il regolamento si articola in sei tipologie di controllo:
- controllo strategico;
- controllo di gestione;
- controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- controllo degli equilibri finanziari;
- controllo degli organismi gestionali partecipati non quotati;
- controllo di qualità.

Il Comune di Reggio Emilia, al fine di coordinare meglio il Gruppo Comune e per disciplinare i rapporti
con le società e gli organismi partecipati di cui si avvale per perseguire le proprie finalità istituzionali,
ha definito un organico sistema di programmazione e controllo in grado di supportare le politiche
dell'Ente. Il "Modello di governance", approvato dalla Giunta Comunale in data 28/11/2012, nasce
dall'esigenza di realizzare un dinamico sistema di informazioni attraverso regole precise e per fornire
indirizzi agli organismi partecipati, tenuto conto della loro natura giuridica e competenza specifica.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Organismi Partecipati

Azione Governance con l'ente e il territorio

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
7.516.854,00	8.227.110,13	8.227.110,13	8.227.110,13	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
17.320,00	245.710,00	402,00	402,00	0,2 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3913_1 **Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	17	17
	Nota: Sono 17 gli indici che sono stati calcolati nel report indicatori organismi partecipati triennio 19-17 prot. n. 221736 del 29.12.2020		
M_3913_1_2	Numero azioni messe in campo per l'attuazione della revisione periodica	3	4
	Nota: Si tratta delle liquidazioni di Reggio Emilia Fiere e Reggio Emilia innovazione e della cessione quote di Piacenza Infrastrutture. La rinegoziazione del derivato di Agac Infrastrutture è stata inserita nuovamente nella revisione con il ricorso in appello		
M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	76	76
	Nota: Sono gli indicatori del Dup organismi partecipati. Inseriti nel primo monitoraggio gli indicatori per i quali gli organismi hanno già segnalato dei valori/attività svolte al 31.08. Per i restanti indicatori occorre fare una valutazione al 31.12		
M_3913_1_4	Numero organismi coinvolti nella verifica debiti crediti	31	31
	Nota:		
M_3913_1_5	Monitoraggio applicazione D.Lgs. 175/2016. N. report prodotti	2	2
	Nota: Report a consuntivo 2019 inviato al segretario il 10.12.2019. Report primo monitoraggio 2020 PG 118611 del 21.07.2020		
M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative , linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	25	36
	Nota: E' stato inserito il valore iniziale 2019		
M_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verfica del controllo degli organismi partecipati	2	2
	Nota: I report sono allegati alle delibere consiliari di approvazione del rendiconto della gestione (n. 137 del 29.06.2020) e di assestamento (n. 225 del 30.11.2020)		
M_3913_1_8	Numero report trasparenza anticorruzione partecipate trasmesse al responsabile anticorruzione	2	2
	Nota: Report a consuntivo 2019 inviato al segretario il 10.12.2019. Report primo monitoraggio 2020 PG 118611 del 21.07.2020		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3913_2 **STUDIO DI FATTIBILITA' costituzione soggetto giuridico - Fabbriceria della Ghiara**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3913_2_1	N. processi di supporto per costituzione/monitoraggio degli organismi partecipati	4	4
	Nota: Iniziate le attività di istruttoria ed analisi per Fabbriceria, Mondinsieme, Reggio Children (marchi) e Stu Reggiane		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_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	30/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	30/01/2020	31/12/2020
Nota:	E' stata inserita come data inizio quella di approvazione piano anticorruzione con sezione enti derivati. Effettuato il primo monitoraggio al 15.06.2020 e il secondo monitoraggio al 30.11.2020				
2	2020_OB_3913_1	Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali	Previsto	17/01/2020	24/04/2020
			Effettivo	17/01/2020	23/04/2020
Nota:					
3	2020_OB_3913_1	Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	Previsto	16/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	16/03/2020	31/12/2020
Nota:	E' stata inserita come data di inizio la data di invio consuntivo di Act. Al 31.08 si sono riunite le conferenze per l'esame dei consuntivi di ACT e Agenzia e per l'esame del verbale di assemblea del 31.07 di Agenzia				
4	2020_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	30/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	19/06/2020	31/12/2020
Nota:	Inserita la data di invio delle richieste del monitoraggio. In data 14.01.2020 sono stati richiesti gli indicatori a rendicontazione.				
5	2020_OB_3913_1	Razionalizzazione periodica partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo	25/08/2020	14/12/2020
Nota:	Inserita la data della lettera inviata al Crpa per valutazioni sulla trasformazione della società che rientra nella revisione periodica. Inserita come data fine la data di approvazione della razionalizzazione periodica da parte del consiglio comunale				
6	2020_OB_3913_1	Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente (rilevazione partecipazioni MEF)	Previsto	03/03/2020	29/07/2020
			Effettivo	03/03/2020	03/06/2020
Nota:	Inserita la data di conclusione della rilevazione. (Il Ministero ha slittato la scadenza della compilazione del questionario dal 15.05.2020,prima scadenza indicata, al 29.07.2020.)				
7	2020_OB_3913_1	Compilazione questionario sul rendiconto parte organismi partecipati	Previsto	15/11/2020	31/12/2020
			Effettivo	15/11/2020	31/12/2020
Nota:	La Sezione Regionale della Corte dei Conti non ha ancora comunicato la data di apertura della rilevazione ma ha comunque impartito le direttive per la compilazione. Il questionario è stato compilato per la parte di propria competenza.				

