



Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO

Consuntivo Piano Esecutivo di Gestione

PEG_2021

AREA RISORSE

Elaborazione del 06/04/2022

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	2021_PD_1310	Gestione e Recupero evasione TARI	44.163.016,11	96,83 %	
			2021_PD_1312	Imposta di soggiorno			
			Totale Azione		44.163.016,11	96,83 %	
			Totale Obiettivo		44.163.016,11	98,62 %	
			Totale Indirizzo		44.163.016,11	98,62 %	
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_13PA	Anticorruzione			
			2021_PD_13PT	Trasparenza			
			Totale Azione				
			Totale Obiettivo				
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	Politiche istituzionali	2021_PG_13SW	Smart working		
				Totale Azione			
				2021_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	20.000,00	0,04 %
				2021_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	447.199,33	0,98 %
				2021_PD_1305	Gestione dei rimborsi IMU, TASI, Tari, Imposta di Pubblicità e dei versamenti fra Comuni	214.800,00	0,47 %
				2021_PD_1308	Canone Unico e Gestione imposta comunale sulla pubblicità pregressa	120.000,00	0,26 %
				2021_PD_1313	Addizionale irpef		
				2021_PG_1316	Emersione immobili non dichiarati al Catasto ai sensi comma 336 art. 1 Legge 311/2004		
				Totale Azione		801.999,33	1,76 %
				Totale Obiettivo		801.999,33	0,61 %
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione		2021_PD_13TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione			
		Tutela dei dati personali		2021_PD_13PR	Privacy	0,00	0,00 %
Totale Azione				0,00	0,00 %		
Totale Obiettivo		0,00					
Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Recupero delle entrate e lotta all'evasione		2021_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	62.000,00	0,14 %	

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2021_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	163.007,33	0,36 %
			2021_PG_1311	Riorganizzazione riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	417.000,00	0,91 %
				Totale Azione	642.007,33	1,41 %
				Totale Obiettivo	642.007,33	0,77 %
				Totale Indirizzo	1.444.006,66	1,38 %
				Totale CDR	45.607.022,77	100,00 %

Prodotto

2021_PD_1301

Attività di front office gestione tributi comunali

Descrizione

Assistenza all'utenza, ricezione delle dichiarazioni, di richieste di agevolazioni, di richieste di rimborso e modulistica in genere relativa ad Imu e Tasi.
In particolare è stata notevolmente implementata la modalità di ricezione ed assistenza in via telematica, che, sperimentata nel 2020 causa Covid in accordo con i principali Caf e l'ordine dei commercialisti, è diventata la modalità più importante di lavoro.
Innumerevoli i vantaggi, che vanno dalla riduzione degli spostamenti dei contribuenti e di conseguenza dell'afflusso delle persone agli sportelli e l'azzeramento delle code, al rapporto diretto tra l'ufficio ed i consulenti, che fanno da tramite tra l'ufficio ed i clienti, che consente di risolvere più facilmente eventuali errori, inesattezze o mancanze.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.131,14	5.212,03	100,7 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1301_1

Attività di assistenza ed informazione ai contribuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1301_1_1	Numero dichiarazioni IMU/TASI ricevute	800	911
	Nota:		
O_1301_1_4	Numero istanze per agevolazioni IMU ricevute	2500	4090
	Nota:		
O_1301_1_5	Numero richieste di rimborso ricevute	200	246

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1301_2 Gestione segnalazione reclami

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1301_2_1	% di segnalazioni chiuse attraverso la procedura	90	90
	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 %
Menzio Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	9,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	5.056.829,85	5.474.878,81	1.293.063,26	108,3 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
103.000,00	62.000,00	14.621,70	0,00	23,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1302_1 **Garantire un buon livello di lotta all'evasione su tributi propri**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1302_1_2	Previsione di incasso su accertamenti	3000000	4337518
	Nota:		
O_1302_1_3	Numero avviso accertamenti IMU	2000	2570
	Nota:		
O_1302_1_4	N. Controlli ai sensi della Legge 311/2004 art. 1 comma 336 > di	700	705
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1302_1_5	Numero controlli su canoni concertati/concordati comodato gratuito	1000	1030
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01250 Art. 01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	5.000,00	
Cap. 01260 Art. 00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	5.000.000,00	
Cap. 03479 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	51.829,85	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		29.000,00
Cap. 09500 Art. 08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P		33.000,00
Totale		5.056.829,85	62.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Ceccardi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
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	60,00 %
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 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	17,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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	41.000.000,00	41.820.567,90	41.820.567,90	102,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1303_1 **Rispetto delle previsioni di entrata in materia di IMU/ TASI**

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

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1303_2 **Attività di inserimento denunce, richieste di agevolazioni e correzione/sistemazione delle banche dati in merito all'IMU**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1303_1_1	Numero dichiarazioni /richieste inserite nel gestionale	4000	4021
	Nota:		
O_1313_1_2	Numero rilevazioni d'ufficio	2000	2100
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01210 Art. 00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	41.000.000,00	
Cap. 39683 Art. 00	RIMBORSI A PRIVATI PER IMU LOC AZIONE A FAVORE DI PROPRIETARI FINANZIATI DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 3577 ==		447.199,33
Totale		41.000.000,00	447.199,33

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Giglioli Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Melloni Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Montanari Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Piccinini Silla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Rossi Marzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Rossi Sonia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Rovacchi Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Tondelli Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	50,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_1305

Gestione dei rimborsi IMU, TASI, Tari, Imposta di Pubblicità 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. %
	214.800,00	130.000,00	58.595,20	60,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1305_1 **Erogazione nei tempi di legge delle somme versate in eccedenza dai cittadini**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1305_1_2	Numero rimborsi imu/tasi ai cittadini ed agli altri Comuni	250	257
	Nota:		
O_1305_1_3	Inserimento nel Portale del Federalismo fiscale di tutti i dati necessari per l'attuazione delle procedure inerenti i rimborsi ed obbligatorie per legge (giorni)	60	60
	Nota:		
O_1305_1_4	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	200	216
	Nota:		
O_1305_1_6	N. atti di rimborso relativi all'imposta di pubblicità	10	28
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39680 Art. 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	214.800,00
Totale		214.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Menziozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Monaci Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Montanari Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
123.000,00	123.000,00	125.584,00	124.984,00	102,1 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
55.500,00	163.007,33	118.987,33	118.987,33	73,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1307_1 **Attività di formazione e consulenza ai Comuni.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	93
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1307_2 **Gestione dei procedimenti inerenti il contenzioso tributario del comune e degli altri comuni convenzionati.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1307_2_1	Numero ricorsi tributari nei vari gradi di giudizio	100	251
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_1307_1	Invio dei questionari di gradimento ai Comuni interessati	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/11/2021	15/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_1307_1	Analisi dei questionari per il calcolo della % di gradimento delle consulenze ai comuni convenzionati	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/12/2021	22/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08445 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	113.000,00	
Cap. 08446 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21===	10.000,00	
Cap. 09500 Art. 03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO		10.000,00
Cap. 09500 Art. 07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE		2.000,00
Cap. 09500 Art. 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI		16.000,00
Cap. 09525 Art. 00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE A SEGUITO SENTENZA		103.708,77
Cap. 09526 Art. 00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO SENTENZA		1.000,00
Cap. 09527 Art. 00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA		2.798,56
Cap. 09530 Art. 00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		16.000,00
Cap. 09531 Art. 00	QUOTE ASSOCIATIVE ADENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE		1.500,00
Cap. 39377 Art. 05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ===VEGG. CAP E.8446===		7.558,58

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==		1.798,94
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==		642,48
Totale		123.000,00	163.007,33

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

2021_PD_1308

Canone Unico e Gestione imposta comunale sulla pubblicità pregressa

Descrizione

Gestione di tutte le fasi di applicazione dell'imposta pregressa, accertamento d'ufficio su situazioni rilevanti per la sua applicazione.
 Predisposizione atti di rimborso maggiorazioni tariffarie.
 Introduzione del canone unico: Redazione di proposta di regolamento; proposta schema tariffario; redazione prospetti tariffe; integrazione del database ICP con il database Impianti Pubblicitari.
 Predisposizione invio bollettini secondo le nuove modalità PAGO PA.

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. %
	2.442.000,00	2.609.105,84	771.468,86	106,8 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	120.000,00	102.206,25	45.720,00	85,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1308_1 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata.

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

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1308_3 Accertamenti e recupero evasione su gestione ICP PREGRESSA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1308_3_2	somma evasa accertata	150000	238551
	Nota: per omesso versamento o per omessa/errata denuncia		
O_1308_3_4	N. di posizioni controllate per bonifiche dati ai fini nuovo canone unico	800	1305

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_1308_4 INTRODUZIONE CANONE UNICO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_1308_4_1	Numero avvisi di pagamento inviati	1000	1160
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_1308_4	Predisposizione regolamento tariffario e definizione nuove tariffe canone di esposizione	Previsto	01/01/2021	30/03/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/03/2021
Nota:					
2	2021_OB_1308_4	Bonifica banche dati	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_1308_4	Invio nuovi avvisi di pagamento massiva Canone Unico	Previsto	01/01/2021	30/10/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/10/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01250 Art. 02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICITA' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO)	142.000,00	
Cap. 06062 Art. 00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA IMPOSTA PUBBLICITA'==	2.300.000,00	
Cap. 09500 Art. 11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE ICP		10.000,00
Cap. 39680 Art. 02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI TARIFFARIE ICP		110.000,00
Totale		2.442.000,00	120.000,00

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

2021_PD_1310

Gestione e Recupero evasione TARI

Descrizione

Gestione e recupero evasione TARI : Approvazioni modifiche Regolamentari alla luce novità normative compreso le nuove disposizioni ARERA e D.Lgs 116 ,collaborazione con ATERSIR, e Iren Ambiente nella predisposizione del PEF TARI 2021, predisposizione delibera tariffaria e definizione di riduzioni TARI per UND collegate al Covid . Agevolazioni sociali TARI. Attività di coordinamento e controllo del gestore Iren Ambiente nell' ambito attività ordinaria. Attività di controllo e recupero evasione anche per il tramite aggiudicatario servizi di supporto gara Intercent .

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti

Stanziate Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
40.232.000,00	41.532.949,91	41.337.157,61	26.543.964,27	99,5 %

Spese Correnti

Stanziate Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
41.232.000,00	44.163.016,11	40.534.107,33	34.354.012,78	91,8 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1310_1 **Accertamenti Tares e Tari**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1310_1_1	N. di accertamenti emessi per infedele ed omessa dichiarazione e per omesso pagamento (Anno 2020)	15000	29790
	Nota:		
M_1310_1_2	Previsione di incasso per Omesse/Infedele dichiarazioni	700000	1156738
	Nota: L'incasso è relativo non solo ad omesse ed infedeli dichiarazioni ma anche ad omessi versamenti.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1310_2 **Gestione Tares e Tari**

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1310_2_1	Numero avvisi di pagamento ordinari inviati dal gestore Iren a UD e UND per le due rate	160000	166684
	Nota:		
M_1310_2_2	Numero sconti covid concessi a UND	1500	2157
	Nota:		
M_1310_2_3	Numero agevolazioni sociali ISEE concesse	1300	1530
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_1310_1	Rinnovo affidamento servizi di riscossione TARI al gestore IREN AMBIENTE	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_1310_1	Nuovo regolamento e delibera tariffaria	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_1310_2	Predisposizione Protocollo d'intesa con Associazioni di categoria su sconti covid	Previsto	01/01/2021	30/05/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/05/2021
Nota:					
4	2021_OB_1310_2	Predisposizione modifica Regolamento TARI	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					
5	2021_OB_1310_2	Predisposizione delibera Tariffaria alla luce PEF validato da ATERSIR e atti conseguenti	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01220 Art. 00	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	37.652.748,00	
Cap. 01220 Art. 02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFEDERE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	702.479,00	
Cap. 01220 Art. 03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	283.435,91	
Cap. 03441 Art. 00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIONE TARI	170.744,00	
Cap. 03542 Art. 00	FONDO RIDUZIONI TARI DL 73/202 1 ART. 6===VEGG. U 9537/1===	2.567.812,00	
Cap. 03918 Art. 00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	155.731,00	
Cap. 09500 Art. 06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT		430.000,00
Cap. 09500 Art. 10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI		140.000,00
Cap. 09536 Art. 00	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI UD C OLLEGATE A ISEE ART. 9 REGOLAMENTO TARI == VEGG. CAP. E 3673 /1 ==		200.000,00
Cap. 09537 Art. 00	CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI TARI UND PER EMERGENZA COVID PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE		
Cap. 09537 Art. 01	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 === VEGG . CAP. E 3542 ===		2.567.812,00
Cap. 31523 Art. 00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI		34.359.758,51
Cap. 31523 Art. 01	COSTI PER ATTIVITA' ESTERNE CICLO INTEGRATO RIFIUTI		1.553.296,00
Cap. 31523 Art. 50	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER DELTA RC U 2020-2019 (QUOTA ANNUA PARI AD 1/3 DEL DIFF. COMPLESSIVO) (ART. 107 DL 18/2020)		702.169,00

Cap. 31524 Art. 00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI		721.982,00
Cap. 31525 Art. 00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO		60.185,69
Cap. 31525 Art. 01	FONDO ATERSIR PER SPESE FUNZIONAMENTO		96.085,49
Cap. 39640 Art. 02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARES-TARI		1.785.153,00
Cap. 39640 Art. 04	QUOTA PARTE NON FINALIZZATA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARES-TARI		1.444.847,00
Cap. 39680 Art. 01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI		20.000,00
Cap. 39680 Art. 50	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITATE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI FINANZIATI DA AVANZO		60.000,00
Cap. 39750 Art. 00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD		21.727,42
Totale		41.532.949,91	44.163.016,11

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	37,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gaudino Maria Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_1312

Imposta di soggiorno

Descrizione

Nel 2021 è intenzione dell'Amministrazione comunale istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio. L'imposta andrà applicata secondo criteri di gradualità ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" all'art. 4 che prevede la possibilità per i comuni capoluogo di istituire l'imposta con deliberazione del Consiglio Comunale. Si è ipotizzata una decorrenza dal mese di ottobre 2021, tenuto conto dell'iter procedurale, del periodo di emergenza e dei tempi necessari per dare adeguata informazione alle strutture ricettive. Si rimanda comunque per l'individuazione della data di decorrenza precisa e alla definizione delle modalità di applicazione al apposito regolamento che dovrà essere approvato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e dovrà definirà in ogni caso entro la data di approvazione definitiva del Bilancio da parte del Consiglio Comunale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivo Strategico Città verde e resiliente
Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Obiettivo Prioritario

2021_OB_1312_1 Redazione regolamento imposta di soggiorno

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_1312_1_1	Approvazione regolamento entro il	31/12/2021	27/09/2021
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Gaudino Maria Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_1313 **Addizionale irpef**

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
18.268.081,00	18.428.081,00	18.435.898,32	9.191.835,36	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1313_1 **Predisposizione della deliberazione nei termini di legge e assistenza ai contrinuenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_1313_1_1	Approvazione della delibera addizionale irpef 2021	30/06/2021	30/03/2021
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_1313_2 **Assistenza ai contribuenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1313_2_1	Rimborsi da altri comuni	4	4
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01000 Art. 00	ADDIZIONALE IRPEF	17.568.081,00
Cap. 01000 Art. 01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	160.000,00
Cap. 03574 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	700.000,00
Totale		18.428.081,00

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

2021_PD_13PA

Anticorruzione

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

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

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

Descrizione

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

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

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

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_13PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_13PA_1_1	Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_13PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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

2021_PD_13PR Privacy

Descrizione

Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 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 rinnovato dal D.Lgs n° 101/2018).

Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.

Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed 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 di miglioramento

2021_OB_13PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_13PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	12/11/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_13PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_13PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	18/10/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2021_OB_13PR_3 Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_13PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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

2021_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 di miglioramento

2021_OB_13PT_1 Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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

2021_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 di miglioramento

2021_OB_13TD_2 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_13TD_2_2	numero atti standard accertamenti IMU/TASI emessi tramite procedura informatizzata a partire dal 2° semestre 2021	400	1259
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_13TD_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_13TD_2	Implementazione informatica delle modalità di emissione e notifica degli atti di accertamento standard	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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

Progetto

2021_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 Agenzia Entrata riscossione) con il supporto di una società (Municipia) nell'ambito gara regionale Intercent-er nonché attività di rendicontazione dei concessionari anni pregressi.
Il 2021 sarà un anno di transizione in quanto oltre all'emergenza Covid-19, che ha sospeso l'attività di riscossione coattiva nel 1 semestre 2021 e quindi le azioni cautelari ed esecutive riprenderanno a partire da Luglio .

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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
230.000,00	230.000,00	50.000,00	382,57	21,7 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
489.800,00	417.000,00	181.044,15	71.260,29	43,4 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1311_1 **Coordinamento e controllo delle attività di riscossione coattiva delle entrate.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1311_1_1	Riscossione da coattiva	600000	673033
	Nota:		
M_1311_1_2	N di atti emessi per azioni cautelari ed esecutive(ingiunzione, intimazioni, preavvisi di fermi, fermi. pignoramenti, ipoteca, ecc)	5000	11160
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_1311_1	Attività di controllo e monitoraggio carichi pregressi al fine della definizione delle posizioni lavorabili su cui effettuare nel 2° semestre azioni cautelari ed esecutive e di quelle sospese e/o da scaricare	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					
2	2021_OB_1311_1	Avvio delle azioni cautelari ed esecutive su carichi in essere su affidamento gara 2014-2019	Previsto	01/07/2021	30/10/2021
			Effettivo	01/07/2021	30/10/2021
Nota:					
3	2021_OB_1311_1	Definizione delle procedure e dei nuovi atti di accertamenti esecutivi su nuovo affidamento 2020-2023	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08449 Art. 00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == 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	20.000,00	
Cap. 09500 Art. 02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)		125.000,00
Cap. 09500 Art. 09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE		10.000,00
Cap. 09510 Art. 00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==		200.000,00
Cap. 09520 Art. 00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		20.000,00
Cap. 09521 Art. 00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI		45.000,00
Cap. 09540 Art. 01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==RETRIBUZIONE LORDA==		
Cap. 09540 Art. 02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE==		
Cap. 09540 Art. 03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==IRAP==		

Cap. 09550 Art. 00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU		17.000,00
Totale		230.000,00	417.000,00

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	100,00 %
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

2021_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

2021_OB_1316_1 Intensificare l'attività di controllo degli immobili presenti sul territorio comunale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1316_1_1	N. Controlli previsti	26000	26100
	Nota:		
M_1316_1_2	N. istruttorie completate derivanti dai controlli effettuati	700	703
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_1316_1	Comunicazione ai servizi competenti per l'avvio delle procedure di competenza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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

Progetto

2021_PG_13SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_13SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
S_13SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	1
	Nota: Connettere		

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

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	2021_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	30.000,00	0,07 %
			Totale Azione		30.000,00	0,07 %
			Totale Obiettivo		30.000,00	0,08 %
			Totale Indirizzo		30.000,00	0,08 %
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_31PA	Anticorruzione		
			2021_PD_31PT	Trasparenza		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	189.800,00	0,43 %
			2021_PD_3102	Trattamento economico.	34.121.049,25	77,04 %
			2021_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	9.019.483,32	20,37 %
			2021_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	3.000,00	0,01 %
			2021_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	5.000,00	0,01 %
			2021_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi		
			2021_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	52.000,00	0,12 %
			2021_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.		
			2021_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente		
			2021_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	111.150,00	0,25 %
			2021_PG_3119	Applicazione delle disposizioni eccezionali ed emergenziali connesse all'epidemia da Covid-19.		
2021_PG_3120	Implementazione dello Smart Working					

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale		Totale Azione	43.501.482,57	98,22 %
		Politiche istituzionali	2021_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.		
			2021_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.		
			2021_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	756.363,00	1,71 %
				Totale Azione	756.363,00	1,71 %
		Totale Obiettivo	44.257.845,57	99,92 %		
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2021_PD_31TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2021_PD_31PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	44.257.845,57	99,92 %
		Totale CDR	44.287.845,57	100,00 %		

Prodotto

2021_PD_3101

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

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

Questo prodotto si inserisce nel progr. di mandato – indirizzo strategico 6 "innovazione in comune" – obiettivo 20 "Funzionamento dell'ente" – 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 previsionale 2021 è costruito nel rispetto della normativa vigente. In corso d'anno 2021 si provvederà come di consueto, al periodico monitoraggio sull'andamento della spesa di personale.

Descrizione

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.

negli ultimi anni si è assistito ad una riduzione progressiva degli organici dell'ente: le politiche legislative di contenimento del turn over, hanno condizionato le facoltà

assunzionali degli enti locali e la contrazione delle dotazioni si è accentuata con l'introduzione di misure temporanee di uscita anticipata dal lavoro (c.d. quota cento).

Per l'anno 2021 l'elemento distintivo dei programmi di reclutamento sono le selezioni pubbliche per la dirigenza che consentano di reclutare personale dirigenziale non solo per stabilizzarne l'organico, ma anche per introdurre nell'ente potenzialità e competenza nuove.

Nel 2021 verrà avviato un percorso di riordino e di revisione dei ruoli dirigenziali, partendo dalla progettazione di procedure di reclutamento che consentano l'assessment dei candidati di ogni specifica posizione dirigenziale conferita con procedura concorsuale pubblica. Le strategie di reclutamento della dirigenza verranno integrate dalla progettazione di strumenti di valutazione delle competenze basate sulla tecnica dell'assessment center, che integrino in maniera positiva i piani di sviluppo del personale dirigenziale.

L'avvio del piano di reclutamento della dirigenza a tempo indeterminato consentirà non solo di riordinare le competenze e le potenzialità dei responsabili alle esigenze organizzative, ma di dare stabilità gestionale alle strutture.

A tal proposito, oltre a molteplici assunzioni a tempo indeterminato programmate per l'anno 2021 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, nel piano triennale dei fabbisogni approvato nei primi mesi dell'anno 2021 che rappresenta un primo stralcio delle esigenze dell'ente, è stata confermata l'indizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento di figure dirigenziali.

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. Oltre ad aver già previsto ed attivato la presentazione delle domande in modalità telematica, si sta completando un percorso che prevede lo svolgimento delle prove in modalità telematica come recentemente previsto dalla normativa (D.L. 44/2021). Tale innovazione consentirà il completamento delle procedure selettive rimaste "sospese" come,

nella fattispecie, il concorso pubblico per la copertura di posti relativi a profili educativi presso l'istituzione scuole e nidi d'infanzia.

Il piano dei fabbisogni ha confermato inoltre per gli anni 2021-2022 le assunzioni di personale con modalità di reclutamento speciale transitorio di cui all'art. 20 comma 1) e 22 comma 15) del D.Lgs. 75/2017 ("stabilizzazioni" e "verticalizzazioni") limitandosi, per il momento ad individuare i profili professionali destinatari dei processi di stabilizzazione

All'interno di questo prodotto vengono poi considerate anche tutte quelle azioni che consentono di avvicinare i giovani al servizio pubblico o a fare esperienze integrative del loro percorso di studi come tirocini formativi ecc.