8	2020_OB_3913_1	Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/08/2020	29/12/2020
Nota:	L'attività è iniziata attraverso l'analisi dei bilanci pervenuti dagli enti partecipati. Si è conclusa con il report sugli indicatori degli organismi per il triennio 19/17 prot. n. 221736				
9	2020_OB_3913_1	Attività istruttoria propedeutica alla operazione di patrimonializzazione di Campus mediante apporto in denaro da destinarsi a riserva di capitale.	Previsto	07/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	07/05/2020	23/10/2020
Nota:	Inserita come data inizio la data di approvazione del bilancio 2019 di Campus da parte dell'amministratore unico. Inserita come data fine la data della determina di perfezionamento dell'impegno di spesa a seguito della delibera di C.C. del 28.09				
10	2020_OB_3913_1	Supporto alla predisposizione delle linee guida convenzione Acer su morosità e inesigibili	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	20/04/2020
Nota:	L'ultima versione delle linee guida concordate coi servizi sociali è stata inviata a Bevilacqua in data 20.04.20. Al 30.10.2020 il documento non è ancora stato deliberato dalla Giunta comunale ma il nostro supporto è già terminato.				
11	2020_OB_3913_1	Analisi economico finanziaria di Asp reggio Emilia Città delle persone per impatto covid	Previsto	04/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	04/06/2020	31/12/2020
Nota:	Preparato un report per l'assessore per l'assemblea dei soci del 30.06. Proseguita durante tutto l'anno l'attività di confronto con Asp a seguito delle chiusure determinate dall'emergenza sanitaria.				
12	2020_OB_3913_2	istruttoria e predisposizione reportistica per Sindaco	Previsto	01/05/2020	31/12/2020
			Effettivo	20/05/2020	31/10/2020
Nota:	Inserita la data di inizio valutazioni per la Fabbriceria. A giugno inizio verifica convenzione Mondinsieme per rinnovo. Ad ottobre ultimate le istruttorie su analisi marchi del sistema Reggio Children e analisi Stu per conferimento credito tributario.				

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	7.729.260,13		
Cap. 07523 Art. 00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	497.850,00		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		2.000,00	
Cap. 09700 Art. 02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO		15.000,00	
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO		820,00	
Cap. 39011 Art. 00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA		227.890,00	
Cap. 40247 Art. 00	CONFERIMENTO DI CAPITALE AL "C OMITATO SEMINARIO"			
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE			400.000,00
Totale		**8.227.110,13**	**245.710,00**	**400.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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 serivizi,monitoraggi e reportistica periodici .

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	1.180,00	140,00	140,00	11,9 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3914_1 **Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_1_1	N° utenti formati	67	67
	Nota:		
M_3914_1_2	N. report di controllo	9	9
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3914_2 **Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazone dei prodotti/progetti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	2	2
	Nota:		
O_3914_2_2	% report prodotti/ report richiesti	100	100
	Nota:		
O_3914_2_3	N. prodotti progetti monitorati	796	842
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3914_3 **Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.**

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

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3914_4 **Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (PBM) con la procedura J-Ente.**

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

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3914_5 **Implementazione schede di valutazione - consuntivo 2019**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_5_1	N. schede di valutazione 2019 predisposte > di	70	71
	Nota:		
M_3914_5_2	Chiusura valutazioni: invio schede di valutazione arretrate (dirigenza e PO 2019)	31/12/2020	01/12/2020
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3914_6 **Implementazione sistema di qualità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3914_6_1	Redazione progetto qualità	31/07/2020	21/07/2020
	Nota:		
P_3914_6_2	Numero processi supportati nel percorso di implementazione degli strumenti per la rilevazione della qualità percepita (carte dei servizi, customer satisfaction, ecc...)	10	12
	Nota:		
P_3914_6_3	Supporto e consulenza ai desk abilitati sull'uso dello strumento di Gestione delle Segnalazioni e Reclami (RES).	31/12/2020	31/12/2020

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
P_3914_6_4	Monitoraggi periodici delle segnalazioni concluse all'interno della procedura attraverso il gestionale Hyper	4	4
	Nota:		
P_3914_6_5	Pubblicazione annuale dei dati di monitoraggio delle segnalazioni pervenute (Amministrazione trasparente/servizi erogati). Entro il	31/03/2020	28/01/2020
	Nota:		
P_3914_6_6	Monitoraggio e aggiornamento della Sezione dedicata (Amministrazione Trasparente) alla rilevazione della qualità dei servizi erogati artt 32 e 35 del D.Lgs 33/2013	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3914_7 Rilevazione dei costi standard

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_7_1	Numero rilevazioni standard	7	7
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3914_1	predisposizione Peg finanziario	Previsto	01/01/2020	20/04/2020
			Effettivo	01/01/2020	16/04/2020
Nota:					
2	2020_OB_3914_1	Predisposizione del Peg 2020, delle linee guida allegate e del Piano della performance, mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attività di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	Previsto	01/04/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/04/2020	21/07/2020
Nota:					
3	2020_OB_3914_1	Consuntivo Peg 2019 e relative analisi	Previsto	01/03/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/03/2020	19/03/2020
Nota:					
4	2020_OB_3914_1	Primo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/09/2020	15/11/2020
			Effettivo	01/09/2020	10/11/2020
Nota:					
5	2020_OB_3914_1	Secondo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/11/2020	17/12/2020
Nota:					
6	2020_OB_3914_1	Relazione Consip	Previsto	01/06/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/06/2020	30/06/2020
Nota:					
7	2020_OB_3914_1	Referto controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	Previsto	01/07/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/07/2020	30/07/2020
Nota:					
8	2020_OB_3914_1	Relazione delle performance	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	01/12/2020
Nota:					

9	2020_OB_3914_1	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	01/07/2020	31/07/2020
			Effettivo	01/07/2020	30/07/2020
Nota:					
10	2020_OB_3914_1	Supporto redazione piano degli incarichi 2021-2023	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/11/2020	31/12/2020
Nota:					
11	2020_OB_3914_1	Elaborazione tabella T18 relativa al "Conto annuale"	Previsto	01/05/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/05/2020	30/06/2020
Nota:					
12	2020_OB_3914_1	Referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei Controlli Interni	Previsto	01/10/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/10/2020	30/12/2020
Nota:					
13	2020_OB_3914_1	Supporto nella redazione della programmazione biennale delle forniture e servizi	Previsto	01/12/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/12/2020	31/12/2020
Nota:					
14	2020_OB_3914_1	Rilevazione costi standard	Previsto	01/01/2020	31/01/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/01/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO	1.180,00
Totale		**1.180,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
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

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3915_1 **Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	27	27
	Nota:		
M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	168	168
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_3915_2 **Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale**

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3915_1	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	Previsto	01/01/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/06/2020
Nota:					
2	2020_OB_3915_1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/07/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/10/2020
Nota:					
3	2020_OB_3915_1	Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/11/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/11/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	18,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3924_1 **Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4	4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3924_1	Analisi e monitoraggio degli indicatori demografici e socio-economici	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3924_1	Implementazione dell'analisi delle politiche sulla base dell'Agenda 2020-2030	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3924_1	Supporto alla realizzazione del quadro conoscitivo socio-demografico per il nuovo Piano Urbanistico Generale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3924_1	Coordinamento delle attività di verifica e controllo dei dati richiesti nei questionari Istat e Legambiente	Previsto	01/05/2020	30/09/2020
			Effettivo	01/05/2020	30/09/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3925 Bilancio consolidato