Inoltre nel 2021 verrà portato a compimento il concorso per la copertura di 70 posti di personale educativo ed insegnante previsto nel piano triennale dei fabbisogni 2017-2019 e riproposto nel piano 2018-2020, ma rallentato dall'emergenza sanitaria.

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	1.270,00	1.270,00	1.270,00	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	189.800,00	98.524,00	41.371,28	51,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato tramite concorso pubblico, scorrimenti graduatorie, stabilizzazioni)	94	93
	Nota: Valore non raggiunto poiché un candidato che aveva accettato l'assunzione e per il quale era stato predisposto il provvedimento assuntivo ha rinunciato alla sottoscrizione del contratto di lavoro. Nella graduatoria non erano più disponibili candidati.		
O_3101_1_2	Numero di personale inserito o prorogato tramite l'istituto del "comando" funzionale temporaneo	25	30
	Nota:		
O_3101_1_3	Numero presunto di personale da recepire a tempo indeterminato tramite procedura di mobilità volontaria tra Enti	3	3
	Nota:		
O_3101_1_4	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale con atti adottati nell'anno	40	42
	Nota:		
O_3101_1_5	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilità esterna bandite	5	5
	Nota:		
O_3101_1_6	Numero dipendenti colloquiati per mobilità interna	10	19
	Nota:		
O_3101_1_7	Numero di trasferimenti per mobilità interna effettuati (n. persone / anno)	16	26
	Nota:		
O_3101_1_8	Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	18	47
	Nota:		
O_3101_1_9	Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	60	60
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/01/2021
			Effettivo	01/01/2021	29/01/2021
Nota:					
2	2021_OB_3101_1	Espletamento delle procedure concorsuali pubbliche necessarie all' assunzione a tempo indeterminato di n. 4 figure con profilo di Dirigente	Previsto	05/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	05/01/2021	31/12/2021
Nota: Con variazione di Ottobre già comunicato lo svolgimento di sole 2 procedure in corso d'anno per ragioni emergenza sanitaria. Da una procedura concorsuale deriveranno 2 assunzioni a tempo indeterminato per scorrimento di graduatoria.					
3		Studio di fattibilità e realizzazione delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di Dirigenti con il supporto di società esterna per le fasi di progettazione, somministrazione e correzione di prove scritte e orali.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01400 Art. 00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI		171.800,00
Cap. 01410 Art. 00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONCORSO VIGILI URBANI		18.000,00
Cap. 02360 Art. 00	TASSA CONCORSI	1.270,00	
Totale		1.270,00	189.800,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
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	94,00 %
Ibatici Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	94,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3102

Trattamento economico.

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

Descrizione

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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
342.092,04	348.502,04	321.890,91	184.663,29	92,4 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
35.418.354,60	34.121.049,25	29.296.092,02	28.677.069,53	85,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
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	19400	19787
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3102_2 **Contenimento della spesa di personale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3102_2_1	Spesa di personale al 31/12/2021 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	44239256,27
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3102_1	Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	Previsto	15/06/2021	10/09/2021
			Effettivo	15/06/2021	09/09/2021
Nota:					
2	2021_OB_3102_1	Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00121 Art. 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		18.750,00
Cap. 00300 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA		697.947,27
Cap. 00350 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		831.389,56
Cap. 00400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE COMPETENZE LORDA		354.992,73
Cap. 00475 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		548.538,34
Cap. 00900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		274.065,98
Cap. 00910 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE		748.969,45
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		1.261.706,97
Cap. 01600 Art. 01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE		285.229,36
Cap. 03100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE		117.665,18
Cap. 03150 Art. 01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI COMPETENZE LORDE		475.143,40

Cap. 03201 Art. 00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDIN E PUBBLICO A PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 == VEGG. CAP. U 12201/1-2-	179.612,04	
Cap. 03400 Art. 02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		59.200,00
Cap. 03400 Art. 03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.		6.000,00
Cap. 03401 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		868.000,00
Cap. 03403 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		468.000,00
Cap. 03404 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		125.000,00
Cap. 03405 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		214.000,00
Cap. 03407 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		11.500,00
Cap. 03408 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		76.000,00
Cap. 03409 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		259.000,00
Cap. 03410 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		246.500,00
Cap. 03454 Art. 00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	30.000,00	
Cap. 03644 Art. 00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	30.000,00	

Cap. 03700 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		625.748,66
Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		53.191,11
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. 03800 Art. 55	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==vegg. E. 5 668		19.342,12
Cap. 03800 Art. 56	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO == =VEGG. E. 5668===		4.603,43
Cap. 03800 Art. 57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668=====		1.644,08
Cap. 04100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		673.137,84
Cap. 05000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		526.735,58
Cap. 05100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		532.134,09

Cap. 06000 Art. 01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE		68.675,85
Cap. 07000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE LORDE		1.224.820,20
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 SEGUITO INFORTUNIO	5.000,00	
Cap. 08400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE		353.248,71
Cap. 08410 Art. 00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	32.050,00	
Cap. 08410 Art. 01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO	11.840,00	
Cap. 08850 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI RETRIBUZIONI LORDA		364.811,14
Cap. 09300 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE		601.376,38
Cap. 12200 Art. 01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE		3.980.935,63
Cap. 12201 Art. 01	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 - RETRIBUZIONI IN DENARO = = VEGG. CAP E 320 1 = =		135.680,00
Cap. 12201 Art. 02	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE = = VEGG. CA P E 3201 = =		32.276,24

Cap. 12201 Art. 03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3201 ==		11.655,80
Cap. 18400 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		1.340.465,52
Cap. 20600 Art. 01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE		446.731,94
Cap. 20605 Art. 01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		1.556.881,63
Cap. 22400 Art. 01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		391.060,33
Cap. 22460 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING COMPETENZE LORDE		31.794,35
Cap. 24500 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE		335.228,18
Cap. 24800 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE		784.125,68
Cap. 25000 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE		776.984,30
Cap. 27800 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE		295.863,56
Cap. 28600 Art. 01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI COMPETENZE LORDE		272.036,31
Cap. 30000 Art. 01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE		675.646,39
Cap. 30800 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE		1.823.321,02
Cap. 30807 Art. 01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE		218.157,32

Cap. 30900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E		442.909,27
Cap. 32000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		551.529,29
Cap. 32050 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE		250.770,76
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ. Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE		70.989,69
Cap. 39001 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		449.888,75
Cap. 39001 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		185.096,54
Cap. 39001 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		243.876,68
Cap. 39001 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		955.191,14
Cap. 39001 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		626.045,11
Cap. 39001 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		131.705,00
Cap. 39003 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		179.467,86

Cap. 39003 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		80.023,72
Cap. 39003 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		55.260,71
Cap. 39003 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		815.784,68
Cap. 39003 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		76.364,12
Cap. 39003 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		70.000,00
Cap. 39003 Art. 10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZIONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==		17.323,24
Cap. 39003 Art. 11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==		4.134,83
Cap. 39003 Art. 12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==		1.526,73
Cap. 39004 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		63.197,46
Cap. 39004 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		26.858,45
Cap. 39004 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		24.518,48

Cap. 39004 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		88.317,11
Cap. 39004 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		104.081,93
Cap. 39004 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.000,00
Cap. 39005 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI		131.300,43
Cap. 39005 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		51.890,34
Cap. 39005 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		24.808,60
Cap. 39005 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		285.663,76
Cap. 39005 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		32.382,95
Cap. 39005 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		40.500,00
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		6.086,29
Cap. 39007 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		1.558,44

Cap. 39007 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO		78.899,85
Cap. 39007 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		500,00
Cap. 39008 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		41.400,32
Cap. 39008 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		16.253,95
Cap. 39008 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		134.051,68
Cap. 39008 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		58.144,50
Cap. 39008 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		7.600,00
Cap. 39009 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		141.207,31
Cap. 39009 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		57.212,50
Cap. 39009 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		72.858,04

Cap. 39009 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		240.684,80
Cap. 39009 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		174.404,01
Cap. 39009 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		13.500,00
Cap. 39010 Art. 01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		140.398,91
Cap. 39010 Art. 02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		56.954,85
Cap. 39010 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		92.304,37
Cap. 39010 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		389.165,48
Cap. 39010 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		106.844,69
Cap. 39010 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		31.700,00
Cap. 39350 Art. 01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - COMPENZI LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==		25.000,00
Totale		348.502,04	34.121.049,25

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	44,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Ibatici Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	44,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

2021_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 Consuntivo
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	200	205
	Nota:		
O_3103_1_3	Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	200	203
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3103_1	Analisi e sistemazione delle anomalie riscontrate nei Certificati di Servizio rilasciati dall'applicativo GPS	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Corvino Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fabbi Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Fontanesi Alessia	Personale in Comando	25,00 %
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	100,00 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
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	8,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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. %
9.177.391,23	9.019.483,32	7.809.254,99	7.694.567,98	86,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 possibilità di errore.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	30	76
	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	30	45
	Nota:		
O_3104_1_5	Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennità di temporanea).	30	106
	Nota:		
O_3104_1_6	Pratiche TFR e TFR/2	277	425
	Nota:		
O_3104_1_7	Pratiche di adesione al Fondo di Previdenza Complementare Perseo e variazioni	1	3
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3104_1_8	Richieste di rimborso alle Assicurazioni	4	7
	Nota:		
O_3104_1_9	Comunicazione accordi di smart-working al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale Clic Lavoro	30	204
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3104_1	Predisposizione Certificazione Unica 2021 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2020	Previsto	01/02/2021	31/03/2021
			Effettivo	01/02/2021	31/03/2021
Nota:					
2	2021_OB_3104_1	Predisposizione Modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2020	Previsto	15/09/2021	31/10/2021
			Effettivo	15/09/2021	31/10/2021
Nota:					
3	2021_OB_3104_1	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3104_1	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive del personale a tempo determinato attraverso il sistema UNIEMENS	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3104_1	Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3104_1	Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3104_1	Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2020 e rata anticipata anno 2021	Previsto	15/01/2021	16/02/2021
			Effettivo	15/01/2021	16/02/2021
Nota:					
8	2021_OB_3104_1	Trasmissione mensile al Fondo Perseo della distinta di contribuzione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
9	2021_OB_3104_1	Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2021 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	Previsto	01/03/2021	31/03/2021
			Effettivo	01/03/2021	31/03/2021

Nota:

		Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	218.888,84
Cap. 00350 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	243.367,02
Cap. 00400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	107.850,28
Cap. 00475 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	165.414,36
Cap. 00900 Art. 02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE	79.649,25
Cap. 00910 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	208.010,26
Cap. 01000 Art. 02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	365.215,21
Cap. 01600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	79.190,37
Cap. 03100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	33.931,97
Cap. 03150 Art. 02	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	136.953,29
Cap. 03700 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	148.922,07

Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	191.826,39
Cap. 05000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	149.727,91
Cap. 05100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	158.335,08
Cap. 06000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	19.864,49
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	351.403,37
Cap. 08400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	101.950,49
Cap. 08850 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	109.437,09
Cap. 09300 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	177.688,86
Cap. 12200 Art. 02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.183.753,72
Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	390.234,08
Cap. 20600 Art. 02	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	130.569,75
Cap. 20605 Art. 02	PERSONALE UOC GEST. BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	452.472,47
Cap. 22400 Art. 02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	113.749,02

Cap. 22460 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	7.830,61
Cap. 24500 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	97.908,20
Cap. 24800 Art. 02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	232.084,01
Cap. 25000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	224.066,34
Cap. 27800 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI CARICO ENTE	87.331,87
Cap. 28600 Art. 02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	79.573,10
Cap. 30000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	209.614,97
Cap. 30600 Art. 02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	213,10
Cap. 30800 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	532.703,06
Cap. 30807 Art. 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	69.650,01
Cap. 30900 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	132.675,62
Cap. 31900 Art. 02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	215,60
Cap. 32000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	160.354,96

Cap. 32050 Art. 02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	75.015,57
Cap. 35000 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	20.904,85
Cap. 39001 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	699.268,92
Cap. 39003 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	334.348,99
Cap. 39004 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	61.962,49
Cap. 39005 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	136.297,13
Cap. 39007 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	22.201,34
Cap. 39008 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	63.485,25
Cap. 39009 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	167.631,57
Cap. 39010 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	221.690,12
Cap. 39300 Art. 01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'	9.000,00
Cap. 39300 Art. 02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI	35.000,00
Cap. 39310 Art. 00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	5.000,00

Cap. 39340 Art. 00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE	8.000,00
Cap. 39350 Art. 02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	7.050,00
Totale		9.019.483,32

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	85,00 %
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	35,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 pensionistico 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

2021_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 Consuntivo
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	42	52
	Nota:		
O_3105_1_3	Numero pratiche di pensione generalmente intese	42	52
	Nota:		
O_3105_1_4	Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	120	255
	Nota:		
O_3105_1_5	Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	42	66
	Nota:		
O_3105_1_6	Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	15	32
	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	75,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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	856,00	856,00	17,1 %

Obiettivo di miglioramento

2021_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 Consuntivo
M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	5	9
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39291 Art. 00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO 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

2021_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

2021_OB_3107_1 Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno del rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	1794
	Nota:		
O_3107_1_4	Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	500	592
	Nota:		
O_3107_1_5	Numero visite mediche	30	25
	Nota:		
O_3107_1_6	Numero di procedimenti disciplinari	7	21
	Nota:		
O_3107_1_7	Numero pratiche di contenzioso	5	13
	Nota:		
O_3107_1_8	Numero liquidazioni	1	2
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie	22	22
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3107_2	Attività di inserimento in "PERLAPA" degli incarichi conferiti dall'Ente a consulenti e collaboratori esterni	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3107_2	Attività di predisposizione della Relazione Allegata al Conto Annuale 2020	Previsto	12/04/2021	18/06/2021
			Effettivo	12/04/2021	08/06/2021
Nota: La scadenza dell'adempimento è stata prorogata al 18/06/2021					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	33,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	64,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Fabbi Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanesi Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	12,00 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	67,00 %
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	62,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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. %
52.000,00	52.000,00	30.641,09	12.919,92	58,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	200	536
	Nota:		
O_3108_1_2	Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	100	216
	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	371
	Nota:		
O_3108_1_4	Numero Assemblee Sindacali gestite	2	12
	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	8000	8578
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3108_1	Supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti nella procedura rilevazione presenze Iriswin e Irisweb	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_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 2020	Previsto	15/06/2021	10/09/2021
			Effettivo	15/06/2021	10/09/2021
Nota:					
3	2021_OB_3108_1	Supporto ai gestori dei cartellini sulla corretta gestione/attribuzione dei Buoni Pasto a valore	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3108_1	Studio per l'implementazione del sistema di rilevazione presenze/assenze IRISWEB dei giustificativi di presenza "plus orario" - "straordinario" - "banca delle ore".	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/09/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3108_1	Formazione e supporto ai gestori dei cartellini sulla corretta gestione del modulo "Malattie"	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/05/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3108_1	Analisi e studio per l'implementazione al programma IRISWIN dei 30 minuti di riposo psico-fisico	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/05/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3108_1	Supporto amministrativo gestionale alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente in collaborazione con la UOC Sicurezza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01270 Art. 00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	52.000,00
Totale		52.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Corvino Massimiliano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fabbi Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Fontanesi Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	7,00 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

2021_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 Consuntivo
O_3109_1_1	Numero postazioni presidiate	11	11
	Nota:		
O_3109_1_2	Numero operatori gestiti nell'anno	27	29
	Nota:		
O_3109_1_3	Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	313	329
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antonelli Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
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 %
Davoli Gabriella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
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 %
Lamanna Isabella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Magnani Carmen	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Massari Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mona Carla	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 %
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 %
Valdella Valeria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Verde Fortunata	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	55,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

2021_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 Consuntivo
O_3110_1_2	Numero riunioni sindacali	15	15
	Nota:		
O_3110_1_3	Numero verbali sindacali	4	7
	Nota:		
O_3110_1_4	Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati	40	40
	Nota:		
O_3110_1_5	Numero permessi sindacali gestiti	100	111
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3110_1	Sottoscrizione nuovo CCDI della Dirigenza (Area della Funzioni Locali) in conformità alle disposizioni del nuovo CCNL del 17 dicembre 2020	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	64,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

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.

Descrizione

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 2021, alla predisposizione, come di consueto d'intesa con i servizi interessati, del contenuto dei prossimi progetti, inserendosi nell'ambito dei "Programmi di intervento" territoriale per il Servizio Civile Universale che ARCI provvederà ad attivare, tenuto conto delle esigenze del territorio e degli Enti 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 2021 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, tre progetti di S.C.U., con il quale si richiede l'assegnazione di complessivi 21 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 2021, questi tre nuovi progetti consentiranno l'ingresso, indicativamente a inizio 2022, di 21 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 a partire dal mese di maggio 2021 verranno gestiti i 21 Operatori Volontari che verranno avviati dalla Presidenza Consiglio dei Ministri, per analogo progetto di servizio civile approvato nel 2020, che presteranno attività per tutto il 2021 e parte del 2022.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE
Obiettivo Strategico	Città collaborativa
Azione	L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	44	44
	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	60,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3115

Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

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.

Descrizione

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 per l'elaborazione della reportistica funzionale alle politiche del Personale, per il sistema di misurazione e valutazione della performance ed il sistema premiale.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3115_1 **Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3115_1_1	Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto (%)	100	100
	Nota: La valutazione si può effettuare soltanto dopo la sottoscrizione dell'accordo integrativo tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali		

Obiettivo di miglioramento

2021_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 Consuntivo
M_3115_2_2	Adeguamento sistema di valutazione del personale al CCNL 2016-2018	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	6,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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. %
691.363,00	756.363,00	730.397,84	657.414,84	96,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
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	1500	2766
	Nota:		
O_3116_1_3	Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennità di carica)	120	120
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00100 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID. CON SIGLIO, DIF. ENS. CIVICO E ALTRI ONERI	396.000,00
Cap. 00110 Art. 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	210.000,00
Cap. 00120 Art. 00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	5.000,00
Cap. 00130 Art. 00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI (Art. 80 E 86 commi 1, 2, 3 del T.U. 268/2000)	120.000,00
Cap. 00148 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO	20.000,00
Cap. 39012 Art. 00	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	5.363,00
Totale		756.363,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	44,00 %
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

2021_PD_31PA

Anticorruzione

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

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

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

Descrizione

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

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

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

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_31PA_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_31PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_31PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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 %
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

2021_PD_31PR **Privacy**

Descrizione

Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 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 rinnovato dal D.Lgs n° 101/2018).

Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.

Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed 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 di miglioramento

2021_OB_31PR_1 **Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_31PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	02/12/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_31PR_2 **Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_31PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	26/10/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2021_OB_31PR_3 Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_31PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	28/12/2021
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 di miglioramento

2021_OB_31PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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	4,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
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	4,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Ibatici Alessandra	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 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
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

2021_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 di miglioramento

2021_OB_31TD_1 Digitalizzazione dei processi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_31TD_1_3	Digitalizzazione processi di presentazione della istanze di partecipazione alle procedure concorsuali/selettive attraverso il software di gestione delle istanze on line. % domande presentate tramite Piattaforma/totale domande presentate	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_31TD_2 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_31TD_2_1	Adeguamento delle modalità di pagamento per le entrate di competenza del servizio alle disposizioni previste da PagoPA (%)	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_31TD_1	Analisi dell'integrazione dei processi individuati per lo studio di fattibilità in sinergia con l'ufficio per la transizione digitale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_31TD_1	Integrazione dei processi individuati con la soluzione prevista dal software per la gestione delle istanze online, quale strumento di supporto.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_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	01/03/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/03/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2021_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 - DL del 13 marzo 2021, n. 30 - DL del 01 aprile 2021, n. 44, 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. In particolare, per il 2021, il DL del 13 marzo 2021, n. 30 reintroduce dal 13 marzo al 30 giugno la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retributivo per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente di 16 anno o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per i figli tra i 14 e i 16 anni). Considerata, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di accrescere e migliorare la capacità di risposta del settore pubblico alle esigenze del Paese, il DL del 01 aprile 2021, n. 44 ha introdotto modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2021_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 Consuntivo
P_3119_1_1	numero accordi di Smart-Working avviati all'interno dell'Ente e comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30	204
	Nota:		

Obiettivo Prioritario
2021_OB_3119_2 Riconoscimento al personale dipendente dei nuovi congedi parentali previsti dall'art. 2 del DL del 13 marzo 2021, n. 30

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3119_2_1	Numero di pratiche gestite relative al nuovo congedo parentale connesso all'emergenza epidemologica Covid-19	170	210
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3119_1	Acquisizione automatica dei certificati di malattia nel sistema di rilevazione presenze/assenze IRIS/WEB	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/04/2021
Nota:					
2	2021_OB_3119_1	Studio, analisi e costruzione della mappa di riferimento propedeutica al passaggio sull'on-line delle istanze dei lavoratori sugli istituti istruiti dal Servizio Personale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3119_1	Trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il portale Clic Lavoro degli accordi di Smart-working	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3119_1	Studio di fattibilità e realizzazione in modalità da remoto delle prove previste nel Concorso Pubblico per la copertura di 70 Docenti (Educatore e Insegnante) con individuazione di società esterna per la gestione delle prove scritte in modalità online.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	15/06/2021
Nota:					
5	2021_OB_3119_2	Gestione dei nuovi congedi parentali riconosciuti ai dipendenti di cui all'art. 2 del DL del 13 marzo 2021, n. 30	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fabbi Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fontanesi Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	11,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2021_PG_3120

Implementazione dello Smart Working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working, attraverso una proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, per disciplinare il Lavoro Agile e la stesura del P.O.L.A. "Piano Organizzativo del lavoro agile" L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3120_1 Implementazione dello Smart Working

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3120_1_1	% Strutture che sperimentano la modalità di gestione dello Smart working e adottano accordi individuali per il lavoro agile	10	50
	Nota:		
P_3120_1_2	% dirigenti e P.O. che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nelle strutture in cui è attivato lo SW	100	60
	Nota: Il 100% non potrà essere raggiunto perché la normativa è stata modificata ed il corso presente sulla piattaforma della Regione Emilia Romagna non è stato aggiornato ai nuovi principi che regolano lo SW e pertanto per tanti aspetti non è più attuale.		
P_3120_1_3	% lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze specifiche del lavoro agile nelle strutture in cui è attivato lo SW	100,00	
	Nota: L'obiettivo dovrà essere rimodulato, in base alla normativa. Il Decreto del Ministro per la PA ha stabilito il rientro in presenza dal 15/10/2021. Gli interventi formativi dovranno essere ripensati in base alle linee guida dello Smart Working		
P_3120_1_4	% lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali nelle strutture in cui è attivato lo SW	100,00	
	Nota: L'obiettivo dovrà essere rimodulato, in base alla normativa. Il Decreto del Ministro per la PA ha stabilito il rientro in presenza dal 15/10/2021. Gli interventi formativi dovranno essere ripensati in base alle linee guida dello Smart Working		
P_3120_1_5	% Lavoratori in SW rispetto all'adozione di accordi individuali	100,00	90
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3120_1	Definizione aspetti contrattuali e approvazione Regolamento, Smart Working, P.O.L.A	Previsto	31/03/2021	12/07/2021
			Effettivo	31/03/2021	12/07/2021
Nota: Approvazione con atto G.C. I.D. n.133 del 12/07/2021,					
2	2021_OB_3120_1	Presenza di un Coordinamento organizzativo del lavoro agile	Previsto	31/03/2021	31/12/2021
			Effettivo	31/03/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3120_1	Sperimentazione percorso modalità Lavoro Agile	Previsto	15/10/2021	31/12/2021
			Effettivo	15/10/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3120_1	Aggiornamento elenco processi dell'Ente, suddivisi per struttura	Previsto	18/07/2021	31/12/2021
			Effettivo	18/07/2021	31/12/2021
Nota: E' stato realizzato un elenco dei processi funzionale al rilevamento delle schede per il trattamento dei dati (privacy). Nel 2022 si cercherà di completare l'elenco					
5	2021_OB_3120_1	Mappatura e digitalizzazione di un processo di servizi erogato a distanza	Previsto	30/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	30/05/2021	31/12/2021
Nota: Processo per realizzare i concorsi pubblici					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_3117

Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

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

- affianca gli uffici e le strutture nei processi di revisione 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;
- governa, in raccordo con gli altri Servizi dell'Ente, lo svolgimento dello smart working, come leva per migliorare l'organizzazione interna e la qualità dei servizi digitali verso cittadini e imprese;
- ridefinisce, nell'ambito del nuovo CCNL della dirigenza degli EE.LL. che ne innova significativamente la disciplina, alcuni aspetti del sistema di gestione delle posizioni dirigenziali, ed in particolare partecipa al processo di descrizione delle posizioni dirigenziali (Job analysis/Job description) e alla progettazione del sistema di reclutamento, realizzato secondo le tecniche dell'assessment center, da impiegarsi nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per la selezione di figure dirigenziali;
- contribuisce attraverso un supporto metodologico e tecnico alla revisione complessiva del quadro delle posizioni organizzative;
- partecipa all'implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;
- cura la pianificazione, la progettazione, l'organizzazione e la gestione della formazione del personale comunale, al fine di potenziarne le competenze professionali per coniugarle con l'organizzazione e la qualità dei servizi.