Descrizione

Il Bilancio consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.
In particolare il bilancio consolidato consente di:
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l'Ente e le sue partecipate per una maggiore definizione e conciliazione delle operazioni contabili.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Organismi Partecipati

Azione Governance con l'ente e il territorio

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3925_1 **Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3925_1_1	N° partecipate incluse nell'area di consolidamento	23	23
	Nota:		
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	44	44
	Nota:		
M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	33	33
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3925_1	Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2020	30/11/2020
			Effettivo	01/01/2020	29/10/2020
Nota:	L'area di consolidamento è stata definita con delibera di Giunta n. 209 del 12.12.2019. Con delibera di G.C. n. 158 del 29.10.2020 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato 2019 senza apportare variazioni all'area di consolidamento				
2	2020_OB_3925_1	Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	23/06/2020	30/11/2020
			Effettivo	23/06/2020	29/10/2020
Nota:	Inserita data di invio della lettera di richiesta delle operazioni infragruppo. Con delibera n. 158 del 29.10.2020 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato e la nota integrativa contenente le operazioni infragruppo.				
3	2020_OB_3925_1	Consolidato annualità 2019	Previsto	30/06/2020	30/11/2020
			Effettivo	30/06/2020	23/11/2020
Nota:	Iniziato il lavoro sui prospetti del consolidato. Con delibera di G.C. del 29.10.2020 è stato approvato lo schema di bilancio consolidato. Con delibera Consiglio Comunale n. 221 del 23.11.2020 è stato approvato il bilancio consolidato 2019				

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2020_PD_3926 Monitoraggio dei lavori pubblici

Descrizione

Il monitoraggio del 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 sevizi 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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3926_1 Programmazione, monitoraggio e controllo delle Opere Pubbliche

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	263	324
	Nota:		
M_3926_1_2	Numero report di controllo dati inseriti in PBM, inviati alla Segreteria generale	12	12
	Nota:		
M_3926_1_3	Numero di atti di pertinenza Lavori Pubblici oggetto di monitoraggio	230	386
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3926_2 Supporto al progetto PIERS - Piano Integrato Edilizia Residenziale Sociale "902 / Abitare Solidale"

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3926_2_1	Studio e analisi della relazione illustrativa tecnico/finanziaria e delle tavole tecniche entro il	30/06/2020	23/06/2020
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3926_2_2	Monitoraggio dell'evoluzione del progetto e delle fonti di finanziamento, con conseguente valutazione dei requisiti per l'iscrizione nei documenti di programmazione dell'opera e delle poste finanziarie correlate entro il	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3926_1	Predisposizione aggiornamenti Piano triennale 2020/22 lavori pubblici ed elenco annuale in corrispondenza delle variazioni di bilancio nel gestionale PBM e in SITAR (ai sensi del DM 14/2018)	Previsto	01/06/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/06/2020	30/11/2020
Nota:					
2	2020_OB_3926_1	Predisposizione PTLLPP 2021/23 ed Elenco annuale secondo quanto previsto dal DM n. 14 del 16/01/2018, ai fini dell'adozione in Giunta e approvazione in Consiglio nel rispetto dei termini imposti dal medesimo decreto, nel gestionale PBM e in SITAR.	Previsto	01/09/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/09/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3926_1	Monitoraggio lavori pubblici e supporto ai servizi nella creazione di progetti, stralci, nelle problematiche conseguenti relative alla gestione dei CUP.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
4	2020_OB_3926_1	Supporto quotidiano per adempimenti previsti dal D.Lgs. 229/2011 e L. 190/2012 in materia di opere pubbliche (BDAP - MOP) ai servizi interessati. Raccolta, controllo ed invio massivo trimestrale dei dati alla piattaforma BDAP attraverso il gestionale PBM.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,50 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Leali Giusi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_39PA Anticorruzione

Descrizione

La legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" disciplina e riordina la normativa in materia di lotta alla corruzione nella PA, in attuazione delle Convenzioni internazionali contro la corruzione.
La legge 190 introduce una serie di misure organizzative e di strumenti che interessano sia il livello nazionale che quello locale per prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi è quello di predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che deve essere adottato annualmente dalla Giunta Comunale.
Quanto previsto dal Piano anticorruzione deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi dell' Amministrazione ed in particolare gli obiettivi individuati nel Piano per i Dirigenti in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori devono essere collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel piano delle performance.
L'attuazione delle misure previste nel Piano anticorruzione diviene uno degli elementi di valutazione del dirigente e del personale non dirigenziale.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal Piano viene richiesto dal RPTC semestralmente a tutti i dirigenti dell'Ente
In sede di monitoraggio il responsabile anticorruzione verifica l'efficacia delle misure adottate e il rispetto della tempistica degli interventi. A seguito del monitoraggio il RESPONSABILE ANTICORRUZIONE può proporre di apportare adeguamenti al Piano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Anticorruzione e trasparenza
Azione	Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_39PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_39PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive**