Descrizione

Fanno capo al presente obiettivo le seguenti attività, che hanno necessariamente valenza pluriennale:

- 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;
- realizzazione delle 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. I percorsi formativi vengono realizzati in maniera differente in ragione della tipologia degli argomenti e su alcune tematiche sulle quali è necessario formare molti dipendenti il Comune fa ricorso all'e-learning come modalità didattica;
- aggiornamento del "Manuale per la graduazione delle posizioni dirigenziali" e realizzazione l'istruttoria tecnica-periodica delle pesature delle posizioni dirigenziali e delle posizioni organizzative dell'Ente;
- redazione delle schede di job description di tutte le posizioni dirigenziali istituite nell'Ente con rilevazione dei compiti, attività e responsabilità che le caratterizzano;
- supporto tecnico allo svolgimento delle procedure concorsuali che saranno indette per la selezione degli incarichi di posizione dirigenziale;
- aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

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. %
115.000,00	111.150,00	60.208,30	53.786,90	54,2 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3117_1 **Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3117_1_1	N° ore Medie di formazione erogate per dipendente/1000 dipendenti	3	10,44
	Nota:		
M_3117_1_3	N° interventi formativi realizzati/N° interventi formativi programmati = %	80	137
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3117_2 **Rilevazione del grado di soddisfazione dell'attività formativa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3117_2_1	N. Questionari di soddisfazione positivi (indicatore sintetico > 70%)/totale questionari	70	90,7
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3117_1	Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	Previsto	18/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	18/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3117_1	Realizzazione attività previste dal Piano di Formazione	Previsto	08/03/2021	31/12/2021
			Effettivo	08/03/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3117_1	Ridefinizione di vari aspetti inerenti il sistema di gestione delle posizioni dirigenziali (job description, tecniche di assesment, ecc)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39290 Art. 00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	111.150,00
Totale		111.150,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	83,00 %
Campani Lorella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	56,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	51,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %

Analisi risultati

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

Dirigente responsabile: Bertani Andrea

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie		
CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE	Protezione e sicurezza	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	2021_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	118.306,42	3,79 %		
			Totale Azione		118.306,42	3,79 %		
			Totale Obiettivo		118.306,42	3,90 %		
			Totale Indirizzo		118.306,42	3,90 %		
CITTA' DELL'ECONOMIA, DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	Lavoro, economia, talenti, imprese	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	472.679,46	15,12 %		
			Totale Azione		472.679,46	15,12 %		
			Totale Obiettivo		472.679,46	15,92 %		
	Smart city/Trasformazione digitale	Competenze e servizi digitali		2021_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	0,00	0,00 %	
				2021_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	191.541,17	6,13 %	
				2021_PG_3330	Piattaforme della PA			
				2021_PG_3332	Progetto ConnettereRE - Dipendenti digitali	60.017,00	1,92 %	
				Totale Azione		251.558,17	8,05 %	
		Infrastrutture digitali			2021_PG_3323	WI-FI		
					V_23002	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su biblioteche decentrate	2.334,02	0,07 %
					Totale Azione		2.334,02	0,07 %
					Totale Obiettivo		253.892,19	8,58 %
					Totale Indirizzo		726.571,65	24,50 %
		INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_33PA	Anticorruzione		
2021_PG_33PT	TRASPARENZA							
Totale Azione								
Totale Obiettivo								
Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale			2021_PG_33SW	Smart working			
				Totale Azione				
	Politiche istituzionali			2021_PD_0401	Gestione protocollo generale e albo pretorio			
				2021_PD_0402	Gestione archivio generale			
Totale Azione								

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	Totale Obiettivo			
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2021_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.621.996,51	51,90 %
2021_PD_3321			Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	20.577,00	0,66 %	
2021_PD_3331			utenze telefoniche	513.488,39	16,43 %	
2021_PD_33TD			UFFICIO RTD PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE			
2021_PG_3301			Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	106.431,31	3,41 %	
			Totale Azione	2.262.493,21	72,40 %	
Tutela dei dati personali		2021_PD_0406	Gestione ufficio privacy	17.818,51	0,57 %	
			Totale Azione	17.818,51	0,57 %	
			Totale Obiettivo	2.280.311,72	71,60 %	
			Totale Indirizzo	2.280.311,72	71,60 %	
			Totale CDR	3.125.189,79	100,00 %	

Prodotto

2021_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

2021_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 Consuntivo
O_0401_1_1	Tempo medio dell'iter di protocollazione (gg)	3	3
	Nota:		
O_0401_1_2	Tempo medio di pubblicazione Albo Pretorio informatico (gg)	1	1
	Nota:		
O_0401_1_3	Numero documenti protocollati	223000	287145

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		
O_0401_1_4	Numero atti pubblicati all'Albo Pretorio informatico	5000	7009
	Nota:		
O_0401_1_5	Numero consulenze ai colleghi per protocollo, gestione documentale e Albo Pretorio	1500	1572
	Nota:		
O_0401_1_6	Numero PEC in entrata smistate	40000	50732
	Nota:		
O_0401_1_7	Numero PEC in uscita inviate	15000	19469
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balzani Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
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	6,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	93,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 alla 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

2021_OB_0402_1 **Garantire la gestione dell'Archivio dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_0402_1_1	Numero richieste di accesso agli atti evase in Archivio generale per visura edilizia su supporto cartaceo	230	234
	Nota:		
O_0402_1_2	Numero fascicoli edilizi predisposti per invio a ditta aggiudicataria di concessione digitalizzazione pratiche edilizie	3000	3072
	Nota:		
O_0402_1_3	Numero pezzi di corrispondenza cartacea e fax	200	202
	Nota:		
O_0402_1_4	Numero documenti smistati alla scrivania virtuale "Messi agli atti – Archivio"	10000	6753
	Nota: Indipendente dalla volontà dell'Archivio, ne sono pervenute meno dai Servizi rispetto a quanto stimato inizialmente		
O_0402_1_5	Numero di richieste di consultazione da parte di utenti esterni ai fini della ricerca storica	3	3
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_0402_1_6	Numero richieste di consultazione di documenti cartacei da parte di utenti interni	1000	883
	Nota: Indipendente dalla volontà dell'Archivio, ne sono pervenute meno dai Servizi rispetto a quanto stimato inizialmente		
O_0402_1_7	Metri lineari di documentazione scartata	30	344
	Nota:		
O_0402_1_8	Numero pezzi di corrispondenza gestiti per i residenti di Piazza Prampolini	3500	6530
	Nota:		
O_0402_1_9	Numero pezzi buste Tribunale gestite per irreperibili (art. 143 c.p.c.)	250	500
	Nota:		
O_0402_1_A	Numero pezzi buste Tribunale gestite per irreperibili (art. 15 Legge fallimentare)	15	18
	Nota:		
O_0402_1_B	N. pezzi buste agenzia gestite per irreperibili	2500	2531
	Nota:		
O_0402_1_C	N. pezzi buste agenzia riscossione gestite per assenti	1500	2385
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_0402_1	Gestione rapporti ATI digitalizzazione pratiche edilizie	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balzani Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
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	6,00 %
Salami Maurizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_0406

Gestione ufficio privacy

Descrizione

Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 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 rinnovato dal D.Lgs n° 101/2018).

Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.

Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed 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 di miglioramento

2021_OB_0406_1

Supporto ai servizi dell'Ente nell'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0406_1_1	Numero di consulenze a tutti i Servizi dell'Ente (telefoniche, casella privacy, formazione on line)	150	332
	Nota:		
M_0406_1_2	Interlocuzione diretta dell'ufficio privacy con Enti/fornitori esterni per conto dei Servizi dell'Ente su tematiche inerenti la protezione dei dati personali	25	29
	Nota:		
M_0406_1_3	Numero di moduli didattici e relativi questionari di apprendimento per la formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali da distribuire a tutti i dipendenti del Comune	14	17
	Nota:		
M_0406_1_4	Analisi preliminari ad eventuali valutazioni di impatto (DPIA) ai sensi dell'Articolo 35 del Regolamento europeo in collaborazione con i Servizi richiedenti	2	2
	Nota:		
M_0406_1_5	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	7

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		
M_0406_1_6	Numero di schede gestite nella sezione privacy della nuova intranet	15	19
	Nota:		
M_0406_1_7	Tempi di conclusione data breach: inferiore a ore	72	72
	Nota:		
M_0406_1_8	Numero di incontri formativi con il gruppo dei referenti privacy dell'Ente per l'attuazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali	4	4
	Nota:		
M_0406_1_9	Numero di incontri formativi con i referenti privacy dei singoli Servizi per l'attuazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali riferiti al PEG trasversale privacy	50	62
	Nota:		
M_0406_1_A	Revisione del Registro dei trattamenti dell'Ente: numero di file assemblati nel Registro Unico dell'Ente a seguito di collegamento con GesUte	90	96
	Nota:		
M_0406_1_B	Revisione e aggiornamento informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente: numero Servizi contattati	20	25
	Nota:		
M_0406_1_C	Entrata in produzione GesUte: numero Servizi attivati	20	25
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0406_2 Monitoraggio obiettivo privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0406_2_1	Mappatura controllo altri Servizi per l'applicazione della normativa (in %)	100	100
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0406_3 Customer satisfaction interna privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0406_3_1	Grado di soddisfazione del cliente interno rispetto alle consulenze fornite dall'ufficio privacy	7	8,9
	Nota: In collaborazione col Servizio Pianificazione Programmazione Controllo		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0406_4 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0406_4_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	06/07/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0406_5 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0406_5_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0406_6 Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0406_6_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0406_8 Adeguamento informatico per nuovo regolamento Privacy

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0406_8_1	Nr. di software integrati con il nuovo sistema di single sign on predisposto per autenticazione a due fattori	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_0406_1	Supporto ai Servizi dell'Ente in merito all'attuazione della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_0406_1	Coordinamento di un gruppo formalizzato di referenti privacy per ogni servizio.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_0406_1	Coordinamento gruppo di lavoro sui data breach.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_0406_1	Individuazione di eventuali tipologie di trattamento da sottoporre a valutazione d'impatto (DPIA) ai sensi dell'Articolo 35 del Regolamento europeo 679/2016 su segnalazione dei Servizi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_0406_1	Creazione integrale (contenuti, grafica, gestione della piattaforma di utilizzo in test e produzione) del percorso formativo obbligatorio in materia di protezione dei dati personali per i dipendenti del Comune di Reggio Emilia	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	13/04/2021
Nota:					
8	2021_OB_0406_1	Avvio e completamento 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	12/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	12/04/2021	31/12/2021

Nota:					
9	2021_OB_0406_1	Revisione e aggiornamento sezione privacy nuova intranet.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
10	2021_OB_0406_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_OB_0406_3	Invio dei questionari di gradimento agli interlocutori coinvolti	Previsto	01/11/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/11/2021	20/12/2021
Nota:					
12	2021_OB_0406_3	Analisi questionari ricevuti e validazione report per pubblicazione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/12/2021	22/12/2021
Nota:					
13	2021_OB_0406_8	Attività finalizzate alla verifica e mantenimento del livello di sicurezza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
14	2021_OB_0406_8	Mantenimento del registro dei sistemi / piattaforme vulnerabili e da aggiornare	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
15	2021_OB_0406_8	Attività finalizzate all'adeguamento dei software verticali per essere completamente a norma GDPR	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
16	2021_OB_0406_8	Attività finalizzate alla messa a regime del software per la gestione incarichi e la produzione automatica del Registro del trattamento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
17	2021_OB_0406_8	Piano di disaster recovery	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

18	2021_OB_0406_8	Attività finalizzate all'integrazione dei software con il sistema di single sign on predisposto per autenticazione a due fattori	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	6,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
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	79,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3304

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

Il prodotto Back office comprende le seguenti attività:

- Garantire nel tempo un alto livello di affidabilità, disponibilità e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente;
- 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 tecnici dell'Ente, durante il 2020 è continuata la fase di distribuzione presso le postazioni pc degli utenti dell'Ente.

Inoltre:

- sono proseguite le attività specifiche per incrementare la sicurezza della rete (prevenzione ransomware, network access control) e per essere conformi alle direttive in materia e sul trattamento dei dati personali (vedi direttive europee)
- sono proseguite le attività sistemiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.), di supporto per l'attivazione delle piattaforma CMS e Alfresco per l'invio in conservatoria.

Descrizione

Relativamente alla gestione dei sistemi applicativi, nel corso del 2021 in particolare:

- continuerà l'analisi di miglioramento dei sistemi applicativi, la messa a regime di applicazioni da poco in produzione
- si avvierà analisi per unificare e razionalizzare gestione imposta pubblicità e cOSAP confluite sul canone unico, analisi per progettazione del fascicolo del dipendente sul nuovo sistema informativo di gestione del personale migrato a nuove tecnologie nel 2020
- inizieranno le attività per identificare un software per la gestione dell'imposta di soggiorno e per la migrazione a nuova tecnologia del software utilizzato dall'Ufficio Casa
- verrà acquisito e dispiegato il portale per la gestione dell'albo fornitori e l'analisi per l'adeguamento dei servizi demografici ad ANPR
- 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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.009.559,84	981.321,45	975.145,92	801.307,47	99,4 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
399.003,00	640.675,06	426.860,41	184.004,77	66,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3304_1_1	Numero gestionali e gestionali minori che compongono il Sistema Informativo dell'ente	150	152
	Nota:		
O_3304_1_2	Numero applicazioni mantenute e sviluppate da personale dell'Ente	56	63
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3304_2 **Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi software**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3304_2_1	Numero applicazioni gestionali migrate a nuova tecnologia o introdotte nel Sistema Informativo dell'Ente	2	5
	Nota: Albo fornitori e imposta soggiorno + forse canone unico		
M_3304_2_2	Numero applicazioni obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre esistenti	2	3
	Nota: Ufficio casa, edilizia		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3304_3 **Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 10**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3304_3_1	Numero postazione attivate con Windows 10 ver 1909	1350	1416
	Nota:		
M_3304_3_2	Numero postazioni Windows 10 aggiornate alla 20h2	50	1304
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3304_4 **attivazione di un sistema di gestione dei dispositivi mobili, attivazione dello smartworking**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3304_4_1	Numero di dispositivi mobili monitorati con il sistema centralizzato	40	93
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3304_5_1	Numero chiamate assistenza help desk (incluse quelle per il filtro di assistenza di primolivello)	8000	8513
	Nota:		
O_3304_5_2	% di turn over delle postazioni attive	14	15
	Nota:		
O_3304_5_3	Numero server gestiti (compreso appliance)	112	126
	Nota:		
O_3304_5_4	spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain) espresso in TB	123	159
	Nota:		
O_3304_5_5	numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia)	40	43
	Nota:		
O_3304_5_6	Database gestiti (es. utenti Oracle)	280	282
	Nota:		
O_3304_5_7	caselle di posta (condivise o personali) gestite	2000	2014
	Nota:		
O_3304_5_8	dispositivi mobili abilitati all'accesso alla posta	263	364
	Nota:		
O_3304_5_9	% di avanzamento attività per la migrazione nel DC di lepida (fase 1)	80	90
	Nota:		
O_3304_5_A	Numero di applicativi (gestionali e servizi on line) installati sui sistemi dell'ente e su cui si fornisce supporto sistemistico	156	163
	Nota:		
O_3304_5_B	Numero di utenti interni/esterni registrati sulla piattaforma self-service di gestione delle credenziali	500	879
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3304_6 **Rilevazione del grado di soddisfazione della gestione e assistenza informatica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3304_6_1	Giudizio soddisfacente per il 60% delle risposte relative all'assistenza informatica (valore in %)	90	92
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3304_1	Attività di supporto per l'attivazione del nuovo contratto di Help desk, assistenza e manutenzione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3304_1	Attivazione di un nuovo software basato su piattaforma OTRS per la gestione delle chiamate di Help Desk	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3304_1	Attività di analisi inerenti il collegamento al servizio di cooperazione applicativa INPS finalizzata alla consultazione attestazioni ISEE ed invio al casellario	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione dei sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione del sistema informativo demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe collegata alla piattaforma nazionale ANPR	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3304_1	Attività per la gestione e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3304_1	Attività inerenti la gestione del sistema informativo di gestione delle presenze e l'introduzione di nuove funzionalità (gestione certificati di malattia)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
8	2021_OB_3304_1	attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti di sviluppo (svn, jasper, apex, ecc.)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
9	2021_OB_3304_1	Predisposizione del piano triennale di razionalizzazione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021

			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
10	2021_OB_3304_1	Rendicontazione del piano triennale di razionalizzazione dell'anno precedente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
12	2021_OB_3304_2	Attività di messa a regime di Sebina, DSPACE e dei cataloghi dei sistemi bibliotecari	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
13	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
14	2021_OB_3304_2	Attività finalizzate alla sperimentazione per l'utilizzo del software per il caricamento dei dati elettorali in modalità decentrata	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
15	2021_OB_3304_2	Attività inerente la gestione del software CimiteroWeb per la polizia mortuaria e introduzione di nuove funzionalità (fascicolo annuale, gestione obitorio)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
16	2021_OB_3304_2	Sviluppo di applicazioni minori e servizi web finalizzati alla gestione interna o all'integrazione tra sistemi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
17	2021_OB_3304_2	Attività informatica finalizzata alla gestione della procedura di gestione del personale ed all'analisi di dematerializzazione del fascicolo del dipendente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
18	2021_OB_3304_2	Attività finalizzate all'unificazione del software pubblicità con i sistemi di gestione COSAP temporanee e permanenti ai fini dell'istituzione del canone unico	Previsto	01/01/2021	31/12/2021

			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
19	2021_OB_3304_2	Attività di sviluppo al sw Materne per gestione nuove annualità scolastiche e servizi estivi, oltre ad adeguamento a nuove normative	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
20	2021_OB_3304_2	Attività per inerenti la gestione ed il miglioramento del sistema informativo dei Lavori Pubblici	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
21	2021_OB_3304_2	Attività inerenti l'adeguamento normativo dei pagamenti della procedura di gestione Passi Carrai e Affissioni e all'analisi di evoluzioni future per introduzione canone unico	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
22	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
23	2021_OB_3304_2	Attività finalizzate all'introduzione del software per la gestione della tassa di soggiorno	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
24	2021_OB_3304_2	Attività finalizzate all'analisi per la sostituzione del software ad uso dell'Ufficio Casa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
25	2021_OB_3304_4	Attività di implementazione di un sistema di gestione centralizzata dei dispositivi mobili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
26	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
27	2021_OB_3304_5	Attività sistemistiche di supporto all'aggiornamento / introduzione di nuovi software o piattaforme applicative	Previsto	01/01/2021	31/12/2021

			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
28	2021_OB_3304_5	Migrazione nel DataCenter di Lepida (definizione del progetto e attuazione fase 1)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
29	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
30	2021_OB_3304_6	Attività di monitoraggio del servizio di assistenza e manutenzione PC	Previsto	01/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/04/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	833.084,97	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	49.268,55	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATIVI DI RETE	82.667,84	
Cap. 39490 Art. 08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO 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	9.000,09	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI		326.970,67
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		292.697,33
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA ULTRA LARGA		21.007,06
Totale		981.321,45	640.675,06

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 %
Bertani Andrea	Dirigente	10,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	39,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
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	60,00 %
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	70,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
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	40,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Prodotto

2021_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	67.422,69	67.422,69	44.817,68	100,0 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
50.883,73	50.883,73	48.315,84	48.315,84	95,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3316_1 Ampliamento dell'attuale sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3316_1_1	Numero telecamere installate per videosorveglianza cittadina	435	441
	Nota:		
M_3316_1_2	Numero telecamere installate per videosorveglianza interna	37	37
	Nota:		
M_3316_1_3	Numero sistemi di lettura targhe, controllo traffico, rilevazioni infrazioni semaforiche, autovelox	88	88
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3316_1	Gestione e coordinamento delle attività per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3316_1	Progettazione in collaborazione con servizi di ingegneria/polizia municipale di aree con sistemi avanzati di controllo del territorio	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3316_1	Collaborazione con Area sviluppo territoriale per infrastrutturazione aree Reggio di Rivalta e parcheggio TAV	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3316_1	Attività per la preparazione del nuovo bando per l'espansione della rete di videosorveglianza e lettura targhe	Previsto	01/07/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/07/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39491 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	28.382,69	
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	39.040,00	
Cap. 40813 Art. 00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.		50.883,73
Totale		67.422,69	50.883,73

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
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

2021_PD_3321

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

La firma digitale, la posta certificata, i sistemi documentali, la conservazione sostitutiva, sono gli strumenti necessari ed imprescindibili a realizzare un processo di dematerializzazione completo, ovvero gestione, classificazione, fascicolazione, archiviazione e conservazione nel tempo dei documenti informatici. Nel 2021 proseguiranno le attività di gestione documentale finalizzate anche all'adeguamento alle nuove linee guida in materia di documento informatico ed alla prosecuzione del processo di dematerializzazione attraverso l'analisi e l'adeguamento delle procedure informatiche per l'implementazione di iter digitali.

Descrizione

In particolare, nel corso del 2021 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
- introdurre la fascicolazione digitale per ulteriori pratiche
- utilizzare la modalità di firma remota su un numero maggiore di software
- adeguare i sistemi di gestione documentale alle nuove linee guida del documento informatico
- proseguire nelle attività di RAO, attraverso il rilascio di certificati di firme digitali (USB e remote).