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_39PR Privacy

Descrizione

Il progetto intende proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative, procedurali e formative volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo, impone la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e la rendicontazione delle misure messe in atto a protezione dei dati personali di cui l'Ente è titolare. A tal fine è necessario che i Dirigenti dell'Ente, nominati dal Sindaco quali Coordinatori del trattamento dei dati per i rispettivi Servizi, sovrintendano agli adempimenti obbligatori e garantiscano la piena attuazione delle misure previste dall'intero corpus normativo in materia (Regolamento 679/2016, D.Lgs n° 196/2003 come rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il coordinamento, così come il monitoraggio, sono a cura dell'Ufficio Privacy.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tutela dei dati personali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_39PR_1 Integrazione del modello organizzativo adottato in GC

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PR_1_1	Formalizzazione di un gruppo di referenti Privacy dell'Ente: individuazione nominativi per il Servizio (minimo)	1	1
	Nota:		
P_39PR_1_2	Indicazione referenti Privacy (entro il)	15/09/2020	14/09/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_39PR_2 REVISIONE REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PR_2_1	Revisione registro dei trattamenti del servizio con il supporto dell'Ufficio Privacy (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_39PR_3 NOMINA INCARICATI TRATTAMENTO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PR_3_1	Partecipazione dei referenti privacy dei Servizi alla formazione organizzata dall'ufficio privacy sul software TraBada per la nomina degli incaricati al trattamento (entro il)	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_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 INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Anticorruzione e trasparenza
Azione Trasparenza e controlli nell'Ente

Obiettivo Prioritario

2020_OB_39PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	100
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2020_PD_39TD Governare la Trasformazione digitale

Descrizione

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Tecnologie per l'innovazione
Azione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2020_OB_39TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39TD_1_2	Sviluppare le competenze digitali interne. Alfabetizzazione digitale, formazione specializzata e Mentoring. Organizzazione e gestione del percorso formativo "ConnetteRE dipendenti digitali" N. dipendenti coinvolti	100	146
	Nota:		
P_39TD_1_3	Diffusione del software per la gestione delle istanze online quale strumento di supporto alla revisione dei processi di lavoro analizzati. n. percorsi supportati	10	10
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_39TD_1	Analisi dell'integrazione dei processi individuati per lo studio di fattibilità	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_39TD_1	Partecipazione al gruppo di lavoro permanente (Ufficio per la Transizione al Digitale) a supporto dell' RTD per la realizzazione del piano strategico per la transizione al digitale.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_39TD_1	Organizzazione del percorso (redazione progetto, coinvolgimento e attivazione partecipanti, contatti con docenti)	Previsto	15/09/2020	13/11/2020
			Effettivo	15/09/2020	13/11/2020
Nota:					
4	2020_OB_39TD_1	Sviluppo dei moduli formativi e assistenza utenti	Previsto	16/11/2020	31/12/2020
			Effettivo	16/11/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_0220 Progetto SHAPING FAIR CITIES

Descrizione

Il Progetto ha come obiettivo quello di accompagnare l'Amministrazione comunale a definire un piano locale per l'implementazione dell'Agenda 2030. Questi obiettivi vengono affiancati da azioni di sensibilizzazione e formazione rivolta a dipendenti pubblici, organizzazioni della società civile e cittadini al fine di incrementare la consapevolezza della rilevanza dei Sustainable Development Goals (SDG _ Obiettivi di Sviluppo sostenibile).
Dal mettere in relazione i documenti di programmazione e monitoraggio dell'Amministrazione fino al connettere le azioni strutturate dai servizi ai diversi Obiettivi di Sviluppo sostenibile. Nel corso del Progetto vengono inoltre affidati dei sub-grant ad Associazioni per sviluppare progettualità di disseminazione e sensibilizzazione in particolare inerenti ai temi della cooperazione internazionale, la sostenibilità del territorio urbano, la promozione di società inclusive e pacifiche e di azioni capaci di contrastare i cambiamenti climatici.
All'interno del Progetto Reggio Emilia supporterà un altro Partner di Progetto – la Città gemella di Pemba – nello sviluppo di azioni similari sul territorio mozambicano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivo Strategico Internazionalizzazione
Azione Diritti umani e Agenda 2030