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.577,00	20.577,00	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3321_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate dall inizio del servizio di certificazione digitale	280	311
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_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 Consuntivo
M_3321_2_1	% documenti inseriti in fascicoli informatici nell'ambito del piano di fascicolazione	50	43,81
	Nota: Il piano di fascicolazione formale dell'Ente che prevede la collaborazione dei Servizi sarà disposto dal DG per il 2022. Lo sforzo fatto nel 2021 è gravato sulle sole forze dell'archivio, in costante carenza d'organico		
M_3321_2_2	Numero di applicazioni collegate in cooperazione applicativa al protocollo	14	15
	Nota: Sieder e Nettuno		
M_3321_2_3	Numero fascicoli informatici creati	2000	4795
	Nota:		
M_3321_2_4	Numero sessioni di formazione erogate agli Uffici dell'Ente in materia di protocollazione e fascicolazione	10	26
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3321_3 Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3321_3_1	Tipologie di atti inviati in conservazione (PARER, server di produzione)	14	14
	Nota: Appello e/o verbale del consiglio in fase di analisi ma non entreranno in prod entro 2021		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3321_4 Applicazioni che gestiscono la firma digitale remota

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3321_4_1	N. di software integrati con firma remota	4	5
	Nota: JenteAtti, VBG, Urbi,CimiteroWeb		
M_3321_4_2	N. di software analizzati per nuova integrazione firma remota	1	2
	Nota: Verbatel		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3321_1	Attività di analisi finalizzate all'aggiornamento delle procedure gestionali in uso per adeguamento alle norme CAD	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3321_1	Attività finalizzate all' adeguamento delle nuove linee guida sul documento informatico	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3321_1	Svolgimento di attività di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualità di RAO	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3321_2	Analisi iter dei processi di fascicolazione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3321_2	Attività di collegamento dei software verticali al sistema di protocollo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3321_4	Attività necessarie all'integrazione e diffusione dell'utilizzo della firma remota	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	20.577,00
Totale		20.577,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	5,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Corona Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	15,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Sabattini Stefania	Posizione Organizzativa	9,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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. %
499.400,00	513.488,39	513.384,95	451.297,73	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3331_1

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	1892
	Nota: il n. di fatture è inferiore al previsto in quanto alcuni servizi sono stati chiusi in anticipo e quindi la fatturazione è stata accorpata e per un blocco TIM mancano le fatture dei flussi nuovi		
O_3331_1_3	numero fatture caricate nel gestionale	1900	2157
	Nota:		
O_3331_1_4	numero fatture caricate in Jente contabilità	1900	2157
	Nota:		
O_3331_1_5	Attivazione del Presidio nei tempi corretti	01/05/2021	01/05/2021
	Nota:		
O_3331_1_6	numeri interni verificati per l'assegnazione di centro di costo corretto	1500	1500
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3331_2

Gestione contrattuale e tecnica della telefonia mobile

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3331_2_1	Numero apparati verificati	600	600
	Nota:		
O_3331_2_2	Numero sim controllate per corretta assegnazione centri di costo	850	850
	Nota:		
O_3331_2_3	numero licenze MDM attivate completamente	200	82
	Nota: il numero delle istallazioni è stato solo di 82 in quanto fortemente limitato da quarantene e positività. Il sistema è comunque collaudato e pertanto l'indicatore si ritiene raggiunto, in quanto limitato da causa di forza maggiore		
O_3331_2_4	Numero cartelle inserite:	850	850
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3331_3 Gestione contrattuale e tecnica della Centrale Telefonica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3331_3_3	Tempo medio di risposta alle chiamate di intervento. Espressa in ore	24	4,23
	Nota: facendo riferimento al tempo medio di risposta alla chiamata, più basso è meglio è		
O_3331_3_4	Numero interventi svolti	1100	1109
	Nota: Il numero è stato ridotto per la minore presenza di personale in servizio a seguito attivazione smart working		
O_3331_3_5	numeri lavorati:	1500	1500
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3331_4 Gestione della fonia in relazione all'emergenza Covid-19

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3331_4_1	Numero sim elettorali assegnate	90	116
	Nota: per unitarietà ed uniformità gestionale, il numero considerato è totale e quindi tiene conto anche di quelle assegnate nel 2020		
M_3331_4_2	Numero sim con struttura rimodulata	120	167
	Nota: per unitarietà ed uniformità gestionale, il numero considerato è totale e quindi tiene conto anche di quelle assegnate nel 2020		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3331_5 Aggiornamento e up grade Centrale telefonica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3331_5_2	Messa in sicurezza della Centrale Telefonica	30/09/2021	30/08/2021

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota: La data tiene conto anche dell'attivazione del Modulo Fault Management, quale strumento di monitoraggio dello stato del sistema di comunicazione		
O_3331_5_3	Attivazione del modulo Smart Working	31/12/2021	31/12/2021
	Nota: La data a fine anno è determinata dal fatto che le 40 licenze non sono tutte già assegnate e pertanto verranno in parte installate su richiesta. Al 31/12 non sono utilizzate tutte verifica C19 prima e variante Omicron dopo ne hanno limitato l'estensione		
O_3331_5_4	Attivazione del modulo Call Center presso URP, Anagrafe e Comando VVUU	31/12/2021	31/12/2021
	Nota: La data di fine anno tiene conto anche dei tempi necessari alla formazione sia degli agenti di call center che dei supervisori. L'indicatore si ritiene raggiunto anche se manca tutt'ora la formazione a seguito di positività Covid-19 e quarantene		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3331_1	Rispetto delle scadenze	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3331_1	Verifica della reale applicazione del rinnovo contrattuale per 12 mesi	Previsto	01/07/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/07/2021	15/07/2021
Nota: LA DATA DI FINE EFFETTIVA FA RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE CON IL QUALE SI E' PRESO ATTO DEL RINNOVO PER 12 MESI					
3	2021_OB_3331_1	richiesta progetto esecutivo per attivazione Presidio TIM	Previsto	01/01/2021	15/02/2021
			Effettivo	01/01/2021	05/02/2021
Nota: LA DATA DI FINE FA RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA MAIL CON LA QUALE E' STATO RICHIESTO IL PROGETTO ESECUTIVO					
4	2021_OB_3331_1	Accettazione Progetto Presidio TIM e richiesta codice Lepida	Previsto	16/02/2021	25/02/2021
			Effettivo	16/02/2021	24/02/2021
Nota: LA DATA DI FINE FA RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE CON IL QUALE E' STATO ACCETTATO IL PROGETTO					
5	2021_OB_3331_1	Emissione ordinativo di fornitura e verifica della sua accettazione da parte di TIM	Previsto	26/02/2021	01/05/2021
			Effettivo	26/02/2021	05/03/2021
Nota: LA DATA DI FINE FA RIFERIMENTO ALL'ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DA PARTE DI TIM					
6	2021_OB_3331_1	controllo completo dei centri di costo assegnati ai numeri interni sulla base sia del nuovo organigramma che del piano di assegnazione dei dipendenti	Previsto	01/01/2021	31/05/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/05/2021
Nota:					
7	2021_OB_3331_2	Verifica IMEI apparati, comprese le date di inizio e fine noleggio, in dotazione all'Ente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					
8	2021_OB_3331_2	Controllo completo dei centri di costo assegnati ai numeri in coerenza sia con il nuovo organigramma dell'Ente che con il nuovo Piano delle assegnazioni del personale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					

9	2021_OB_3331_2	completa digitalizzazione dell'archivio cartaceo delle assegnazioni di telefonia mobile	Previsto	01/07/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/07/2021	30/11/2021
Nota:					
10	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_OB_3331_3	Gestione della centrale telefonica, compreso il rapporto con i supporti specialistici di Siemens e le strutture tecniche di Tim	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
12	2021_OB_3331_3	predisposizione file di excel a 5 livelli con tutti i numeri interni collegandoli sia al piano delle assegnazioni che al lavoro svolto sui centri di costo per creare un database da importare nel nuovo sistema di documentazione addebiti installato	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/08/2021	10/12/2021
Nota:					
13	2021_OB_3331_4	Assegnazione, in via temporanea, di sim elettorali per far fronte alle richieste dei servizi nell'organizzazione dello smart working	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
14	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
15	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
16	2021_OB_3331_4	Smartphone utilizzati per la verifica green pass: verifica delle necessità, predisposizione degli apparati e distribuzione	Previsto	26/07/2021	31/12/2021
			Effettivo	26/07/2021	31/12/2021
Nota:					
17	2021_OB_3331_5	Consegna materiali e programmazione degli apparati	Previsto	30/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	30/03/2021	30/04/2021

Nota:					
18	2021_OB_3331_5	Aggiornamento Centrale Telefonica con montaggio di tutte le strumentazioni nel locale macchine	Previsto	01/05/2021	23/06/2021
			Effettivo	01/05/2021	23/06/2021
Nota:	IL RITARDO E' STATO DOVUTO AD UN SERVER HP DIFETTOSO E SI E' DOVUTO ATTENDERE IL REINVIO DALLA CASA MADRE IN AMERICA E ALL'IMPIANTO ELETTRICO AL SERVIZIO DELLA CENTRALE TELEFONICA CHE HA RICHIESTO INTERVENTI STRUTTURALI NON RINVIABILI				
19	2021_OB_3331_5	Migrazione VoIP	Previsto	15/05/2021	26/07/2021
			Effettivo	15/05/2021	26/07/2021
Nota:	IL RITARDO E' STATO DOVUTO AD UN SERVER HP DIFETTOSO E SI E' DOVUTO ATTENDERE IL REINVIO DALLA CASA MADRE IN AMERICA E ALL'IMPIANTO ELETTRICO AL SERVIZIO DELLA CENTRALE TELEFONICA CHE HA RICHIESTO INTERVENTI STRUTTURALI NON RINVIABILI				
20	2021_OB_3331_5	Attivazione modulo Fault Management	Previsto	15/06/2021	28/08/2021
			Effettivo	26/07/2021	28/08/2021
Nota:	I RITARDI STRUTTURALI IN AVVIO A CADUTA HANNO FATTO POSTICIPARE TUTTE LE ALTRE FASI				
21	2021_OB_3331_5	Attivazione modulo Smart Working	Previsto	01/07/2021	28/08/2021
			Effettivo	26/07/2021	28/08/2021
Nota:	I RITARDI STRUTTURALI IN AVVIO A CADUTA HANNO FATTO POSTICIPARE TUTTE LE ALTRE FASI LA FASE SI RITIENE CONCLUSA CON L'INSTALLAZIONE DEL MODULO SULLA CENTRALE ANCHE SE AL MOMENTO LE POSTAZIONI NON SONO STATE ATTIVATE PER I SINGOLI UTENTI				
22	2021_OB_3331_5	Attivazione modulo Call Center	Previsto	01/07/2021	28/08/2021
			Effettivo	26/07/2021	28/08/2021
Nota:	I RITARDI STRUTTURALI IN AVVIO A CADUTA HANNO FATTO POSTICIPARE TUTTE LE ALTRE FASI.LA FASE SI RITIENE CONCLUSA CON L'INSTALLAZIONE DEL MODULO SULLA CENTRALE				
23	2021_OB_3331_5	Collaudo completo della Centrale Telefonica e dei Moduli Aggiuntivi	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo	28/08/2021	31/12/2021
Nota:	I RITARDI STRUTTURALI IN AVVIO A CADUTA HANNO FATTO POSTICIPARE TUTTE LE ALTRE FASI- SI E' DECISO CON TIM DI EFFETTUARE IL COLLAUDO SOLO QUANDO I 3 MODULI DI CALL CENTER SARANNO PERSONALIZZATI SARANNO INSTALLATI E FUNZIONANTI SULLA BASE DELLE ESIGENZE				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 10310 Art. 04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	57.000,00
Cap. 12850 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE	8.700,00
Cap. 15290 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	9.700,00
Cap. 16530 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	6.000,00
Cap. 22783 Art. 04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148	4.250,00
Cap. 27848 Art. 04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTALE E CANILE UTENZE TELEFONICHE	517,38
Cap. 28730 Art. 04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE	200,00
Cap. 30400 Art. 04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE	2.200,00
Cap. 31410 Art. 04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE	550,00
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	18.238,39
Cap. 39535 Art. 00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA	84.057,22
Cap. 39536 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA	5.850,00
Cap. 39538 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI	316.225,40
Totale		513.488,39

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Folloni Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	95,00 %

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 (lotti 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, quale condizione sine qua non, il codice di avvallo di società terza: Lepida.

La Convenzione avrebbe come scadenza il 17/07/2021, ma nell'atto convenzionatorio è prevista la possibilità di rinnovo per 12 mesi e la durata degli ordinativi è già prevista sino al 16/07/2022. Pertanto, pur non avendone la certezza, è ipotizzabile l'utilizzo della facoltà di rinnovo per 12 mesi, anche perchè, ad oggi, la nuova gara non è ancora stata bandita.

LINNE DI INTERVENTO 2021:

1- gestione della telefonia fissa e mobile per l'emergenza sanitaria

2- Attivazione del Servizio Mobile Device Management (MDM), in prima battuta su 200 apparati. Nell'ultimo quadrimestre 2020 sono stati espletati tutti i passaggi necessari sia a livello contrattuale, che di relazioni sindacali, che di rispetto del GDPR. Pertanto nel 2021 si potrà procedere alla sua applicazione.

3- Analisi degli apparati di telefonia mobile in dotazione all'Ente con relativa verifica incrociata con le tabelle fornite da TIM, al fine di completare il nuovo modulo di gestione della telefonia mobile ed avere così la situazione aggiornata per l'attivazione dell'MDM.

4- Completo Up Grade della Centrale Telefonica. Anche per questo aspetto nell'anno 2020 sono stati espletati tutti i passaggi propedeutici l'emissione dell'ordinativo di fornitura sulla Piattaforma Intercent-ER (Ordinato n. PI360178-20) e nell'anno 2021 si vedrà la realizzazione del progetto.

5- verifica ed aggiornamento dei centri di costo sia per le utenze di telefonia mobile che per i numeri interni della centrale telefonica, armonizzandoli sia con il nuovo organigramma che con il nuovo piano delle assegnazioni del personale.

1° MONITORAGGIO GIUGNO 2021:

Si confermano i punti 1 e 2.

E' stato completato il lavoro di analisi degli apparati di telefonia mobile finalizzato, oltre che ad un completo controllo delle dotazioni, anche all'attivazione dell'MDM.

E' terminato l'Up Grade della centrale telefonica, così come l'aggiornamento di tutti i branch. E' programmata per il mese di luglio la migrazione di tutti i flussi VoIP presso la centrale telefonica.

Il cronoprogramma stilato ha subito un ritardo di un paio di mesi dovuto a due elementi non previsti e non prevedibili: la consegna di un server difettoso e quindi l'attesa della consegna da parte della casa madre (HP) di uno nuovo, non disponibile in Europa, reperibile solo negli Stati Uniti, nel momento della 3 ondata covid (rallentamento di tutte le tempistiche). Il secondo elemento di ritardo è stata la verifica che l'impianto elettrico al servizio del locale tecnico non aveva le caratteristiche impiantistiche richieste e quindi di concerto il Servizi di Ingegneria Edifici si è provveduto ad un suo parziale rifacimento e soprattutto all'adeguamento della doppia alimentazione sia per quanto riguarda la centrale telefonica che l'hub informatico presente nel locale tecnico. Pertanto in sede di variazione di PEG si richiederà di modificare le date

Terminata la verifica e l'aggiornamento dei centri di costo per la fonia sia fissa che mobile, armonizzandola al nuovo organigramma

2° MONITORAGGIO SETTEMBRE

Si conferma tutto quanto evidenziato nel Monitoraggio di Giugno.

Il periodo luglio/settembre è stato caratterizzato da:

- Migrazione dei flussi VoIP
- Digitalizzazione dell'archivio cartaceo delle assegnazioni di telefonia mobile
- Predisposizione del file di excel finalizzato alla creazione di database da importare nel nuovo programma di documentazione degli addebiti installato

sulla nuova centrale telefonica, impostato su 5 livelli nei quali, ad ogni numero interno è associato: l'assegnatario, l'area, il Servizio, la UOC ed il centro di costo

- Predisposizione delle assegnazioni per la verifica del green pass in due step: 26 luglio-5 agosto per la parte dei servizi culturali, delle biblioteche e dei musei; a ottobre per l'accesso agli uffici da parte dei dipendenti e per tutti coloro che a vario titolo prestano la loro attività all'interno dell'Ente

Si conferma per tutto il 2021 il 5% del mio tempo/lavoro quale supporto all'Ufficio Utenze per i procedimenti giudiziari legati a Farmafactoring:

-1 procedimento legato all'ingiunzione di pagamento ricevuta nel 2016, con mediazione fallita, giudizio di 1° grado a totale favore dell'Ente a giugno 2020, a giugno 2021 la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso di Farmafactoring; solo a gennaio 2022 sapremo se faranno ricorso in Cassazione.

-2 nuovo procedimento con atto di citazione n. 5666 del 23/12/2020 per il quale, dopo un'udienza interlocutoria a giugno 2021, la prossima udienza è fissata per gennaio 2022.

L'avvocatura Comunale mi ha espressamente richiesto di restare comunque su questi procedimenti di cui rappresento la parte storica.

Prodotto

2021_PD_33PA

Anticorruzione

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

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

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

Descrizione

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

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

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

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_33PA_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_33PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_33PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	1,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	1,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 di miglioramento

2021_OB_33TD_1 **Governare la trasformazione digitale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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, ...)	7	7
	Nota: Solo i nuovi processi digitalizzati nel corso dell'anno, nel conteggio non compaiono i processi digitalizzati negli anni precedenti e "riattivati" o rimasti attivi nell'anno in corso (per questo si può introdurre un nuovo ind., "n. istanze on line attive")		
M_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	3	3

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota: ERP, fondo affitto, voucher taxi		
M_33TD_1_3	Numero istanze online attive nel corso dell'anno	25	33
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_33TD_2 Promuovere le competenze interne e l'aggiornamento sui temi della trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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: Coinvolgimento di tutti i servizi sul percorso del progetto ConnetteRE + approfondimento sui dati dell'Ente. Aggiornamento sui piani di trasformazione digitale/ piano triennale dell'Ente.		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_33TD_3 Sperimentare le nuove tecnologie acquisite tramite dialogo competitivo

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_33TD_3_1	Numero di servizi o stakeholder esterni coinvolti nella progettazione e sperimentazione dell'app per realtà aumentata	3	3
	Nota:		
M_33TD_3_2	Numero di servizi o stakeholder esterni coinvolti nella progettazione e sperimentazione della rete IoT e dei progetti pilota	3	3
	Nota: ASP, Lepida, welfare per IoT in RSA		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_33TD_1	Aggiornamento mappatura interna per dematerializzazione dei procedimenti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_33TD_1	Analisi dei processi rilevati tramite mappatura interna e, dove possibile, riprogettazione digitale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_33TD_1	Aggiornamento del Piano Triennale dell'ente e stesura della relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio a supporto del RTD	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_33TD_3	Analisi e progettazione esecutiva dei contesti d'uso in cui sperimentare l'app per realtà aumentata	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_33TD_3	Coordinamento degli stakeholder, allineamenti periodici dei servizi coinvolti rispetto all'avanzamento dei lavori, formazione interna	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

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

Analisi risultati

Progetto

2021_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 2021:

- 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,

- continuerà la fase di formazione e analisi per l'adozione 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

Saranno previsti alcuni incontri formativi per diffondere la "cultura del dato" tra i vari settori dell'Ente.

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. %
125.689,00	106.431,31	62.454,78	5.990,28	58,7 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3301_1 Adeguatezza applicazioni ed entità alla architettura del sistema GIS ed al portale di consultazione mappe Maps

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3301_1_1	Numero mappe Tematiche e specifiche disponibili in consultazione interna tramite Maps	25	38
	Nota:		
M_3301_1_2	Numero informazioni pubblicate su geoserver pubblico	200	507
	Nota:		
M_3301_1_3	Numero mappe per la cittadinanza pubblicate tramite Maps	3	7
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3301_2 **Condivisione e diffusione modalità per geolocalizzare dati utilizzando architettura GIS dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3301_2_1	Numero utenti abilitati ad utilizzare sistema di gestione entità geografiche	250	276
	Nota:		
M_3301_2_2	Numero oggetti geografici creati mediante sistema di gestione entità geografiche	150	150
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3301_3 **Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3301_3_1	Numero di dataset aggiornati con nuovi dati o risorse	24	24
	Nota:		
M_3301_3_2	Numero di nuovi dataset rilasciati sul tema open data	2	5
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3301_4 **Promozione e sviluppo della data governance interna e dell'osservatorio per le politiche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3301_4_1	Numero di nuovi strumenti di business intelligence testati	2	2
	Nota:		
M_3301_4_2	Numero di incontri formativi per diffondere la "cultura del dato" tra gli uffici dell'Ente	4	4

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3301_1	Attività finalizzate alla pubblicazione mappe e dati geografici alla cittadinanza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3301_1	Attività per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3301_1	Attività di diffusione e promozione degli Open Data	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3301_4	Attività finalizzate alla ricerca di un nuovo strumento di business intelligence	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3301_4	Attività finalizzate all'analisi dell'evoluzione del datawarehouse dell'Ente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	106.431,31
Totale		106.431,31

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	25,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_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. Nella sua nuova edizione, il protocollo rappresenterà lo strumento operativo per la definizione e l'attuazione della strategia digitale della città di Reggio Emilia attraverso il coinvolgimento dei sottoscrittori. La strategia digitale consentirà ai sottoscrittori di confrontarsi e collaborare sia su temi trasversali, come i servizi online, gli open data, l'alfabetizzazione digitale e l'infrastrutturazione (banda ultra larga, wi-fi e rete LoRa), sia su temi verticali, che permetteranno 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

2021_OB_3318_1 Attuazione e sviluppo protocollo digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3318_1_1	Numero di soggetti aderenti l'accordo di programma digitale	37	37
	Nota: Dato aggiornato sulla base delle manifestazioni di interesse e dei contatti attivi al 06/05/2021		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3318_1	Attività di coordinamento finalizzata all'attuazione del Protocollo Digitale in collaborazione con le "Politiche di Partecipazione"	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3318_1	Coinvolgimento degli enti sottoscrittori del Protocollo nello sviluppo e realizzazione dei progetti vincitori del dialogo competitivo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3318_1	Gestione delle manifestazioni di interesse per il rinnovo del protocollo d'intesa e per l'adesione di nuovi enti sottoscrittori	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	2,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_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.

Nel corso del 2021 si incrementerà l'utilizzo delle istanze on line diffondendolo ad un sempre maggior numero di moduli ed inizierà la sperimentazione della piattaforma regionale di Accesso Unitario per le pratiche edilizie.