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	88.000,00	23.000,00	2.548,23	26,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
124.000,00	124.000,00	59.000,00	36.000,00	47,6 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_0220_1 Sviluppo piani d'azione nell'ambito dell'Agenda 2030

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_0220_1_2	Numero di iniziative ed incontri promossi nell'ambito dei progetti finanziati a livello locale	25	25
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_0220_1	Attivazione di un piano locale per l'Agenda 2030 all'interno del Documento Unico di Programmazione 2020-2023	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/03/2020
Nota:					
2	2020_OB_0220_1	Disseminazione dei progetti finanziati nel bando locale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03508 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	88.000,00	
Cap. 22148 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==		60.000,00
Cap. 22149 Art. 00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==		36.000,00
Cap. 22149 Art. 01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES == VEG G. CAP. E/3508 ==		5.000,00
Cap. 22150 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==		23.000,00
Totale		**88.000,00**	**124.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_0233 PROSPERA

Descrizione

Promoting Sustainable development and regional attractiveness
through Peri-urban Areas - è un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Europe, Asse 4: Ambiente ed efficienza delle risorse.
Il progetto, capofilato dal Comune di Reggio Emilia, con il supporto della Fondazione E35 per la Progettazione Internazionale, vede come partner: CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali (IT); City of Ghent (BE); Debrecen Urban and Economic Development Center (HU); Municipality Aristoteli Chalkidikis (EL); Research institute for agriculture, fisheries and food (BE); Municipality of Varberg (SE).
PROSPERA ha come obiettivo la creazione di un disegno strategico innovativo a livello locale per lo sviluppo sostenibile della aree peri- urbane del Comune di Reggio Emilia al fine di aumentare la resilienza ambientale e la biodiversità di questi territori, migliorare la connessione tra ambiente urbano e ambiente rurale, creare servizi innovativi e opportunità per cittadini ed imprenditori locali.
PROSPERA considera le aree peri-urbane non come aree "funzionali" alle attività urbane, ma come aree a sé stanti capaci di generare innovazione e crescita economica sostenibile a sostegno della competitività regionale. Attraverso tre leve principali del progetto, governance saggia, catena del valore Eco-logico e partenariato pubblico/privato, il progetto mira al miglioramento delle politiche regionali in materia di promozione e protezione del patrimonio naturale di queste aree che spesso sono minacciate dall'espansione urbana e dal degrado. Prospera, attraverso il coinvolgimento dei principali attori del territorio mira alla definizione di un piano d'azione locale che possa influenzare programmi e politiche regionali in ambito peri-urbano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Agricoltura sostenibile
Azione Aree agricole e produzione sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
656.000,00	656.000,00	147.739,69	100.513,53	22,5 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
656.000,00	656.000,00	147.739,69	116.193,40	22,5 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_0233_1 Sviluppo aree peri-urbane come risorsa e leva per lo sviluppo economico regionale,

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_0233_1_1	N. soggetti del territorio partecipanti al Local Stakeholder Group di Reggio Emilia (Comune escluso)	10	15
	Nota:		
M_0233_1_2	Numero servizi dell'amministrazione coinvolti	3	3
	Nota:		
M_0233_1_3	Numero buone pratiche individuate	5	5
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_0233_1	identificazione Buone pratiche	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_0233_1	Condivisione delle Buone pratiche tra i partner di progetto	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_0233_1	Costruzione percorsi visite di studio	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08478 Art. 00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-2 8481 - 28490/1/2/3==	626.000,00	
Cap. 08479 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==	30.000,00	
Cap. 28478 Art. 00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==		450.000,00
Cap. 28479 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =		70.000,00
Cap. 28480 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROSPERA == VE GG. CAP. E/ 8478-8479 ==		41.500,00
Cap. 28480 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/ 8478-8479 ==		35.000,00
Cap. 28481 Art. 00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==		24.500,00
Cap. 28490 Art. 01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO PROSPERA ==VEGG. CAPP. E 8478-8479== COMPETEN ZE LORDE		25.000,00
Cap. 28490 Art. 02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGE TTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478 - 8479 == CONTRIBUTI EN TE		7.800,00