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. %
191.541,17	191.541,17	25.377,72	8.458,83	13,2 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3320_1 Incrementare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ed uniformare la modalità di autenticazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3320_1_1	Percentuale servizi on line che permettono l'autenticazione tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitalte	100	100
Nota:			

Obiettivo di miglioramento

2021_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 Consuntivo
M_3320_2_1	Numero di servizi online attivi	35	38

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota: Nota Anna: testo aggiornato + nuovo indicatore. Il valore atteso 2021 è più basso perché abbiamo scorporato le istanze online, riportate nel nuovo indicatore		
M_3320_2_3	Numero di professionisti coinvolti nella sperimentazione della piattaforma Accesso Unitario per le pratiche edilizie	10	23
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3320_3 Rifacimento siti web con nuova tecnologia open source 2.0

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3320_3_1	Percentuale di rifacimento del sito istituzionale	20	90
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3320_1	Attività finalizzate all'integrazione dei servizi con ApplO	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3320_2	Attività finalizzate all'integrazione dello sportello di presentazione istanze telematiche con il sistema informativo dell'Ente (anagrafe, toponomastica, ..)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3320_2	Attività di analisi e progettazione per il adeguamento di servizi on line Anagrafici con ANPR	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3320_3	Attività necessarie all'adeguamento dei siti web alle linee guida Agid	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3320_3	Attività necessarie all'adeguamento alle linee guida Agid per l'accessibilità dei siti web	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3320_3	Attività necessarie all'avvio della sperimentazione della piattaforma regionale Accesso Unitario	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	191.541,17
Totale		191.541,17

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	2,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	7,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	16,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	30,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_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

2021_OB_3323_1 **Estensione copertura connettività wi-fi pubblico, potenziamento servizio e diffusione di EmiliaRomagnaWifi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3323_1_1	numero aree in cui è erogato il servizio Emilia Romagna wifi	30	38
	Nota:		
M_3323_1_2	Numero di hot spot con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo	245	275
	Nota:		
M_3323_1_3	Numero di centri sociali in cui verrà attivato Emilia Romagna WI-FI	11	11
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3323_2 **Diffusione della cultura digitale all'interno dell'Ente: progetto scuola diffusa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3323_2_1	Collaborazione con ditta aggiudicataria per installazione antenne e sensori rete Loran	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3323_1	Attività di supporto e coordinamento per la copertura di nuovi punti/ miglioramento del servizio Emilia Romagna WIFI	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3323_1	Redazione della convenzione con Lepida per accensione dei PALS nei Centri Sociali a attivazione di Emilia Romagna WIFI	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3323_1	Attività di supporto per l'attivazione di Emilia Romagna WIFI e per accensione dei PALS nei Centri Sociali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3323_1	Attività di supporto per wifi di comunita'	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
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

2021_PG_332701 **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 Lavoro, economia, talenti, imprese
Azione Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico

Spese Investimenti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
500.000,00	472.679,46	0,00	0,00	0,0 %

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3327_3 Realizzazione MAN in fibra ottica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3327_3_1	Numero delle sedi del progetto su cui è stato attivato il collegamento stata attestata la FO o attivato un collegamento wireless	154	154
	Nota:		
P_3327_3_2	Numero di sedi su cui è stata realizzata progettazione esecutiva aggiunte rispetto agli step 1-2 e W del progetto iniziale	88	88
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3327_3	Attività di coordinamento e di collaborazione con Lepida E con il servizio reti e infrastrutture per gli aspetti attuativi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40813 Art. 05	Interventi elettrici di videosorveglianza (fin. mezzi propri)	
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA ULTRA LARGA	472.679,46
Totale		472.679,46

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	DIRIGENTE	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	24,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_3330

Piattaforme della PA

Descrizione

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

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

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

- è stato effettuato il subentro su ANPR nel corso del 2020
- quasi tutti i pagamenti transitano sul nodo PagoPa, gli ultimi sono in corso di dispiegamento
- tutti i servizi on line sono già integrati con SPID
- è stata perfezionata adesione all'appIO e sono partiti i primi servizi
- sono stati attivati uffici RAO predisposti all'emissione di identità SPID-LepidaID e continuano le attività per diffonderne l'utilizzo
- 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 2021 si prevede in particolare di:

- sfruttare le possibilità di cooperazione con il sistema ANPR per rilascio di certificati
- ultimare il rilascio servizi di pagamento in modalità conforme a PagoPA e migliorare le modalità utilizzate per quelli già presenti sul nuovo
- continuare con l'emissione di identità digitali SPID-LepidaID
- incrementare i messaggi presenti su AppIO con l'analisi di revisione di alcuni servizi online per pubblicarli anche tramite AppIO

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

2021_OB_3330_1 Subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3330_1_1	Servizi on line analizzati per essere emessi attraverso ANPR	1	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3330_2 Dispiegamento di SPID sistema pubblico di Identità Digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3330_2_1	Numero di uffici RAO che emettono identità Lepida SPID	1	1
	Nota:		
M_3330_2_2	Identità Lepida SPID emesse dagli uffici RAO dell'Ente	1000	1073
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3330_3 Comunicare con il cittadino utilizzando l'AppIO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3330_3_1	Numero di messaggi inoltrati utilizzando l'AppIO	7	8
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3330_4 Incrementare il livello di adozione di PagoPA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3330_4_1	Numero di servizi di pagamento attivati su PagoPA	14	23
	Nota: Donazioni covid, pagamenti serv cim, jente fatture, fatture istituzione, refezione, edilizia, locazioni, pubblicità, cosap, verbali codice strada,avvisi pagamento jente, pagamenti spontanei e luci votive+ (forse)passi carrai, pos e sanzioni amministrativ		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3330_1	Attività necessarie all'analisi per integrazione servizi su ANPR	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3330_2	Attività finalizzate all'istituzione di uffici predisposti ad emettere identità Lepida SPID	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3330_3	Attività necessarie all'implementazione dei messaggi al cittadino tramite AppIO su applicazioni a gestione interna	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3330_4	Attività inerenti l'adeguamento dei pagamenti a seguito del collegamento con PagoPA	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	1,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
LARI MARCO	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	10,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Riccioni Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vescovi Crocioni Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_3332

Progetto ConnetteRE - Dipendenti digitali

Descrizione

Nel 2020 il Comune di Reggio Emilia ha attivato il progetto "ConnetteRE – Dipendenti digitali" con l'obiettivo di facilitare la sistematizzazione dello smart working e di superare la fase emergenziale attivata per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Il progetto è stato sostenuto anche grazie al co-finanziamento della Regione Emilia-Romagna tramite il "Bando per contributi per l'avvio e il consolidamento dei progetti di smart working" – D.G.R. 261/2020.

"ConnetteRE – Dipendenti digitali" si articola su diverse linee di lavoro che includono l'adeguamento delle dotazioni tecnologiche dell'Ente a supporto dello smart working, la predisposizione di manuali e linee guida per l'utilizzo delle nuove dotazioni, la formazione del personale coinvolto in processi di smart working e nell'assistenza agli utenti.

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 Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
60.017,00	60.017,00	49.746,13	49.746,13	82,9 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3332_1 **Potenziare gli strumenti tecnologici a supporto dello smartworking**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3332_1_1	Conclusione attività e Rendicontazione finale progetto CONNETTERE finanziato dalla Regione ER	31/05/2021	31/05/2021
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39293 Art. 00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO CONNETTERE - DIPENDENTI DIGITALI FINANZIATO DALLA REGIONE ==VEGG	19.940,00
Cap. 39496 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADEGUAMENTO E SVILUPPO TECNOLOGICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO CONNETTERE - DIPENDENTI DIGITALI FINANZIATI DALLA REGIONE	40.077,00
Totale		60.017,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
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

2021_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 di miglioramento

2021_OB_33PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_33PT_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
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Bondavalli Patrizia	Posizione Organizzativa	1,00 %
Leoni Barbara	Posizione Organizzativa	1,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_33SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_33SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
S_33SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	3
	Nota: Processi mappati: 1. Richieste firme digitali 2. Prenotazioni stanze virtuali per videoconferenze 3. Richieste di assistenza		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	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

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.334,02	2.317,05	0,00	99,3 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
2			Previsto		
			Effettivo		
Nota:					
3		Esecuzione lavori	Previsto	21/03/2021	22/03/2021
			Effettivo	17/08/2021	16/12/2021
Nota:					

Budget previsto

	Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA ULTRA LARGA
	2.334,02
Totale	2.334,02

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Milani Andrea	Responsabile Unico di Progetto	1,00 %

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	2021_PD_34PA	Anticorruzione			
			2021_PD_34PT	Trasparenza			
			Totale Azione				
			Totale Obiettivo				
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale		2021_PG_34SW	Smart working		
				Totale Azione			
		Politiche istituzionali		2021_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	5.130.912,14	53,15 %
				2021_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente		
				2021_PD_4002	Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.		
				2021_PD_4003	Affidamento servizi di ingegneria e architettura		
				2021_PD_4012	Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara		
				2021_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	30.255,00	0,31 %
				2021_PD_4102	Stipula atti e contratti.	25.000,00	0,26 %
				Totale Azione		5.186.167,14	53,72 %
		Totale Obiettivo		5.186.167,14	56,17 %		
		Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione		2021_PD_34TD	Governare la Trasformazione digitale	
	Totale Azione						
	Tutela dei dati personali			2021_PD_34PR	Privacy		
				Totale Azione			
	Totale Obiettivo						
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse		2021_PD_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente		
				2021_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	1.758.682,73	18,22 %
				2021_PD_3403	Gestione magazzino beni		
2021_PD_3409				Gestione parco mezzi comunali.	400.590,00	4,15 %	

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione e delle risorse	2021_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI. Gestione procedure di gara di altri servizi per importi superiori all'affidamento diretto, fino alla soglia comunitaria		
			2021_PD_3603	GESTIONE UTENZE	2.308.194,19	23,91 %
				Totale Azione	4.467.466,92	46,28 %
				Totale Obiettivo	4.467.466,92	43,83 %
				Totale Indirizzo	9.653.634,06	100,00 %
				Totale CDR	9.653.634,06	100,00 %

Prodotto

2021_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

2021_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 Consuntivo
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

2021_OB_3400_2 **Ricognizione e revisione dei criteri e modalità di adesione alla Convenzione Intercent-ER del servizio di pulizia, con determinati standard di qualità e contestuale verifica puntuale degli immobili oggetto di adesione.**

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	31/03/2021	31/03/2021
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3400_3 Dematerializzazione procedure

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3400_3_1	completa dematerializzazione delle procedure aperte	31/03/2021	31/03/2021
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3400_4 Attivazione nuovo elenco operatori economici da invitare a procedure di gara negoziate

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3400_4_1	Attivazione a regime di un elenco di operatori economici da invitare alle gare negoziate dell'Ente	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3400_5 ATTRIBUZIONE AL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI DELLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO DI GARA.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3400_5_1	Realizzazione entro	30/06/2021	31/03/2021
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3400_1	Programmazione biennale affidamenti beni e servizi > 40.000 euro	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	6,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	12,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3401

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

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

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa 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

Descrizione

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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
146.521,10	77.521,10	85.302,24	0,00	110,0 %

Entrate Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	16.275,00	2.270,00	2.270,00	13,9 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
425.923,00	525.891,21	454.634,75	233.769,43	86,5 %

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
706.917,62	1.232.791,52	387.006,46	311.948,18	31,4 %

2021_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 Consuntivo
O_3401_1_1	N° ordini effettuati	250	295
	Nota:		
O_3401_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip e INTERCENT-ER	12	7
	Nota:		
O_3401_1_3	N. acquisti minori a 40.000 € effettuati tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	75	107
	Nota:		
O_3401_1_4	Importo relativo agli acquisti minori ai 40000 € effettuati tramite i mercati elettronici di Consip ed Intercent-ER	200000	463911,12
	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	200000	230650,74
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 06200 Art. 01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	77.521,10			
Cap. 09450 Art. 05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE			500,00	
Cap. 09550 Art. 00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINANZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU			21.200,00	
Cap. 09786 Art. 10	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.AUTO MOBILE ELETTRICA(DGR del 29/10 /2021, n. 20226 "Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la sostitu		16.275,00		
Cap. 09900 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			11.686,00	
Cap. 09900 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			1.300,00	
Cap. 10000 Art. 01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -			94.000,00	
Cap. 10100 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			1.000,00	
Cap. 10100 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			1.500,00	
Cap. 10100 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			1.473,00	
Cap. 10200 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			13.985,13	
Cap. 10200 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE			28.050,00	

Cap. 10350 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			5.000,00	
Cap. 10350 Art. 03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE			21.500,00	
Cap. 10600 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)			3.443,00	
Cap. 10600 Art. 05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA			1.500,00	
Cap. 10700 Art. 02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			9.424,00	
Cap. 10700 Art. 05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			2.000,00	
Cap. 10800 Art. 01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)			3.000,00	
Cap. 10800 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149)			5.000,00	
Cap. 10810 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)			16.362,00	
Cap. 10830 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA			7.431,60	
Cap. 11000 Art. 01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA cdc 0148)			20.000,00	
Cap. 12900 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			18.500,00	
Cap. 12900 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			10.886,00	
Cap. 12900 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			121.000,00	
Cap. 12900 Art. 05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI			7.000,00	

Cap. 12929 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE			4.000,00	
Cap. 15300 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			2.500,00	
Cap. 16560 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			1.500,00	
Cap. 20880 Art. 01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.			3.000,00	
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 CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			9.000,00	
Cap. 28740 Art. 01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			5.000,00	
Cap. 30940 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE			1.000,00	
Cap. 31409 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 31440 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE RILEVANTE IVA CDC 0141			9.000,00	
Cap. 32264 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE				
Cap. 32372 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'			2.000,00	

Cap. 32469 Art. 50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.			20.873,39	
Cap. 32470 Art. 50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER			31.877,09	
Cap. 35025 Art. 00	FUNZ. LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO			2.400,00	
Cap. 39460 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI			3.000,00	
Cap. 40148 Art. 15	completamento RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" allestimento arredi e attrezzature (da finanziarsi, con variazione equilibri e var PTLPP 2021/22 -				200.000,00
Cap. 41103 Art. 05	BENI DUREVOLI VARI PER MAN. STRAORD. NELLE POSTAZIONI DI DAE CITTADINA E FRAZIONI E ALTRE COLONNINE DI SOCCORSO (competenza ufficio sicurezza e imp. t				2.000,00
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)				46.933,52
Cap. 41113 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI				237.428,95
Cap. 41113 Art. 04	ACQUISTO DI ARREDI E ALLESTIMENTO NUOVI UFFICI SERVIZI FINANZIARI e TRIBUTI				36.040,13
Cap. 41113 Art. 05	ACQUISTO DI AUTOMOBILE ELETTRICA cofinanziamento regione ER vegg. cap. E 9786/10 (corrisp. al 75% della spesa, veggasi quota di finanziamento comunale				16.275,00
Cap. 41119 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)				249.604,66

Cap. 41119 Art. 01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA				57.789,84
Cap. 41121 Art. 11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA				103.279,46
Cap. 41123 Art. 02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI				10.000,00
Cap. 41200 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				96.988,61
Cap. 41300 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				176.451,35
Totale		77.521,10	16.275,00	525.891,21	1.232.791,52

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	57,00 %
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Cammissuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cima Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
D'Amico Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	5,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
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	12,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3402

Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

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

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa 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

Descrizione

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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
40.000,00	10.383,26	21.215,96	21.215,96	204,3 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.163.341,95	5.130.912,14	4.863.473,16	2.716.419,99	94,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3402_1 Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3402_1_1	N° ordini effettuati	180	439
	Nota:		
O_3402_1_2	N° adesioni a convenzioni Consip e/o IntercentER	7	7

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		
O_3402_1_3	n. servizi inferiori a 40000 € acquisiti tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	25	81
	Nota:		
O_3402_1_4	Importo riferito ai servizi inferiori a 40000 € acquisiti tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	50000	1790993,89
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00140 Art. 00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI		2.000,00
Cap. 01900 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		235.137,00
Cap. 07970 Art. 00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		1.643,95
Cap. 08300 Art. 00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANE A E RISARCIMENTO DANNI	10.383,26	
Cap. 08905 Art. 00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE		422.670,62
Cap. 08910 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI		262.549,29
Cap. 08911 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE		507.775,04
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RC AUTO		50.927,31
Cap. 10330 Art. 01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171		416.432,59
Cap. 10330 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI		4.000,00
Cap. 10330 Art. 03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		76.000,00
Cap. 10330 Art. 04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI		122.500,00
Cap. 10335 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		22.000,00
Cap. 12333 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI		60.000,00
Cap. 12905 Art. 01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		45.491,00

Cap. 12905 Art. 04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		124.800,00
Cap. 12905 Art. 05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI		1.607.410,00
Cap. 12908 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		58.000,00
Cap. 15320 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)		1.000,00
Cap. 20900 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE		6.100,00
Cap. 21363 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI		255.335,00
Cap. 30950 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		51.913,00
Cap. 31111 Art. 00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19		15.114,00
Cap. 31408 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		10.416,30
Cap. 32120 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI		500,00
Cap. 32131 Art. 02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD		162.500,00
Cap. 32265 Art. 00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN 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 SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DAI TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.		38.958,69

Cap. 32471 Art. 50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.		35.158,35
Cap. 32732 Art. 00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI		2.300,00
Cap. 35020 Art. 00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		6.000,00
Cap. 39305 Art. 00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE		295.769,00
Cap. 39410 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO		63.492,00
Cap. 39415 Art. 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		111.519,00
Cap. 39480 Art. 02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI		10.500,00
Totale		10.383,26	5.130.912,14

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cammisuli Natascia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Cima Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	48,00 %
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	16,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3403

Gestione magazzinaggio beni

Descrizione

Il Magazzino Comunale riveste una posizione strategica all'interno dell'Ente in quanto svolge una serie di attività 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 qualità di depositario, e tutto il materiale elettorale o proveniente da sequestro è 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 materiali di consumo (toner ecc.) ai diversi servizi, che prima venivano evase tramite la ditta CNS (Coopservice MGM) adesso vengano effettuate direttamente 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

2021_OB_3403_1 **Ottimizzazione delle modalità di gestione, deposito dei materiali e verifica del materiale depositato con i servizi interessati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3403_1_1	articoli movimentati	1500	4000
	Nota:		
O_3403_1_2	n. consegne ai diversi uffici	750	1050
	Nota:		
O_3403_1_3	numero iniziative gestite	25	65
	Nota:		
O_3403_1_4	numero beni in entrata gestiti per conto terzi	3	6
	Nota:		
O_3403_1_5	numero articoli di vestiario presi in carico	3000	1125
	Nota:		
O_3403_1_6	numero oggetti smarriti rinvenuti	4000	4894

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		
O_3403_1_7	Oggetti smarriti riconsegnati	3400	4223
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3403_2 Adeguamento delle attrezzature utilizzate per le manifestazioni in materia di sicurezza (palco e pedane)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3403_2_1	Adeguamento delle attrezzature utilizzate per le manifestazioni in materia di sicurezza (palco e pedane)	31/12/2021	12/05/2021
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3403_1	interventi di piccole manutenzione su arredi dei diversi servizi.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3403_1	Gestione beni di consumo per SCi-AN	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3403_1	Gestione prestiti e noleggi: dal ricevimento della richiesta all'emissione della fattura relativa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
BOIARDI OLIVIA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Borghi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cima Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Mussini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	15,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zeno Ciro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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. %
390.590,00	400.590,00	391.706,06	326.976,13	97,8 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3409_1

Gestione Parco automezzi comunali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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	63.852,00
Cap. 12914 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE	7.118,00
Cap. 12915 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RIC I AMMINISTRAZIONE GENERALE	231.620,00
Totale		400.590,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Cima Natalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	9,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	3,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Zeno Ciro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

2021_OB_3415_1

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3415_1_1	Numero pratiche RCT/O sopra franchigia passate a Compagnia	2	5
	Nota: Il valore della franchigia è di € 10.000 per sinistri passivi con data evento prima del 31.12.2017, €25.000 per date evento successive.		
O_3415_1_2	Numero sinistri attivi rubricati	40	184
	Nota:		
O_3415_1_3	Numero pratiche S.I.R. riferite a nuovi sinistri passivi rubricati.	100	287
	Nota: Per pratica S.I.R. si intende la rubricazione di una richiesta di risarcimento danni di natura RCT/O gestita in auto-assicurazione per valori fino a € 25.000.		
O_3415_1_4	Numero consulenze scritte e verbali trasversali all'Ente e verso utenza esterna, compagnie, periti, partners.	50	415
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bombarda Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	7,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	10,00 %
Tarabelloni Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3416

GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI. Gestione procedure di gara di altri servizi per importi superiori all'affidamento diretto, fino alla soglia comunitaria

Descrizione

Gestione procedure di gara per conto di altri servizi dell'Ente di importo da 40.000,00 alla soglia Comunitaria e d'importo 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

2021_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 Consuntivo
O_3416_1_1	Inserimento RDO su portale Consip 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
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Caruso Lucia Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Signorelli Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_34PA

Anticorruzione

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

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

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

Descrizione

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

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

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

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_34PA_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_34PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_34PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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

2021_PD_34PR **Privacy**

Descrizione

I principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 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 rinnovato dal D.Lgs n° 101/2018).

Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.

Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed 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 di miglioramento

2021_OB_34PR_1 **Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_34PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	14/06/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_34PR_2 **Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_34PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	16/12/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_34PR_3 Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_34PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	17/12/2021
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 di miglioramento

2021_OB_34PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_34PT_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
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 GC il 19/12/2019, ed aggiornato il 29.12.2020, richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione e 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.

Il Servizio Appalti e Contratti nel corso del 2021 adegua le modalità di pagamento delle entrate di competenza del Servizio alle disposizioni previste da PAgPA.

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

2021_OB_34TD_2 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_34TD_2_1	Adeguamento delle modalità di pagamento per tutte le entrate di competenza del servizio alle disposizioni previste da PagoPA (%)	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

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

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3603

GESTIONE UTENZE

Descrizione

Gestione contrattuale e amministrativa delle forniture di energia elettrica, acqua, idranti, riscaldamento non a gestione calore, 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

Stanzionato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
69.000,00	71.868,80	88.962,83	24.101,97	123,8 %

Spese Correnti

Stanzionato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
2.248.194,19	2.308.194,19	2.305.608,32	1.751.778,39	99,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3603_1 **Gestione dei contratti utenze**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3603_1_1	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	100	100
	Nota:		
O_3603_1_2	Numero fatture caricate nel gestionale	4500	5143
	Nota:		
O_3603_1_3	Numero fatture caricate su JEnte	4500	5101
	Nota:		
O_3603_1_4	Numero liquidazioni inserite	120	194
	Nota:		
O_3603_1_5	Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze	14	14
	Nota:		
O_3603_1_7	Numero PEC in arrivo e partenza lavorate	60	132
	Nota:		
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	5189

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3603_2 Utilizzo sistema delle Convenzioni

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	253	255
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3603_3 Rilevazione letture contatori acqua

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3603_3_1	Numero contatori acqua da leggere	100	100
	Nota:		
M_3603_3_2	Periodo di tempo entro cui effettuare le letture dei contatori acqua	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3603_8 Impugnazione sentenza di 1° grado n. 573 pubblicata il 18/06/2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 2276/2016

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3603_4_1	Predisposizione di quanto richiesto per l'iter processuale	31/12/2021	08/06/2021
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3603_9 Supporto all'ufficio legale per nuovo atto di citazione presentato da Banca Farmafactoring nei confronti del Comune di Reggio Emilia

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3603_4_1	Predisposizione di quanto richiesto per le varie fasi dell'iter processuale	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3603_1	rispetto delle scadenze fissate dai distributori	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3603_1	Gestione e recupero oneri per utenza di energia elettrica al servizio del Condominio di via della Croce Rossa, amministrato dallo Studio Rossi Daniela - Amministrazioni Condominiali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	05/11/2021
Nota: La data di fine fa riferimento all'ADD RUAD n. 1805 di accertamento degli oneri che il Condominio deve rimborsare al Comune					
3	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3603_1	Gestione contratto di servizio con AGAC Infrastrutture per Progetto fotovoltaico	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3603_1	gestione PEC relative a cessioni di credito, segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti e gestione dei contratti di fornitura	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3603_2	Monitoraggio delle piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3603_2	Utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture ed i servizi attivabili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
8	2021_OB_3603_2	Valutazione delle possibilità presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per Energia elettrica	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	29/03/2021
Nota: La data di fine fa riferimento alla ADD RUAD 503 di adesione alla Convenzione "Energia Elettrica 18 - Lotto 6"					

9	2021_OB_3603_2	Valutazione delle possibilità presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per il Gas metano	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	03/03/2021
Nota: La data di fine fa riferimento alla ADD RUAD 357 di adesione alla Convenzione "Gas Naturale 13 - Lotto 5"					
10	2021_OB_3603_3	Accesso alle zone e/o ai locali ove sono ubicati i contatori dell'acqua per rilevarne le letture.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_OB_3603_3	Comunicazione letture alla competente società di distribuzione dell'acqua IRETI SpA, nell'ambito della gestione dei contratti di fornitura	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
12	2021_OB_3603_8	Supporto all'ufficio legale per attività di verifica e controllo della documentazione attinente il processo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	08/06/2021
Nota: La data di fine si riferisce alla data dell'Ordinanza della Corte d'Appello di Bologna, che ha dichiarato inammissibile l'appello promosso da BANCA FARMAFACTORING SPA avverso la sentenza di I grado n. 573/2020, come da atto giudiziario allegato.					
13	2021_OB_3603_9	Analisi documenti depositati da Banca Farmafactoring e redazione relazione utile per la fase introduttiva al processo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota: il 26/5/2021 inviata relazione all'avvocato comunale con cui si fa chiarezza, punto per punto, del contenuto dei documenti allegati all'atto depositato.					
14	2021_OB_3603_9	Supporto all'ufficio legale per le verifiche delle fatture recanti gli importi azionati a titolo di capitale e delle note di debito recanti gli importi azionati a titolo di interessi moratori.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota: Il 19/11 e il 16/12/2021 inviate ulteriori relazioni all'avvocato comunale come memorie difensive a fronte di quelle presentate da BFF ex art. 183 n.1 e n. 2.					

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08011 Art. 02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	52.868,80	
Cap. 08466 Art. 00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	19.000,00	
Cap. 08600 Art. 01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		14.000,00
Cap. 08700 Art. 06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA		105.000,00
Cap. 10310 Art. 01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		498.194,19
Cap. 10310 Art. 02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		60.000,00
Cap. 11040 Art. 06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI		23.000,00
Cap. 12850 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		30.000,00
Cap. 15290 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		215.000,00
Cap. 15290 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		72.000,00
Cap. 15290 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		35.000,00

Cap. 16530 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		191.000,00
Cap. 16530 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		55.000,00
Cap. 22783 Art. 01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		215.000,00
Cap. 22783 Art. 02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		30.000,00
Cap. 27848 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		25.000,00
Cap. 28730 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		75.000,00
Cap. 28730 Art. 02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA		10.000,00
Cap. 28730 Art. 03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		48.000,00
Cap. 28730 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI		19.000,00
Cap. 30080 Art. 02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		100.000,00
Cap. 30400 Art. 01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		56.000,00
Cap. 30400 Art. 02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA		33.000,00
Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI		20.000,00
Cap. 31410 Art. 01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		173.800,00

Cap. 31410 Art. 02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		71.200,00
Cap. 32100 Art. 00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		56.000,00
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		78.000,00
Totale		71.868,80	2.308.194,19

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

2021_PD_4003

Affidamento servizi di ingegneria e architettura

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa 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

2021_OB_4003_1 Affidamento servizi ingegneria e architettura

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_4003_1_1	n. procedure aperte o negoziate servizi comunali - servizi di ingegneria e architettura	3	5
	Nota:		
M_4003_1_2	N. procedure aperte o negoziate per altri Enti partecipati servizi di architettura e ingegneria	1	3
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Caruso Lucia Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Fontanesi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Giannini Annacarla	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Pagliarini Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	6,00 %
Signorelli Silvia	Posizione Organizzativa	6,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 correzione 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

2021_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 gara

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_4012_1_1	N° Consulenze annue	100	143
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_4101

Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa 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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
20.000,00	20.000,00	35.233,71	35.233,71	176,2 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
20.000,00	30.255,00	30.231,16	30.231,16	99,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4101_1

Gestione Procedure aperte e negoziate per affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sopra la soglia dell'affidamento diretto per i servizi comunali e altri Enti partecipati

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_4101_1_1	N° procedure aperte beni, servizi e concessioni Comune	10	22
	Nota:		
O_4101_1_2	Procedure aperte e negoziate da attivare per altri Enti	2	7
	Nota:		
O_4101_1_3	procedure aperte e negoziate LLPP Comune	11	18
	Nota:		
O_4101_1_4	N° Manifestazioni d'interesse Comune	5	21
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_4101_1_5	Pubblicazione bandi di gara e lettere/disciplinare entro ricezione determina a contrarre completa dei documenti progettuali ed eventuali integrazioni documentali- minore di giorni	15	15
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_4101_2 Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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)		30.255,00
Totale		20.000,00	30.255,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Caruso Lucia Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
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	70,00 %
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

2021_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	52.441,79	52.441,79	262,2 %

Spese Correnti

Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
25.000,00	25.000,00	22.320,00	7.086,56	89,3 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_4102_1 **Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, per scritture private , atti pubblici, registrazione telematica, versamento in Parer.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_4102_1_1	numero atti pubblici	10	58
	Nota:		
O_4102_1_2	numero scritture private	100	178
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_4102_1	Gestione albo dei Notai per servizi notarili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_4102_1	Registrazione telematica dei contratti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_4102_1	Digitalizzazione procedure contrattuali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_4102_1	Archiviazione telematica contratti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03200 Art. 00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI		18.000,00
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		7.000,00
Totale		20.000,00	25.000,00

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 %

Progetto

2021_PG_34SW Smart working

Descrizione L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_34SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
S_34SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	1
	Nota: Gare telematiche		

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

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	2021_PD_37PA	Anticorruzione		
			2021_PD_37PT	Trasparenza		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2021_PG_37SW	Smart working		
			Totale Azione			
		Politiche istituzionali	2021_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	287.218,50	1,11 %
			2021_PG_3708	Aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per il periodo 2022 – 2025	0,00	0,00 %
			Totale Azione		287.218,50	1,11 %
			Totale Obiettivo		287.218,50	0,51 %
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2021_PD_37TD	Governare la Trasformazione digitale		
			2021_PG_3720	Attività di supporto ai servizi per adesione al sistema pagoPA		
			Totale Azione			
		Tutela dei dati personali	2021_PD_37PR	Privacy		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo			
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2021_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	0,00	0,00 %
			2021_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2021_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2021_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
2021_PD_3705			Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	8.381.464,68	32,34 %	
2021_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	1,70 %	

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazioni e delle risorse	2021_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche finanziarie, tributarie e tariffarie		
			2021_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.		
			2021_PD_3907	Indebitamento	16.804.480,02	64,85 %
			2021_PG_3719	Azioni per fronteggiare le esigenze finanziarie derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria creata dall'epidemia di COVID19		
			Totale Azione		25.627.477,97	98,89 %
		Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2021_PD_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
			Totale Azione			
			Totale Obiettivo		25.627.477,97	99,49 %
			Totale Indirizzo		25.914.696,47	100,00 %
			Totale CDR		25.914.696,47	100,00 %

Prodotto

2021_PD_3701

Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali

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 delle determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.
 Presidio dell'applicazione accurata della procedura contabile in tema di lavori pubblici, contabilità economica, aspetti fiscali.
 Aggiornamento tempestivo e implementazione modulistiche in materia contabile/fiscale rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti.
 Supporto all'Organo di Revisione nelle sue prerogative istituzionali.
 Implementazione sistema SIOPE + e PCC

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_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 Consuntivo
M_3701_1_2	Rapporto delle richieste soddisfatte rispetto a quelle pervenute maggiore di (%)	90	100
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3701_2_1	Numero di modulistiche in materia contabile/fiscale aggiornate rispetto alle modifiche normative e/o procedurali più rilevanti	4	6
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3701_3 **Supportare l'Organo di Revisione nelle sue prerogative istituzionali, in particolare nelle fasi del Bilancio di Previsione, variazione e assestamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3701_3_1	% di presenza alle sedute del Collegio dedicate a tematiche contabili e di bilancio	90	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3701_1	presidio delle tematiche sulla tracciabilità dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3701_1	Affiancamento e formazione nuovo personale assegnato	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3701_2	Predisposizione circolari per evidenziare adempimenti e scadenze	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3701_3	Supporto all'Organo di Revisione su tutte le tematiche contabili, procedurali e organizzative, raccordo con gli altri servizi comunali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3701_3	Supporto nella predisposizione dei verbali delle sedute	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	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 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	7,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	0,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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.
Gestione della tematica degli agenti contabili per arrivare all'approvazione dell'elenco degli stessi e dei relativi conti, e alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti.
La revisione degli accertamenti ed impegni 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 esigibilità".

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 i termini di legge.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3702_1_1	predisposizione di tutti gli elaborati del rendiconto ai fini dell'approvazione nei tempi previsti dalla normativa	31/05/2021	10/05/2021
	Nota:		
O_3702_1_2	Rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruità inventari e conciliazione con contabilità finanziaria	30/06/2021	10/05/2021
	Nota:		
O_3702_1_3	invio alla BDAP dei documenti per il 2020	31/05/2021	13/05/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3702_2 **Gestione Economale e resa del conto da parte degli agenti contabili, deposito conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3702_2_1	rispetto dei tempi per il deposito dei conti giudiziali e i relativi atti e documenti presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti	30/06/2021	09/06/2021
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3702_1	Sistemazione carte contabili	Previsto	01/01/2021	25/01/2021
			Effettivo	01/01/2021	25/01/2021
Nota:					
2	2021_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	01/01/2021	30/03/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/03/2021
Nota:					
3	2021_OB_3702_1	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	01/01/2021	21/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	21/04/2021
Nota:					
4	2021_OB_3702_1	supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	01/01/2021	21/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	21/04/2021
Nota:					
5	2021_OB_3702_1	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili	Previsto	01/01/2021	21/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	18/02/2021
Nota:					
6	2021_OB_3702_1	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	01/01/2021	21/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	21/04/2021
Nota:					
7	2021_OB_3702_1	Perfezionamento 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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
8	2021_OB_3702_2	gestione economica	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

9	2021_OB_3702_2	consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
10	2021_OB_3702_2	analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	30/01/2021	15/02/2021
			Effettivo	30/01/2021	15/02/2021
Nota:					
11	2021_OB_3702_2	Riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa, verifica e raccordo con il tesoriere	Previsto	30/01/2021	15/02/2021
			Effettivo	30/01/2021	15/02/2021
Nota:					
12	2021_OB_3702_2	Parifica del conto degli agenti contabili: verifica della regolarità formale e sostanziale dei conti giudiziali resi	Previsto	30/01/2021	15/04/2021
			Effettivo	30/01/2021	15/04/2021
Nota:					
13	2021_OB_3702_2	Supporto alla Giunta e al Consiglio Comunale nel processo di approvazione dell'elenco degli agenti contabili interni ed esterni e dei relativi Conti	Previsto	30/01/2021	10/05/2021
			Effettivo	30/01/2021	10/05/2021
Nota:					
14	2021_OB_3702_2	Predisposizione delle specifiche relazioni da allegare al deposito dei conti giudiziali	Previsto	30/01/2021	10/05/2021
			Effettivo	30/01/2021	10/05/2021
Nota:					
15	2021_OB_3702_2	Trasmissione dei conti degli agenti contabili e relativi allegati richiesti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Emilia Romagna attraverso l'applicativo SIRECO	Previsto	10/05/2021	30/06/2021
			Effettivo	10/05/2021	09/06/2021
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

2021_PD_3703

Verifica contabile e della copertura finanziaria.

Descrizione

Attività di verifica della regolarità contabile, con il riscontro di coerenza delle classificazioni secondo il piano finanziario tenuto conto delle esigenze di 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 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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3703_1_1	tempi di referto (tempi medi) da invio atto perfezionato (gg)	5	2,22
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3703_2 **controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata**

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3703_1	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3703_2	pareri di regolarità contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
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	10,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Rossini Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Tricarico Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3704

Monitoraggi finanziari e certificazioni

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

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

Descrizione

Analisi delle spese soggette a vincoli.

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

Monitoraggio del rispetto del Pareggio di Bilancio

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_3704_1_2	% di soddisfacimento richieste di monitoraggi	90	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3704_1	Certificazioni e rendicontazioni su richiesta di altre P.A quali Corte Conti, Regione, Ministeri (es. elettorali, 5 x mille, impiego sanzioni codice della strada, Min. LL.PP., ecc.)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3704_1	Supporto ai servizi nella predisposizione di rendiconti (es. fabbisogni standard, Conto Annuale)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Beggi Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
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

Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente

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 e i controlli sulla PCC.

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

Bilancio di cassa – monitoraggi liquidità

Descrizione

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

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

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.

Si è realizzato un progetto intersettoriale che si è preoccupato, 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. Ora occorre presidiare l'operatività dello stesso.

Responsabile: Monica Prandi

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. %
25.500,00	37.181.505,63	36.043.180,93	34.518.553,74	96,9 %

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
		107.133,92	107.133,92	

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
140.000,00	8.319.599,27	193.759,74	146.105,18	2,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	61.865,41	32.631,85	32.631,85	52,7 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3705_1 perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3705_2 prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, subappalti.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3705_2_1	% di istruttoria cessioni di credito, richieste di cessione, pignoramenti rispetto alle richieste	90	100
	Nota:		
M_3705_2_3	Interessi per ritardati pagamenti minore di	40000	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2021_OB_3705_4** **Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3705_4_1	interessi per anticipazioni di Tesoreria minore di	10000	0
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario**2021_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 Consuntivo
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	,32
	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	-15
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3705_1	Controllo, validazione e firma mandati e reversali e verifica degli aspetti di regolarità contabile	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3705_1	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3705_2	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fidejussioni, contenzioso, pignoramento, subappalto, e altre situazioni straordinarie	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3705_4	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidità'	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3705_4	monitoraggio liquidità sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garantire disponibilità per pagamenti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
8	2021_OB_3705_4	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

9	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
10	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
12	2021_OB_3705_5	Computo e pubblicazione dell'indicatore trimestrale e annuale di tempestività dei pagamenti ex art. 33 D. Lgs. 33/2013	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
13	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
14	2021_OB_3705_5	Elaborazione e pubblicazione con cadenza trimestrale dei pagamenti dell'amministrazione ex art. 4bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 00001 Art. 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ENTRATE FINALIZZATE A INVESTIMENTI SPECIFICA DESTINAZIONE (VINCOLO FORMALE TRASFERIMENTI) (vegg. dettaglio di	331.766,66			
Cap. 00001 Art. 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI SPESE INVESTIMENTI IN C/CAPITALE (vegg.in dettaglio di fonti finanziamento originarie e	316.187,51			
Cap. 00001 Art. 06	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	4.719.143,66			
Cap. 00001 Art. 07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (VINCOLI FORMALI DELL'ENTE) vegg. dettaglio di vincolati e relativi "tipofin" da utilizzare per	152.435,36			
Cap. 00001 Art. 09	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO FORMALE TRASFERIMENTI)(vegg. dettaglio di vincolati e relativi "tipofin" da utilizzare per	1.915.872,67			
Cap. 00001 Art. 10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA(vegg. dettaglio prospetto fondi accantonamenti e relativi "codici" da utilizzare per monitoraggio e rendic	1.388.519,66			
Cap. 00001 Art. 12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (ALTRI VINCOLI)	148.442,00			
Cap. 00001 Art. 13	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (VINCOLI DERIVANTI DA LEGGE)	1.823.656,43			
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi principi contabili)	4.867.297,00			

Cap. 00020 Art. 10	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinari o da competenza 2020 (pre-chiu sura es.2020)delib.GM .2021/25	23.782.887,86			
Cap. 00120 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2020	8.184.667,72			
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			87.000,00	
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		29.670.000,00		
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.			10.000,00	
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE			86.000,00	
Cap. 03390 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER MINORI INTROITI IMPOSTA DI SOGGIORNO		54.462,35		
Cap. 03391 Art. 00	CONTRIBUTO STATALE PER RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO == VEGG. CAP. U 23391 ==		51.329,62		
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		46.820,47		
Cap. 03472 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZA COVID)		2.984.914,00		
Cap. 03475 Art. 00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) - ART. 177 D.L. 34/2020 RILANCIO		796.946,66		
Cap. 03476 Art. 00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTROITI COSAP - ART. 181 D.L. 34/2020 RILANCIO		282.054,27		
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		913.424,00		

Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		771.704,07		
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00		
Cap. 03577 Art. 00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A RISTORO IMU PROPRIETARI LOCATORI ART. 4-TER DL 72/2021 == VEGG. CAP. U 39683 ==		447.199,33		
Cap. 03673 Art. 01	TRASFERIM. MINISTERIALE PER INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUOTA FINALIZZATA UTENZE DOMESTICHE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =		200.000,00		
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ==VEGG. CAP/U 39210==		170.000,00		
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00		
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA		500,00		
Cap. 08006 Art. 00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA		25.000,00		
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE		25.000,00		
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI AI FINI IVA		1.500,00		
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTI AI FINI IVA		76.650,86		
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN		600.000,00		
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI		5.000,00		
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI == VEGG. CAP/E 4030 ==			170.000,00	

Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.			40.000,00	
Cap. 39640 Art. 00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'			7.705.000,00	
Cap. 39685 Art. 00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE			200.000,00	
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			21.599,27	
Cap. 40035 Art. 10	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: per restituzione a conguaglio FONDI ORDINANZA REGIONALE a rendiconto fina				61.865,41
Totale		47.630.876,53	37.181.505,63	8.319.599,27	61.865,41

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
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	70,00 %
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	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Occhiali Lorena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
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	65,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 e Piattaforma dei Crediti Commerciali

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. %
441.533,27	441.533,27	283.636,49	223.907,94	64,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3706_1 Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalità previste dalla normativa

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

Obiettivo di miglioramento

2021_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 Consuntivo
M_3706_2_1	% consulenze evase/consulenze richieste	90	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3706_1	elaborazione e controlli incrociati dei dati che confluiscono nelle liquidazioni IVA e ritenute fiscali per una corretta applicazione delle ritenute, della detrazione IVA, dello split payment e del reverse charge	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3706_1	liquidazione mensile e versamento telematico delle ritenute fiscali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3706_1	adempimenti mensili IVA, differenziati per la gestione dello split payment istituzionale e commerciale e del reverse charge, con determinazione della posizione mensile a credito/debito IVA nei confronti dell'Istituzione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3706_1	adempimenti mensili IVA nei rapporti con l'estero per gli acquisti commerciali e istituzionali e presentazione delle relative dichiarazioni trimestrali (Esterometro, Intrastat, Intra12)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3706_1	comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) all'Agenzia delle Entrate	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3706_1	gestione dei canali riservati ONLINE con l'Agenzia delle Entrate mediante "Cassetto Fiscale" e portale "Fatture e Corrispettivi"	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3706_1	gestione della Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC), controlli incrociati con lo Scadenziario dei documenti in contabilità, verifica della gestione dei codici di sospensione iter delle fatture	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
8	2021_OB_3706_1	verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

9	2021_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 virtuale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
10	2021_OB_3706_1	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (Bollo, IVA, IRAP, IMU)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica dei modelli e definizione degli elementi da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
12	2021_OB_3706_1	presentazione telematica delle Certificazioni e Dichiarazioni fiscali annuali (CU, IVA,770, IRAP, BOLLO)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
13	2021_OB_3706_1	verifiche e determinazione dello Stock di debito per la PCC	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
14	2021_OB_3706_1	valutazione della normativa in materia di imposte per rinvenire casi di agevolazione/esenzione	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
15	2021_OB_3706_1	predisposizione di avvisi e circolari informative da pubblicare sul sito web istituzionale del Comune oltre che di schede per la intranet a supporto dei Servizi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
16	2021_OB_3706_1	consulenza e supporto ai Servizi nella gestione dei documenti passivi e nei rapporti con gli operatori istituzionali (intervento sostitutivo, ecc ...)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
17	2021_OB_3706_1	consulenza e supporto ai Servizi nella gestione dei documenti attivi (Fatture e Corrispettivi, Avvisi PagoPA per le entrate istituzionali)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

18	2021_OB_3706_1	monitoraggio delle fatture elettroniche emesse anche ai fini della gestione delle ricevute da e verso lo SDI (scarto, rifiuto e correzione di errori)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
19	2021_OB_3706_1	pagamenti telematici per altri Servizi (Patrimonio, Legale, ...)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
20	2021_OB_3706_2	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
21	2021_OB_3706_2	valutazione e scelte di convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
22	2021_OB_3706_2	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
23	2021_OB_3706_2	approfondimenti sui trattamenti fiscali e/o previdenziali nei rapporti con particolari categorie di soggetti esterni (estero, ass.ni, persone fisiche, ecc.)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
24	2021_OB_3706_2	consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilità dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03400 Art. 04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		10.000,00
Cap. 08021 Art. 00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	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 INCASSATA SU FATTURE ATTIVE		60.000,00
Totale		20.000,00	441.533,27

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Daniela	Responsabile Unico di Progetto	60,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

2021_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 Consuntivo
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	2021_OB_3707_1	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo	01/01/2021	18/11/2021
Nota:					
2	2021_OB_3707_1	rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle priorit� e delle compatibilit� per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	Previsto	01/01/2021	30/07/2021
			Effettivo	01/01/2021	19/07/2021
Nota:					
3	2021_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	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo	01/01/2021	29/11/2021
Nota:					
4	2021_OB_3707_1	analisi dell'andamento delle entrate e monitoraggio criticit�	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo	01/01/2021	18/11/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	287.218,50
Totale		287.218,50

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

2021_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

2021_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 Consuntivo
M_3713_1_1	approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla normativa vigente. (gg. di ritardo)	0	0
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3713_2 **Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie e tariffarie**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3713_2_1	N.° analisi e simulazioni su scenari di gettito delle entrate	3	4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3713_1	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	08/04/2021
Nota:					
3	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	28/04/2021
Nota:					
4	2021_OB_3713_1	Supporto analisi e simulazioni per programmazione 2022	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/09/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3713_2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3713_2	aggiornamento tariffe servizi comunali: raccolta dati presso i servizi, stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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 %

Prodotto

2021_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.