Cap. 28490 Art. 03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478- 8479== CONTRIBUTI IRA P		2.200,00
Totale		**656.000,00**	**656.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Ferretti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3927 Monitoraggio covid -19

Descrizione

La situazione emergenziale ha fatto crescere sempre più l'esigenza di tenere monitorate le entrate e le spese dei servizi impattate dal Covid per poter intervenire in maniera puntuale attraverso agevolazioni, revisione delle tariffe e delle politche, anche grazie alla costituzione di un Osservatorio emergenza Covid-19 che ha permesso la raccolta di dati di diversa natura.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3927_1 **Monitorare le entrate e le spese dei servizi a causa dell'emergenza dovuta al covid -19**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3927_1_1	Numero di monitoraggi effettuati	4	4
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3927_2 **Costruzione Osservatorio emergenza Covid-19 mediante la raccolta di dati di diversa natura**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3927_2_1	N. report prodotti	3	3
	Nota: Report decessi, Report buoni alimentari, Report correlazione politiche e azioni emergenza Covid-19		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3927_1	Analisi e simulazioni entrate/agevolazioni/costi dei Servizi dovuti all'impatto Covid in collaborazione con il servizio finanziario	Previsto	01/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/04/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3927_2	Revisione delle politiche a seguito degli effetti prodotti dall'emergenza Covid-19	Previsto	01/04/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/04/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3928 Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

Descrizione

L'ATEM di Reggio Emilia è composto da 46 Comuni: tutti i 45 Comuni della Provincia di RE più Neviano degli Arduini in provincia di PR.
Il Comune di Reggio Emilia in quanto Comune Capoluogo è individuato ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 come Stazione Appaltante dell'Ambito – A.TE.M. di Reggio nell'Emilia, costituito formalmente in data 30/7/2012 per l'espletamento della procedura di gara.
IRETI spa ex IREN Emilia S.p.A. è la società affidataria del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale e titolare dei beni e delle opere costituenti gli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale, ad eccezione dei tratti di rete individuati, compresi nelle lottizzazioni dal 2000 in poi, che sono di proprietà del Comune. Con atto di Consiglio Comunale n. 75/6207 del 23/4/2012 si è confermata la continuità della gestione in capo ad Iren Emilia spa sino all'indizione della gara.
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.
L'Autorità ha trasmesso le proprie osservazioni con PEC in data 09/10/2018 con oltre tre mesi di ritardo.
Nei mesi di novembre e dicembre si è quindi proceduto a convocare nuovamente il tavolo tecnico col Gestore al fine di poter riscontrare alle osservazioni.
A seguito della firma del nuovo verbale di condivisione del VIR si è provveduto, in data 23/04/2019 mediante caricamento sul portale dell'ARERA (ex AEEGSI), ad inviare i nuovi dati aggiornati, completi dei riscontri alle osservazioni avanzate dall'Autorità in seguito al successivo invio, per le analisi di Legge da parte dell'Autorità.
Il termine previsto per l'approvazione dei dati o per eventuali osservazioni da parte dell'Autorità è scaduto lo scorso 23/07/2019.
Il ritardo nella risposta da parte dell'Autorità determina lo slittamento delle attività seguenti e della predisposizione del bando di gara, che potrà essere svolta solo a seguito di esito positivo delle analisi e validazione del VIR da parte di ARERA.
A seguito di richiesta da parte del MISE e della Regione la Stazione Appaltante ha altresì provveduto, nel mese di settembre, all'aggiornamento del monitoraggio sullo stato di avanzamento delle procedure di gara.
Nelle more delle verifiche dei dati di gara da parte di ARERA, prodromiche alla pubblicazione del bando di gara, la normativa di settore continua ad essere in continuo cambiamento, costringendo la Stazione Appaltante ad aggiungere e svolgere nuove attività richieste dall'Autorità.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
12.200,00	52.200,00	9.821,00	0,00	18,8 %