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	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_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 Consuntivo
M_3716_1_1	Tempi di risposta rispetto a richieste pervenute (giorni)	30	14
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3716_2 facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3716_2_1	tempi di risposta (gg)	30	18
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3716_1	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3716_1	Rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di fidejussioni, leasing, operazioni finanziarie e patrimoniali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3716_2	assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3716_2	Partecipazione ad organismi tecnici multidisciplinari nominati dai competenti RUP per la valutazione di proposte di partenariato pubblico - privato presentate ai sensi dell'art. 183 c. 15, D.lgs. 50/2016	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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	1.577.000,00
Totale		1.577.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	2,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_37PA

Anticorruzione

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

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

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

Descrizione

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

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

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

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_37PA_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_37PA_1_1	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_37PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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

2021_PD_37PR Privacy

Descrizione

Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 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 rinnovato dal D.Lgs n° 101/2018).

Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.

Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed 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 di miglioramento

2021_OB_37PR_1 Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_37PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	30/12/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_37PR_2 Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_37PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2021_OB_37PR_3 Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_37PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 di miglioramento

2021_OB_37PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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

2021_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 di miglioramento

2021_OB_37TD_2 Introdurre l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_37TD_2_1	Partecipazione alla formazione organizzata sull'integrazione di PAGOPA nei pagamenti gestiti attraverso la fatturazione attiva (entro il)	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_37TD_2	Analisi delle modalità di pagamento dei servizi per le riconciliazioni delle pendenze in carico all'ufficio cassa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

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

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
16.000,00	16.000,00	15.967,98	15.967,98	99,8 %

Entrate Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	30.870.656,25	29.298.352,46	15.469.950,33	94,9 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.682.000,00	1.633.000,00	1.620.602,74	1.620.602,74	99,2 %

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	15.171.480,02	14.649.176,23	14.649.176,23	96,6 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3907_1 gestione del debito in essere

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	35,5
	Nota:		
M_3907_1_3	Debito residuo procapite €/abitante	490	437
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2021_OB_3907_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3907_2_1	Tempo per il perfezionamento dei mutui dalla data di approvazione dei progetti esecutivi (giorni)	30	22,4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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 eventuale estinzione anticipata, riduzione o devoluzione prestiti, e adozione dei relativi atti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3907_1	Raccordo con i Servizi competenti per la fase di utilizzo del ricavato del prestito e attivazione delle procedure di richiesta di erogazione nei confronti dell'Istituto finanziatore	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3907_2	Implementazione delle piattaforme informatiche predisposte dai soggetti finanziatori per il perfezionamento dei mutui. Rapporti con gli Istituti per l'analisi di casi particolari e la soluzione di problematiche	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3907_2	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	17/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3907_2	Sottoscrizione dei contratti di Finanziamento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	15/12/2021
Nota:					
7	2021_OB_3907_2	Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	15/12/2021
Nota:					

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti	Spese Rimborso Prestiti
Cap. 03897 Art. 00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00				
Cap. 09250 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)			191.600,00		
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			109.800,00		
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			2.200,00		
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			2.100,00		
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			8.300,00		
Cap. 09258 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)			200,00		
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			8.600,00		
Cap. 09702 Art. 00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIVO) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)		15.171.480,02			
Cap. 10723 Art. 00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI e altri ISTITUTI		15.699.176,23			
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)			11.300,00		
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)			86.300,00		
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)			6.000,00		
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)			18.900,00		
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)			97.800,00		
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			37.900,00		
Cap. 24320 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO			32.400,00		

Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)			36.500,00		
Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVICIO INTEGRATO)			50.600,00		
Cap. 29995 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVICIO INFANZIA E ASILI NIDO)			14.600,00		
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHEGGIO VERDE)			39.800,00		
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)			31.900,00		
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)			11.000,00		
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)			100.400,00		
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)			715.700,00		
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)			3.400,00		
Cap. 32593 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)			200,00		
Cap. 32594 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)					
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)			5.500,00		
Cap. 39250 Art. 00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO			10.000,00		
Cap. 46601 Art. 00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)				15.171.480,02	
Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des)					504.580,00
Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO					3.892.000,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO					2.316.000,00
Cap. 57799 Art. 00	RIMBORSO FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' CASSA DD.PP.					

Totale	16.000,00	30.870.656,25	1.633.000,00	15.171.480,02	6.712.580,00
---------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Pedico Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Prandi Monica	Dirigente	2,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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

2021_OB_4005_1

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_4005_1	Supporto ai Servizi Tecnici per la predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'assegnazione del contributo.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_4005_1	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_4005_1	controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

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

Analisi risultati

Prodotto Prioritario

2021_PG_3719

Azioni per fronteggiare le esigenze finanziarie derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria creata dall'epidemia di COVID19

Descrizione Obiettivo prioritario per utilizzare al meglio le risorse finanziarie derivate, in uno scenario straordinario di crisi economica conseguente alla pandemia

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2021_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 Consuntivo
P_3719_1_1	Numero di monitoraggi effettuati	2	3
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3719_2 **Certificazione delle maggiori e minori entrate, maggiori e minori spese, conseguenti all'emergenza epidemiologica secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. 104/2020**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3719_2_1	Rispetto dei tempi per la Certificazione relativa all'annualità 2020, in modo da non incorrere in sanzioni	31/05/2021	20/05/2021
	Nota:		
P_3719_2_2	Simulazioni delle possibili condizioni di Certificazione relativa al 2021	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3719_1	Programmazione tempestiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3719_1	Monitoraggio delle ricadute sul Comune delle misure straordinarie adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3719_1	Predisposizione delle variazioni urgenti per recuperare fondi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3719_1	Gestione del conto donazioni	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3719_1	Presidio evoluzione normativa in merito a risorse. Monitoraggi in collaborazione con Servizio Programmazione.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3719_2	Predisposizione del modello di rendicontazione da sottoporre ai servizi in merito alle maggiori e minori spese sostenute nel 2020, supporto nella fase di compilazione, raccolta e verifica delle risposte	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/04/2021
Nota:					
7	2021_OB_3719_2	Analisi della normativa di riferimento e simulazioni sulla base dei modelli di certificazione disponibili	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/04/2021
Nota:					
8	2021_OB_3719_2	Adozione di atto dirigenziale ricognitorio per ricostruire il contesto normativo, riepilogare le scelte dell'amministrazione e riconciliare i risultati della Certificazione con i vincoli apposti nel risultato di Amministrazione 2020	Previsto	01/05/2021	31/05/2021
			Effettivo	01/05/2021	20/05/2021
Nota:					

9	2021_OB_3719_2	Implementazione dei dati raccolti nella Piattaforma telematica predisposta per la Certificazione 2020, completamento dell'iter di certificazione attraverso generazione e successivo caricamento del file firmato delle figure delegate	Previsto	13/04/2021	31/05/2021
			Effettivo	13/04/2021	20/05/2021
Nota:					
10	2021_OB_3719_2	Monitoraggio dei contributi ricevuti nell'annualità 2021 in termini di incidenza sulla Certificazione. Monitoraggio costante delle maggiori e minori spese sostenute nel 2021, anche attraverso specifici attributi apposti sulle registrazioni contabili	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_OB_3719_2	Simulazioni aggiornate delle possibili condizioni di Certificazione relativa al 2021 sulla base dei modelli e dei dati di bilancio, via via disponibili, al fine di individuare eventuali vincoli di spesa su specifici ritori e trasferimenti	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Calabro' Alberto Tullio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_3708

**Aggiudicazione del Servizio di Tesoreria per il periodo
2022 – 2025**

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
33.537.395,33	0,00	869.586,98	861.778,73	0,0 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
5.978.599,27	0,00	87.000,00	11.679,30	0,0 %

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3708_1 Predisposizione degli atti e documenti di pertinenza del Servizio Finanziario ai fini dell'aggiudicazione del nuovo Servizio entro i termini di scadenza del Contratto in essere, salvo proroghe tecniche senza pregiudizio per l'amministrazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3708_1_2	Predisposizione degli atti e documenti di pertinenza del servizio finanziario in tempo utile per evitare scoperture nel Servizio di Tesoreria	30/11/2021	25/10/2021
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3708_1	approfondimento sulle più recenti esperienze di procedure di gara e affidamento del servizio	Previsto	01/03/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/03/2020	30/06/2021
Nota:					
2	2021_OB_3708_1	Revisione della vigente Convenzione di Tesoreria alla luce dell'evoluzione delle caratteristiche del servizio e delle più recenti linee guida ANCI, IFEL e ANUTEL, da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale	Previsto	01/06/2021	30/10/2021
			Effettivo	01/06/2021	18/10/2021
Nota:					
3	2021_OB_3708_1	Predisposizione della relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016	Previsto	01/09/2021	30/10/2021
			Effettivo	01/09/2021	25/10/2021
Nota:					
4	2021_OB_3708_1	Collaborazione con il Servizio Appalti e Contratti nella predisposizione del disciplinare di gara, con particolare riferimento ai criteri di aggiudicazione	Previsto	01/09/2021	30/10/2021
			Effettivo	01/09/2021	25/10/2021
Nota:					

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00001 Art. 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI SPESE INVESTIMENTI IN C/CAPITALE (vegg.in dettaglio di fonti finanziamento originarie e	3.733.068,66		
Cap. 00001 Art. 11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA: fondo ACCORDI BONARI (vegg. dettaglio prospetto fondi accantonamenti e relativi "codici" da utilizzare per	162.308,47		
Cap. 00120 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi successivi interventi TLLPP anno 2020			
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE			
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)			
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI			
Cap. 03472 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZA COVID)			
Cap. 03476 Art. 00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTROITI COSAP - ART. 181 D.L. 34/2020 RILANCIO			
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU			
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')			
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===			

Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'			
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE			
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTE AI FINI IVA			
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA			
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN			
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI			
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===			
Cap. 39640 Art. 00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			
Cap. 39685 Art. 00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE			
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE			
Totale		3.895.377,13		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_3720

Attività di supporto ai servizi per adesione al sistema pagoPA

Descrizione

Entro la scadenza del 28/02/2021 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 2021 sarà tuttavia l'anno decisivo per concretizzare il passaggio in oggetto ed estenderlo alla totalità delle entrate.

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

2021_OB_3720_1 **Attività di supporto ai servizi per adeguamento e gestione modalità di incasso delle 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 Consuntivo
P_3720_1_1	Percentuale di richieste evase rispetto a quelle pervenute	90	95
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3720_1	Partecipazione al completamento del processo di transizione al sistema pagoPA	Previsto	01/01/2021	28/02/2021
			Effettivo	01/01/2021	28/02/2021
Nota:					
2	2021_OB_3720_1	Gestione dei rapporti con il Tesoriere, con Poste Italiane ed altri eventuali intermediari finanziari per la gestione degli strumenti operativi necessari per l'adesione a pagoPA	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3720_1	Adempimenti relativi alla gestione operativa dei conti bancari e postali utilizzati per l'incasso di entrate con il sistema pagoPA	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3720_1	Risposta a quesiti di utenti esterni e raccolta di segnalazioni relative a problematiche varie nell'effettuazione di pagamenti con pagoPA	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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 %
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

Progetto

2021_PG_37SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_37SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
S_37SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	2
	Nota:		

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

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	2021_PG_0233	PROSPERA	494.500,00	36,66 %	
			Totale Azione		494.500,00	36,66 %	
			Totale Obiettivo		494.500,00	44,22 %	
			Totale Indirizzo		494.500,00	44,22 %	
CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Internazionalizzazione	Diritti umani e Agenda 2030	2021_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	92.000,00	6,82 %	
			2021_PG_3930	URBACT	25.000,00	1,85 %	
			Totale Azione		117.000,00	8,67 %	
			Totale Obiettivo		117.000,00	2,95 %	
Totale Indirizzo		117.000,00	2,95 %				
CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA	Giovani, creatività e Università	Nuove opportunità per le giovani generazioni	Z_29001	Contributo in c/impianti al "Comitato Seminario"	100.000,00	7,41 %	
			Totale Azione		100.000,00	7,41 %	
			Totale Obiettivo		100.000,00	13,02 %	
			Totale Indirizzo		100.000,00	13,02 %	
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2021_PD_39PA	Anticorruzione			
			2021_PD_39PT	Trasparenza			
			Totale Azione				
			Totale Obiettivo				
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale		2021_PG_39SW	Smart working		
				Totale Azione			
		Politiche istituzionali		2021_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	146.003,76	10,83 %
				2021_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
				2021_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	1.180,00	0,09 %
				2021_PD_3924	Osservatorio politiche	0,00	0,00 %
				2021_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici		
				2021_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	44.331,60	3,29 %

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2021_PG_3929	PagoPA: promuovere l'adesione alla Piattaforma abilitante attraverso la formazione			
					Totale Azione	191.515,36	14,20 %
					Totale Obiettivo	191.515,36	13,76 %
	Organismi Partecipati	Governance con l'ente e il territorio	2021_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	445.710,00	33,05 %	
			2021_PD_3925	Bilancio consolidato	0,00	0,00 %	
					Totale Azione	445.710,00	33,05 %
					Totale Obiettivo	445.710,00	26,05 %
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2021_PD_39TD	Governare la Trasformazione digitale			
					Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2021_PD_39PR	Privacy	0,00	0,00 %	
					Totale Azione	0,00	0,00 %
					Totale Obiettivo	0,00	
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazioni e delle risorse	2021_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	0,00	0,00 %	
					Totale Azione	0,00	0,00 %
		Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2021_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	0,00	0,00 %	
					Totale Azione	0,00	0,00 %
					Totale Obiettivo	0,00	
			Totale Indirizzo	637.225,36	39,80 %		
			Totale CDR	1.348.725,36	100,00 %		

Prodotto

2021_PD_1801

Gestione dei servizi di statistica

Il prodotto Servizi di Statistica comprende le seguenti attività:

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo

INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
129.000,00	129.000,00	75.713,60	38.124,23	58,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
133.000,00	146.003,76	81.426,06	5.551,00	55,8 %

Obiettivo gestionale ordinario

2021_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 Consuntivo
O_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attività varie di soggetti pubblici e privati	600	1216
	Nota:		
O_1801_1_2	numero minimo famiglie intervistate per le indagini multiscopo	25	54
	Nota:		
O_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	40000	43484
	Nota:		
O_1801_1_4	Numero movimenti demografici gestiti	12000	13360
	Nota:		
O_1801_1_5	N. dataset pubblicati e aggiornati costantemente	3	4
	Nota:		
O_1801_1_6	Rilevazione statistica dei permessi di costruire	40	61
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1801_2 Censimento permanente della popolazione 2021

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1801_2_1	Numero rilevazione Areale	1000	1098
	Nota:		
M_1801_2_2	Numero rilevazioni da lista	1500	2953
	Nota:		
M_1801_2_4	Numero atti, documenti e comunicazioni elaborate	100	379
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1801_2_5	n. rielaborazioni relative alla verifica preliminare dell'indagine Areale del censimento	742	977
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1801_3 Supporto del servizio in merito alle indagini campionari previste dal piano statistico nazionale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1801_3_1	Indagini campionarie inserite nel PSN	3	4
	Nota:		
M_1801_3_2	n. atti relativi ai prezzi al consumo	10	13
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1801_4 Censimento delle Istituzioni Pubbliche (CENSIP)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1801_4_1	n. di elaborazioni e rilascio dati riferite ad unità istituzionali e locali	75	75
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_1801_5 Rilevazione dati ambientali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_1801_5_1	n. di elaborazioni e rilascio dati schede ambientali	2	2
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05050 Art. 00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	110.000,00	
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		23.000,00
Cap. 07965 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		50.000,00
Cap. 07965 Art. 01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		73.003,76
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	
Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	
Totale		129.000,00	146.003,76

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

2021_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

2021_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 Consuntivo
M_3902_1_1	Numero progetti presentati in collaborazione con Fondazione E35	15	19
	Nota:		
M_3902_1_2	Progetti monitorati	18	20
	Nota:		
M_3902_1_3	Numero progetti supportati nella rendicontazione	12	14
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso a bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3902_1	Supporto ai servizi per l'attività di fundraising, sponsorizzazioni e art bonus	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso ai bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con la Fondazione E35	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
4	2021_OB_3902_1	Monitoraggio dei budget e della rendicontazione dei progetti europei	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3902_1	Supporto alla progettazione, monitoraggio dei budget e delle rendicontazioni dei progetti regionali /ministeriali	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3902_1	Supporto, analisi e ricerche per lo sviluppo delle attività previste per la partecipazione alla rete Eurotowns	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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

2021_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

2021_OB_3903_1 Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle performance"

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3903_1_1	revisare il sistema di valutazione e misurazione della performance entro	31/07/2021	13/07/2021
	Nota: SMVP approvato con deliberazione di Giunta n. 133 del 13/07/2021		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3903_2 Consolidamento di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	213	213
	Nota: Tutti gli indicatori sono stati oggetto di monitoraggio, tuttavia non tutti sono stati consuntivati: per l'aggiornamento dei valori si rimanda alla Relazione sulla Performance 2021		
O_3903_2_5	N. azioni monitorate	48	48
	Nota:		
O_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3903_2	Consuntivo DUP 2020 per programmi	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	10/05/2021
Nota:					
2	2021_OB_3903_2	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici 2021-2023	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	19/07/2021
Nota:					
3	2021_OB_3903_2	Predisposizione DUP 2022-2024	Previsto	01/07/2021	19/07/2021
			Effettivo	01/07/2021	13/07/2021
Nota: La Giunta con Delibera n. 2021/134 del 13/07/2021 ha approvato lo Schema del Documento unico di programmazione 2022-2024 (All. A).					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	8.491.116,67	8.491.325,73	8.491.325,73	100,0 %

Spese Investimenti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento
2021_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 Consuntivo
M_3913_1_1	N° indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	17	17
	Nota: Gli indicatori rilevati sono sempre 17 sono stati rilevati nel report PG 285985.		
M_3913_1_2	Numero azioni messe in campo per l'attuazione della revisione periodica	4	4
	Nota: Contenimento costi di Agac (derivato), cessione Piacenza, monitoraggio liquidazioni Reggio Emilia Fiere e Reggio Emilia innovazione tutte rilevabili al 31.12		
M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	108	108
	Nota: Inseriti gli indicatori di efficacia e di attività del Dup 2021 delle partecipate. Nel primo monitoraggio gli indicatori per i quali gli organismi hanno già segnalato dei valori/attività svolte al 30.06. A gennaio è stata richiesta la rendicontaz di tutt		
M_3913_1_4	Numero organismi coinvolti nella verifica debiti crediti	31	31
	Nota:		
M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative , linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	25	35
	Nota:		
M_3913_1_7	N. report prodotti trasmessi al Consiglio Comunali per la verifica del controllo degli organismi partecipati in ambito economico e di applicazione della normativa specifica	2	2
	Nota:		
M_3913_1_8	Numero report trasparenza anticorruzione partecipate trasmesse al responsabile anticorruzione	2	2
	Nota: il primo monitoraggio è stato trasmesso al Responsabile dell'anticorruzione con protocollo nr 172130 del 30/07/2021 quindi verrà inserito nel prossimo monitoraggio		

Obiettivo di miglioramento
2021_OB_3913_2 Supporto dei processi relativi e modifiche statutarie o costituzione di nuovi soggetti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3913_2_1	N. processi di supporto per costituzione/modifiche statutarie degli organismi partecipati	3	3
	Nota: Fabbriceria, STU (modifiche fatte in CC), Asp. Per Fabbriceria ed ASP l'istruttoria interna è stata avviata tuttavia il procedimento non si è ancora concluso. inserite comunque tutte e 3 le istruttorie previste (fabbriceria, asp, Stu)		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_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	25/03/2021	31/12/2021
			Effettivo	25/03/2021	27/12/2021
Nota:	Inserita come data inizio la data di approvazione dell'aggiornamento al piano anticorruzione del Comune. In data 19/11/2021 sono state inviate le richieste per il secondo monitoraggio e in data 27/12/2021 i solleciti per chi non aveva risposto.				
2	2021_OB_3913_1	Certificazione debiti crediti società partecipate ed enti strumentali	Previsto	04/02/2021	01/04/2021
			Effettivo	04/02/2021	01/04/2021
Nota:	Inserita come data inizio l'invio della lettera di richiesta e come data fine il verbale n. 7 dei revisori di verifica debiti crediti				
3	2021_OB_3913_1	Coordinamento delle attività delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilità.	Previsto	08/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	08/04/2021	31/12/2021
Nota:	Inserita come data inizio la data di trasmissione del bilancio Act. Si sono svolti incontri della conferenza per approvazione bilanci Act e Agenzia e per una richiesta sulla liquidità.				
4	2021_OB_3913_1	Monitoraggio degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'amministrazione, delle indicazioni del modello di governance delle società partecipate e del regolamento dei controlli interni	Previsto	01/07/2021	31/12/2021
			Effettivo	07/06/2021	31/12/2021
Nota:	Inserita come data inizio la data della lettera di richiesta agli organismi partecipati sullo stato di avanzamento degli obiettivi.				
5	2021_OB_3913_1	Razionalizzazione periodica partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.	Previsto	01/10/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/10/2021	20/12/2021
Nota:	Inserita come data fine la data della delibera di Consiglio Comunale.				
6	2021_OB_3913_1	Verifica delle società possedute direttamente e indirettamente dall'Ente (rilevazione partecipazioni MEF)	Previsto	03/03/2021	28/05/2021
			Effettivo	03/03/2021	28/05/2021
Nota:	Inserite come data inizio e fine l'apertura della rilevazione e la data di chiusura fissata dal Mef				
7	2021_OB_3913_1	Compilazione questionario sul rendiconto parte organismi partecipati	Previsto	31/03/2021	31/12/2021
			Effettivo	31/03/2021	25/10/2021
Nota:	Inserita data della delibera sezione autonomie n. 7/2021 di approvazione delle linee guida per i questionari sui rendiconti 2020. Inserita come data fine la data di trasmissione del questionario alla Corte dei conti				

8	2021_OB_3913_1	Analisi della situazione economica e finanziaria delle società partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo	20/05/2021	30/12/2021
Nota: inseriti i primi dati il 20.05. L'analisi termina il 31.12. Protocollato doc in data 30.12 PG 285985					
9	2021_OB_3913_1	Attività istruttoria propedeutica alla operazione di patrimonializzazione di Campus mediante apporto in denaro da destinarsi a riserva di capitale.	Previsto	30/06/2021	31/12/2021
			Effettivo	21/06/2021	16/11/2021
Nota: Inserita come data inizio la data di approvazione in Consiglio comunale del bilancio di Campus dove viene confermato il rafforzamento patrimoniale di 200mila euro. Inserita come data fine la determina di impegno di spesa					
10	2021_OB_3913_1	Analisi economico finanziaria di Asp reggio Emilia Città delle persone per impatto covid	Previsto	07/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	07/01/2021	10/12/2021
Nota: Inserita data inizio la data di assemblea Asp stato di attuazione del piano di rientro. Considerate le verifiche infrannuali che hanno portato alle ultime variazioni di bilancio e agli atti di impegno relativi del 10.12.2021					
11	2021_OB_3913_1	Revisione modello di governance degli organismi partecipati	Previsto	19/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	19/04/2021	30/12/2021
Nota: Inserita come data inizio la data della email di invio della bozza del modello di governance. Inserita come data fine la call di confronto con la dirigente sui documenti predisposti per le fondazioni (iter e convenzione)					
12	2021_OB_3913_2	istruttoria e predisposizione reportistica per Sindaco	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	7.937.950,00		
Cap. 07523 Art. 00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	553.166,67		
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		2.000,00	
Cap. 09700 Art. 02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		15.000,00	
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		820,00	
Cap. 39011 Art. 00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA		227.890,00	
Cap. 41196 Art. 02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE			200.000,00
Totale		8.491.116,67	245.710,00	200.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	8,00 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_3914

Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
1.180,00	1.180,00	477,00	477,00	40,4 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3914_1 Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3914_1_1	N° utenti formati	65	65
	Nota:		
M_3914_1_2	N. report di controllo	9	9
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3914_2 Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazione dei prodotti/progetti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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	832	868
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario**2021_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 Consuntivo
O_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	2	2
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2021_OB_3914_4** Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (PBM) con la procedura J-Ente.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
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**2021_OB_3914_5** Implementazione schede di valutazione - consuntivo 2020

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3914_5_1	N. schede di valutazione 2020 predisposte > di	67	70
	Nota:		
M_3914_5_2	Chiusura valutazioni: invio schede di valutazione arretrate (dirigenza e PO 2020)	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Obiettivo Prioritario**2021_OB_3914_6** Implementazione sistema di qualità

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3914_6_1	Redazione progetto qualità	21/07/2021	13/07/2021
	Nota: Approvato allegato H al PEG		
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	16
	Nota: Report: informatica, ConnetteRE, Saggini, Ridemovi, Intecultura (x3), Panizzi, CS istanze, Carta Teatri, Monitoraggi RES, Danza, Centro storico/Belli, tributi, Privacy, Seminario C&A, R+, Comunicazione		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3914_6_3	Supporto e consulenza ai desk abilitati sull'uso dello strumento di Gestione delle Segnalazioni e Reclami (RES).	31/12/2021	31/12/2021
	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	31/03/2021	31/03/2021
	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	31/12/2021	31/12/2021
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3914_7 Rilevazione dei costi standard

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_3914_7_1	Numero rilevazioni standard	7	7
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3914_1	predisposizione Peg finanziario	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	16/04/2021
Nota:					
2	2021_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	01/05/2021	31/07/2021
			Effettivo	01/05/2021	13/07/2021
Nota:					
3	2021_OB_3914_1	Consuntivo Peg 2020 e relative analisi	Previsto	01/02/2021	30/11/2021
			Effettivo	01/02/2021	30/11/2021
Nota:					
4	2021_OB_3914_1	Primo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/07/2021	30/09/2021
			Effettivo	26/07/2021	13/09/2021
Nota:					
5	2021_OB_3914_1	Secondo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	01/10/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	29/10/2021
Nota:					
6	2021_OB_3914_1	Relazione Consip	Previsto	01/04/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/04/2021	30/06/2021
Nota:					
7	2021_OB_3914_1	Referto controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti	Previsto	01/01/2021	31/07/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/07/2021
Nota:					
8	2021_OB_3914_1	Relazione delle performance	Previsto	01/06/2021	30/09/2021
			Effettivo	01/06/2021	13/07/2021
Nota:					

9	2021_OB_3914_1	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	01/04/2021	31/07/2021
			Effettivo	01/04/2021	30/07/2021
Nota:					
10	2021_OB_3914_1	Supporto redazione piano degli incarichi 2021-2023	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_OB_3914_1	Elaborazione tabella T18 relativa al "Conto annuale"	Previsto	01/04/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/04/2021	18/05/2021
Nota:					
12	2021_OB_3914_1	Referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei Controlli Interni	Previsto	01/10/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/10/2021	27/12/2021
Nota:					
13	2021_OB_3914_1	Supporto nella redazione della programmazione biennale delle forniture e servizi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
14	2021_OB_3914_1	Rilevazione costi standard	Previsto	01/02/2021	28/08/2021
			Effettivo	01/02/2021	28/08/2021
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMI 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	8,00 %
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

2021_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

2021_OB_3915_1 **Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3915_1_1	N° centri di costo monitorati di I° livello	35	35
	Nota:		
M_3915_1_2	N° centri di costo monitorati di II° livello	162	162
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2021_OB_3915_2 **Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale**

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3915_1	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilità economica	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3915_1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3915_1	Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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

2021_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

2021_OB_3924_1 Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4	5
	Nota: REPORT: socio-demografico, economico, posizionamento, analisi indicatori progetto Will (anziani, working poor, giovani 11-13 anni), Report Commissione Agenda 2030		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3924_2 Costruzione Osservatorio emergenza Covid-19 mediante la raccolta di dati di diversa natura

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3924_2_1	N. report prodotti	3	3
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3924_1	Analisi e monitoraggio degli indicatori demografici e socio-economici	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3924_1	Proseguimento delle attività e dei progetti relativi all'Agenda 2030	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3924_1	Predisposizione materiale per il corso di formazione relativo all'analisi dei dati e agli open data	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	08/06/2021
Nota:					
4	2021_OB_3924_1	Coordinamento delle attività di verifica e controllo dei dati richiesti nei questionari Istat e Legambiente	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/07/2021
Nota:					
5	2021_OB_3924_1	Supporto alla compilazione del questionario ITACA	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota:					
6	2021_OB_3924_2	Revisione delle politiche a seguito degli effetti prodotti dall'emergenza Covid-19	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
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

2021_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

2021_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 Consuntivo
M_3925_1_1	N° partecipate incluse nell'area di consolidamento	23	23
	Nota:		
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	41	41
	Nota: Inseriti i rapporti infragruppo Comune-partecipate (n. 20 nel 2020) e i rapporti infragruppo tra le partecipate consolidate (n. 21 nel 2020). Non sono state considerate 5 operazioni tra partecipate perchè non rilevanti (valori al di sotto dei 1.000 euro)		
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	2021_OB_3925_1	Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2021	30/11/2021
			Effettivo	01/01/2021	27/09/2021
Nota:	Con delibera di G.C. 215 del 17.12.2020 sono stati approvati gli elenchi degli organismi gruppo comune e degli organismi inclusi nel bilancio consolidato 2020. Il bilancio consolidato 2020 è stato approvato con delibera CC 191 del 27.09.2021				
2	2021_OB_3925_1	Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	01/07/2021	30/11/2021
			Effettivo	04/06/2021	27/09/2021
Nota:	In data 04.06.21 sono state inviate le direttive agli organismi partecipati unitamente alle richieste delle operazioni infragruppo reciproche. In data 27.09.21 è stato approvato in consiglio comunale il bilancio consolidato 2020				
3	2021_OB_3925_1	Consolidato annualità 2020	Previsto	01/07/2021	30/11/2021
			Effettivo	04/06/2021	27/09/2021
Nota:	Inviate le direttive di consolidamento il 04.06.21. Il Bilancio consolidato 2020 è stato approvato in C.C. il 27.09.21				

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

2021_PD_3926

Monitoraggio dei lavori pubblici

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3926_1 Programmazione, monitoraggio e controllo delle Opere Pubbliche

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	291	314
	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	300	457
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3926_2 Supporto al Responsabile della programmazione delle opere pubbliche nella candidatura di progetti ai bandi di contributi investimenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_3926_2_1	numero candidature supportate	4	4
	Nota: PINQUA, Rigenerazione urbana, asili nido e scuole d'infanzia, Messa in sicurezza edifici		
M_3926_2_2	Valore dei progetti di lavori pubblici candidati a contributi	35700000	36120000
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3926_1	Raccolta delle richieste di inserimenti delle nuove opere negli strumenti di programmazione (PTLLPP e Altri investimenti), provenienti da Servizi tecnici e Assessori	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3926_1	Analisi delle caratteristiche dei progetti, delle relative ipotesi finanziamento, e formulazione ipotesi di quadratura in corrispondenza dell'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni in corso d'esercizio.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3926_1	Adozione e approvazione del Piano triennale opere pubbliche 2021/23 e altri investimenti come allegati alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione	Previsto	01/01/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/01/2021	08/04/2021
Nota:					
4	2021_OB_3926_1	Predisposizione aggiornamenti Piano triennale 2021/23 lavori pubblici ed elenco annuale in corrispondenza delle variazioni di bilancio nel gestionale PBM e in SITAR (ai sensi del DM 14/2018)	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/05/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3926_1	Predisposizione PTLLPP 2022/24 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	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/09/2021	31/12/2021
Nota:					
6	2021_OB_3926_1	Monitoraggio lavori pubblici e supporto ai servizi nella creazione di progetti, stralci, nelle problematiche conseguenti relative alla gestione dei CUP.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
7	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

8	2021_OB_3926_1	Pubblicazione del Piano triennale opere pubbliche ai sensi del DM 14/2018 e della normativa sulla trasparenza, compresa la sezione Amministrazione trasparente>Opere pubbliche	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
9	2021_OB_3926_1	Predisposizione nota di sintesi per la comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale, relativa alla destinazione del Contributo piccoli investimenti L.bilancio 2020	Previsto	01/03/2021	30/04/2021
			Effettivo	01/03/2021	21/04/2021
Nota:					
10	2021_OB_3926_2	Analisi dei bandi di contributi agli investimenti per progetti di opere pubbliche (rigenerazione urbana, PINQUA, PIERS, messa in sicurezza edifici, asili nido e scuole d'infanzia)	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
11	2021_OB_3926_2	Verifica dei requisiti per la partecipazione, individuazione di progetti candidabili già presenti in programmazione/analisi nuove proposte, e interfaccia con il responsabile della programmazione per la scelta delle opere da candidare	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
12	2021_OB_3926_2	Esecuzione in collaborazione con la direzione dell'Area Sviluppo territoriale, delle operazioni necessarie per la compilazione delle istanze, per le variazioni al bilancio propedeutiche alle candidature e modifiche al PTLPP conseguenti.	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
13	2021_OB_3926_2	Progetto PIERS: monitoraggio dell'evoluzione del progetto e delle fonti di finanziamento, con conseguente adeguamento dei documenti di programmazione e delle poste finanziarie correlate	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
14	2021_OB_3926_2	Progetto PINQUA: monitoraggio dell'evoluzione del progetto e dell'eventuale assegnazione del contributo, con conseguente adeguamento dei documenti di programmazione e delle poste finanziarie correlate	Previsto	01/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/04/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,50 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Leali Giusi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_39PA

Anticorruzione

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

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

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

Descrizione

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

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

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

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

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

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_39PA_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_39PA_1_2	% di attuazione delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore	90	95
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_39PA_2 **Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruptive**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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

2021_PD_39PR

Privacy

Descrizione

Il principio di "accountability", permeante l'intero Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, 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 rinnovato dal D.Lgs n° 101/2018).

Il progetto intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel triennio precedente, ma anche attuare misure sostanziali più specifiche centrate sulle peculiarità dei singoli servizi.

Il coordinamento, così come il supporto ai Servizi ed 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 di miglioramento

2021_OB_39PR_1 **Nomina incaricati al trattamento dei dati personali per il Servizio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_39PR_1_1	Generazione delle lettere di incarico al trattamento dei dati personali attraverso il software GesUte per il personale del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	30/04/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_39PR_2 **Revisione e adeguamento delle informative sul trattamento dei dati personali dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_39PR_2_1	Mappatura e aggiornamento delle informative sul trattamento dei dati personali specifiche del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	19/10/2021
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento**2021_OB_39PR_3 Attuazione del principio di limitazione della conservazione (Art.5 comma 1, e) del Regolamento europeo 679/2016)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_39PR_3_1	Analisi dei tempi di conservazione dei dati personali mappati nel Registro dei trattamenti del Servizio con il supporto dell'Ufficio privacy	31/12/2021	13/11/2021
	Nota:		

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

Analisi risultati

Prodotto

2021_PD_39PT **Trasparenza**

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_39PT_1 **Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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	29,00 %

Analisi risultati

Prodotto

2021_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 di miglioramento

2021_OB_39TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_39TD_1_1	Numero di nuovi processi supportati e digitalizzati tramite istanze online ed integrazione con Piattaforme abilitanti (SPID, PAGOPA, App.IO)	5	11
	Nota: Fondo Affitto, ERP, Taxi, anagrafe (x2), revisori FCR, Rilevatori Censimento, Urbact (x2), Giovani, Diete		
M_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	50	82
	Nota: ConnetteRE concluso a maggio 2021		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_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	7	13
Nota: Concorsi, Istituzione, OE/Conciliazione, Musei, Fondo affitto, mobilità disabili, Ristorazione, Statistica, Progetti EU, Taxi, demografici, Biblio, Giovani			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_39TD_1	Analisi dell'integrazione dei processi individuati per lo studio di fattibilità	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_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	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_39TD_1	Prosecuzione del percorso avviato nel 2020 (organizzazione e gestione moduli, rendicontazione attività)	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	30/06/2021
Nota: Progetto ConnettereRE concluso nel primo semestre 2021					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_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 simili 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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	92.000,00	18.004,00	0,00	19,6 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	92.000,00	18.004,00	10.004,00	19,6 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0220_1 Sviluppo piani d'azione nell'ambito dell'Agenda 2030

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0220_1_1	Numero di giornate di formazione realizzate	3	3
	Nota:		
M_0220_1_2	Numero di buone pratiche identificate	10	13
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0220_1_3	Numero di iniziative promozionali sull'Agenda 2030 realizzate	2	5
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_0220_1	Promozione dei percorsi formativi per dirigenti e Giunta su Agenda 2030 locale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_0220_1	Manifestazione di interesse sulle buone pratiche locali di Agenda 2030 dedicate alle organizzazioni della società civile	Previsto	01/01/2021	30/06/2021
			Effettivo	01/01/2021	20/06/2021
Nota:					
3	2021_OB_0220_1	Attività amministrativo-contabili relative alle rendicontazione finale del Progetto	Previsto	01/06/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/06/2021	30/09/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03508 Art. 00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	92.000,00	
Cap. 22148 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==		36.000,00
Cap. 22150 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==		56.000,00
Totale		92.000,00	92.000,00

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	17,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_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 delle 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

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
494.500,00	494.500,00	352.498,78	344.885,77	71,3 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
494.500,00	494.500,00	339.549,10	246.742,95	68,7 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_0233_1 Redazione di un Piano d'azione locale volto ad influenzare gli indirizzi politici per lo sviluppo delle aree peri-urbane

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

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
M_0233_1_1	N. soggetti del territorio partecipanti al Local Stakeholder Group di Reggio Emilia (Comune escluso)	15	15
	Nota:		
M_0233_1_2	Numero servizi dell'amministrazione coinvolti	4	4
	Nota: Servizio pianificazione e programmazione, servizio rigenerazione, servizio partecipazione, servizio ambiente		
M_0233_1_3	Numero buone pratiche individuate	5	5
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_0233_1	Organizzazione visita studio a Reggio Emilia	Previsto	03/03/2021	09/03/2021
			Effettivo	03/03/2021	09/03/2021
Nota:					
2	2021_OB_0233_1	Partecipazione a study visit partner di progetto	Previsto	01/06/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/06/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_0233_1	Workshop interno con dirigenti e assessori	Previsto	30/04/2021	31/12/2021
			Effettivo	30/04/2021	31/12/2021
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==	479.500,00	
Cap. 08479 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==	15.000,00	
Cap. 28478 Art. 00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==		350.000,00
Cap. 28479 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =		40.000,00
Cap. 28480 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==		43.750,00
Cap. 28480 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==		1.250,00
Cap. 28481 Art. 00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479==		24.500,00
Cap. 28490 Art. 01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAPP. E 8478-8479== COMPETENZE LORDE		25.000,00
Cap. 28490 Art. 02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478 - 8479 == CONTRIBUTI ENTE		7.800,00

Cap. 28490 Art. 03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478- 8479== CONTRIBUTI IRA P		2.200,00
Totale		494.500,00	494.500,00

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

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

Entrate Investimenti

Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	13.892,60	13.892,60	13.892,60	100,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
30.439,00	30.439,00	9.821,00	9.821,00	32,3 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	13.892,60	13.892,60	13.892,60	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_3928_1 **Coordinamento attività propedeutica a procedura di gara**

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3928_1	Completamento inserimento dati sul portale dell'Authority e trasmissione nuove valutazioni	Previsto	01/05/2021	31/12/2021
			Effettivo	21/06/2021	12/11/2021
Nota:					
2	2021_OB_3928_1	Aggiornamento delle attività e patrimonializzazione dei cespiti della rete GAS naturale di proprietà dei Comuni	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	09/12/2021	10/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3928_1	Comunicazione reti di proprietà degli Enti realizzate nel 2020	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	09/12/2021	10/12/2021
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 09270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4	13.892,60		
Cap. 09710 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA		12.200,00	
Cap. 09710 Art. 50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA		18.239,00	
Cap. 40270 Art. 00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9			13.892,60
Totale		13.892,60	30.439,00	13.892,60

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Mariani Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Montanari Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_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

2021_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 Consuntivo
P_3929_1_1	N. utenti formati all'adozione in via esclusiva del sistema PagoPa	42	48
	Nota: vedi documentale		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3929_1	Monitoraggio integrazione servizi su piattaforma PagoPA	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
2	2021_OB_3929_1	Formazione ai servizi	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					
3	2021_OB_3929_1	Adeguamento comunicazione verso i cittadini/utenti relativa all'implementazione di Pagopa. Revisione e aggiornamento schede presenti su sito istituzionale	Previsto	01/01/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/01/2021	31/12/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	3,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_3930

URBACT

Descrizione

L'obiettivo principale della rete è lo scambio di buone pratiche tra i partner di progetto per identificare nuovi processi di localizzazione per gli SDGs a livello territoriale. Le attività mirano a migliorare il modo in cui le città affrontano il tema degli SDGs con gli attori del territorio e come integrano gli stessi, all'interno del piano strategico della città.

La rete mira anche a rafforzare le sinergie tra attori politici ed organizzazioni internazionali nel perseguimento degli obiettivi stessi, promuovendo le buone pratiche attuate dai partner.

Reggio Emilia è l'unica città italiana presente nel network e le principali opportunità per la città saranno: apprendere nuove pratiche; conoscere nuovi strumenti per sviluppare azioni e politiche; essere nella rete come città pilota a livello europeo; capitalizzare i risultati a livello nazionale ed europeo.

Il periodo di implementazione del progetto è: marzo 2021-dicembre 2022.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivo Strategico	Internazionalizzazione
Azione	Diritti umani e Agenda 2030

Entrate Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	25.000,00	4.631,50	0,00	18,5 %

Spese Correnti

Stanziano Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	4.631,50	608,50	18,5 %

Obiettivo Prioritario

2021_OB_3930_1 **URBACT SDG LOCALISATION PILOT NETWORK: Definizione di un Piano di azione integrato per la localizzazione dell'Agenda 2030**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
P_3930_1_1	N. stakeholder coinvolti nel gruppo di lavoro locale (ULG)	10	30
	Nota: Incontro di presentazione del 5 ottobre: 30 partecipanti; Incontro stakeholder interni del 3 dicembre: 8 partecipanti; Incontro stakeholder esterni del 6 dicembre: 11 partecipanti; Manifestazioni d'Interesse pervenute al 31/12: 6.		
P_3930_1_2	N. azioni di comunicazione e sensibilizzazione	1	2

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
	Nota: 2 post sui social del Comune (Facebook); 3 post sui social della Fondaz. E35 (Facebook, Instagram); 1 campagna di comunicazione (Awareness Raising Campaign on SDGs) promossa dal promotore del progetto con 2 post su Twitter dedicati alle attività di Reggio		
P_3930_1_3	N. meeting a livello locale	2	2
	Nota: Incontro di presentazione: 5 ottobre 2021; Incontro stakeholder interni: 3 dicembre 2021; Incontro stakeholder esterni: 6 dicembre 2021		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_3930_1	Firma del Joint Convention	Previsto	01/05/2021	10/06/2021
			Effettivo	01/05/2021	09/06/2021
Nota:					
2	2021_OB_3930_1	Incarico professionale controllore di primo livello	Previsto	01/09/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/09/2021	29/11/2021
Nota: Incarico conferito in data 29/11/2021 come da Determina Dirigenziale n. 1306/2021					
3	2021_OB_3930_1	Scambi transnazionali e learning process: meeting online, partnership per definire gap e opportunità, workshop, analisi best practices	Previsto	01/03/2021	31/07/2021
			Effettivo	01/03/2021	31/07/2021
Nota:					
4	2021_OB_3930_1	Creazione di un gruppo di lavoro locale (URBACT LOCAL GROUP-ULG) formato da attori della società civile, imprese, cittadini, enti educativi	Previsto	01/08/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/08/2021	31/12/2021
Nota:					
5	2021_OB_3930_1	Comunicazione e disseminazione: comunicati stampa, social media campaign, storie in podcast, eventi di sensibilizzazione	Previsto	01/12/2021	31/12/2021
			Effettivo	01/12/2021	31/12/2021
Nota: 2 post sui social del Comune (Facebook); 3 post sui social della Fondazione E35 (Facebook e Instagram); 1 campagna di comunicazione (Awareness Raising Campaign on SDGs) promossa dal promotore del progetto con 2 post su Twitter dedicati alle attività imple					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 02283 Art. 00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO URBACT =VEGG. CAPP U 22183-22183/1 -22184-22185 =	25.000,00	
Cap. 22183 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==		14.159,00
Cap. 22183 Art. 01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==		1.023,00
Cap. 22184 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==		6.818,00
Cap. 22185 Art. 00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER R "PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==		3.000,00
Totale		25.000,00	25.000,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

2021_PG_39SW Smart working

Descrizione

L'obiettivo consiste nella implementazione della modalità di gestione dello Smart Working.
L'attivazione dello smart working prevede una fase di sperimentazione attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Il Progetto, per sua natura, è caratterizzato dalla trasversalità e dal coinvolgimento dell'intera struttura comunale;

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2021_OB_39SW_1 Mappatura e digitalizzazione dei processi di servizi erogati a distanza

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
S_39SW_1_1	Numero processi mappati e digitalizzati per agevolare lo smart working	1	1
Nota: Schede di valutazione			

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2021_OB_39SW_1	Supportare l'ufficio personale nella redazione del POLA e nella individuazione degli indicatori da rendicontare nella relazione della performance 2021	Previsto	01/01/2021	31/07/2021
			Effettivo	01/01/2021	13/07/2021
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Analisi risultati

Progetto

Z_29001

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

2021_OB_290_1 **Erogazione del contributo al Comitato Seminario**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Consuntivo
O_290_1_1	Liquidazione del contributo entro il	31/07/2021	16/07/2021
	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
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Bonacini Mariassunta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

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	2021_PD_A6CA	Coordinamento dell'area		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
				Totale CDR		

Prodotto

2021_PD_A6CA **Coordinamento dell'area**

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2021_OB_A6CA_1 **Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione**

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

Obiettivo Prioritario

2021_OB_A6CA_2 **Coordinamento Centri di Responsabilità assegnati al Capo Area**

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
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