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_3928_1 Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3928_1	Istanza all'Autorità AEEGSII per rivalutazione reti di proprietà del Comune realizzate nel 2018	Previsto	01/09/2020	15/09/2020
			Effettivo	01/09/2020	09/09/2020
Nota:					
2	2020_OB_3928_1	Aggiornamento delle attività e patrimonializzazione dei cespiti della rete GAS naturale di proprietà dei Comuni	Previsto	01/10/2020	31/10/2020
			Effettivo	01/10/2020	08/10/2020
Nota:					
3	2020_OB_3928_1	Comunicazione reti di proprietà degli Enti realizzate nel 2019	Previsto	01/10/2020	30/11/2020
			Effettivo	15/10/2020	15/10/2020
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09710 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	
Cap. 09710 Art. 50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	21.761,00
Cap. 09710 Art. 99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	30.439,00
Totale		**52.200,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mariani Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montanari Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

Progetto

2020_PG_3929 PagoPA: promuovere l’adesione alla Piattaforma abilitante attraverso la formazione

Descrizione

La Giunta comunale ha approvato in data 19/12/2020 il Piano di trasformazione Digitale dell'Ente 2019.2021 che riprende il Piano Triennale dell'informatica nella pubblica Amministrazione declinando un piano di lavoro che prevede, tra le altre, l'implementazione della Piattaforma abilitante di Pagopa (art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale D.Lgs 82/2005) la cui integrazione deve essere perfezionata entro il 30/06/2020 (D.L 162/2019 – Decreto Milleproroghe). PagoPa è il sistema di gestione elettronica dei pagamenti verso la PA che interconnette tutti i prestatori di servizi di pagamento (PSP) alle Pubbliche amministrazioni e consente al cittadino di effettuare il pagamento scegliendo lo strumento e l'ente che preferisce. Il sistema fornisce inoltre alle PA i flussi per la rendicontazione e la riconciliazione automatica dei pagamenti ricevuti.

Nel 2020 sarà portato avanti un esteso piano di formazione interna rivolto ai diversi servizi coinvolti dall'adesione a PagoPA. Contestualmente, si promuoverà l'adozione del software per la gestione delle entrate attese, con l'obiettivo di facilitare il controllo delle entrate e le verifiche sulla contabilità.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_3929_1 **Diffondere la nuova piattaforma abilitante di PAgopa attraverso un piano di formazione esteso ai servizi coinvolti dall’obbligo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3929_1_1	N. utenti formati alla nuova procedura JEnte Fatturazione/Entrate attese	40	45
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_3929_1	Mappatura ed analisi delle entrate da integrare attraverso il sistema Pagopa ai fini dell' implementazione sulla Piattaforma.	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					
2	2020_OB_3929_1	monitoraggio integrazione servizi su piattaforma PagoPA	Previsto	01/07/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/07/2020	31/12/2020
Nota:					
3	2020_OB_3929_1	Supporto alla formazione dei servizi con software integrato	Previsto	01/01/2020	30/06/2020
			Effettivo	01/01/2020	30/06/2020
Nota:					
4	2020_OB_3929_1	Adeguamento comunicazione verso i cittadini/utenti relativa all'implementazione di Pagopa. Revisione ed integrazione lettere accompagnatorie e sito istituzionale	Previsto	01/03/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/03/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Progetto

V_25501 Contributo in c/impianti al "Comitato Seminario"

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Obiettivo Strategico Giovani, creatività e Università
Azione Nuove opportunità per le giovani generazioni

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2020_OB_255_1 **Erogazione del contributo al Comitato Seminario**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_255_1_1	Liquidazione del contributo entro il	31/12/2020	29/10/2020
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 41140 Art. 01	EROGAZ. DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMITATO "REGGIO C ITTA' UNIVERSITARIA"	100.000,00
Totale		**100.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Analisi risultati

A6 - AREA RISORSE

Dirigente responsabile: Benedetti Lorenza

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2020_PD_A6CA	Coordinamento dell'area		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR		

Prodotto

2020_PD_A6CA Coordinamento dell'area

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A6CA_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

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

Obiettivo Prioritario

2020_OB_A6CA_2 Coordinamento Centri di Responsabilità assegnati al Capo Area

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

Obiettivo di miglioramento

2020_OB_A6CA_3 Coordinamento dei servizi dell'area durante l'emergenza sanitaria

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A6CA_3_1	Coordinamento dei servizi dell'area durante l'emergenza sanitaria	31/12/2020	31/12/2020
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2020_OB_A6CA_3	Supporto all'area sul servizio tecnologie e servizio sociale	Previsto	01/01/2020	31/12/2020
			Effettivo	01/01/2020	31/12/2020
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Mariani Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montanari Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

Analisi risultati