Comune di Reggio Emilia

ALLEGATO "A"

1° monitoraggio al Piano Esecutivo di Gestione

PEG_2023

AREA RISORSE

Elaborazione del 20/06/2023

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	2023_PD_1310	Recupero evasione TARI	3.419.584,80	50,13 %
				Totale Azione	**3.419.584,80**	**50,13 %**
				Totale Obiettivo	**3.419.584,80**	**62,28 %**
				Totale Indirizzo	**3.419.584,80**	**62,28 %**
CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Promozione territoriale	Marketing territoriale e Turismo	2023_PD_1312	Imposta di soggiorno		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo		
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2023_PD_13PA	Anticorruzione		
			2023_PD_13PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2023_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	3.103,51	0,05 %
			2023_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI		
			2023_PD_1305	Gestione dei rimborsi IMU, TASI, TARI Canone Unico e dei riversamenti fra Comuni	80.000,00	1,17 %
			2023_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	262.174,47	3,84 %
			2023_PD_1313	Addizionale irpef		
			2023_PG_1316	Emersione immobili non dichiarati al Catasto ai sensi comma 336 art. 1 Legge 311/2004		
				Totale Azione	**345.277,98**	**5,06 %**
				Totale Obiettivo	**345.277,98**	**17,55 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2023_PD_13TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2023_PD_13PR	Privacy	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2023_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche)	2.623.781,13	38,46 %
			2023_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	50.000,00	0,73 %
			2023_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	383.000,00	5,61 %
				Totale Azione	**3.056.781,13**	**44,81 %**
				Totale Obiettivo	**3.056.781,13**	**20,17 %**
				Totale Indirizzo	**3.402.059,11**	**37,72 %**
				Totale CDR	**6.821.643,91**	**100,00 %**

Prodotto

2023_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 si è consolidata 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, e 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

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1301_1 Attivita di assistenza ed informazione ai contribuenti

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

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	2.103,51
Cap. 09500 Art. 13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO	1.000,00
Totale		**3.103,51**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Menozzi Angelo Rocco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	9,00 %

Prodotto

2023_PD_1302 Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche)

Descrizione

Attivita 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. Attivita di controllo sulle autodichiarazioni canoni concertati e comodati d'uso.
Attivita di spedizione degli avvisi di accertamento, controllo ed inserimento delle notifiche ,inserimento nel sistema gestionale software dei versamenti relativi a ciascun atto.
Controllo degli immobili per il miglioramento della banca dati catastale per finalita fiscali, per l'integrazione con le banche dati del Comune e per consentire l'integrazione dei processi di accatastamento previsti dal MUDE

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	3.850.000,00	467.199,22	0,00	12,1 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	2.623.781,13	9.747,80	0,00	0,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1302_1 Garantire un buon livello di lotta all'evasione su tributi propri

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1302_1_2	Previsione di incasso da attività recupero evasione accertamenti IMU	1500000	
	Nota:		
O_1302_1_3	Numero avviso accertamenti IMU	2000	
	Nota:		
O_1302_1_4	N. Controlli ai sensi della Legge 311/2004 art. 1 comma 336 > di	700	
	Nota:		
O_1302_1_5	Numero controlli su canoni concertati/concordati comodato gratuito	800	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01260 Art. 00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU	3.800.000,00	
Cap. 03479 Art. 00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E	50.000,00	
Cap. 09500 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE		3.000,00
Cap. 09500 Art. 08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P		10.000,00
Cap. 39640 Art. 01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.		2.610.781,13
Totale		**3.850.000,00**	**2.623.781,13**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
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	100,00 %
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 %

Prodotto

2023_PD_1303 Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI

Descrizione

Attivita 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. %
	43.800.000,00	6.011.427,04	6.011.427,04	13,7 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1303_1 Rispetto delle previsioni di entrata in materia di IMU/ TASI

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

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1303_2 Attivita di inserimento denunce, richieste di agevolazioni e correzione/sistemazione delle banche dati in merito all'IMU

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1303_1_1	Numero dichiarazioni /richieste inserite nel gestionale	1000	
	Nota:		
O_1313_1_2	Numero rilevazioni d'ufficio	2000	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01210 Art. 00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	43.800.000,00
Totale		**43.800.000,00**

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

Prodotto

2023_PD_1305 Gestione dei rimborsi IMU, TASI, TARI Canone Unico e dei riversamenti fra Comuni

Descrizione

Attivita di verifica e controllo delle domande di rimborso per i tre tributi di competenza. Dalla attivita di rimborso spesso scaturisce un'attivita 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.

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'attivita relativa ai rimborsi Tari viene svolta in collaborazione con Iren, gestore tari. Anche per questi rimborsi e 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. %
	80.000,00	80.000,00	75.631,20	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1305_1 Erogazione nei tempi di legge delle somme versate in eccedenza dai cittadini

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1305_1_2	Numero rimborsi imu/tasi ai cittadini ed agli altri Comuni	250	
	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)	65	
	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	
	Nota:		
O_1305_1_5	Numero rimborsi Tari anni precedenti	180	
	Nota:		
O_1305_1_6	N. atti di rimborso relativi del canone unico esposizione pubblicitaria	25	

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1305_2 **Controllo agevolazioni sociali ISEE**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1305_2_1	N. istanze controllate	6200	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39680 Art. 00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	80.000,00
Totale		**80.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Montanari Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Piersantolini Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	3,00 %

Prodotto

2023_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, attivita di studio e consulenza in materia giuridica e fiscale alla struttura incaricata, Servizio Entrate, di applicare i tributi ed ai comuni convenzionati.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	123.000,00	104.835,40	57.135,40	85,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	50.000,00	19.700,00	1.700,00	39,4 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1307_1 Attivita di formazione e consulenza ai Comuni.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1307_1_1	% di risposta alle consulenze richieste	100	
	Nota:		
M_1307_1_2	% di soddisfazione delle consulenze fornite > o = al 70	73	
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1307_2 Gestione dei procedimenti inerenti il contenzioso tributario del comune e degli altri comuni convenzionati.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1307_2_1	Numero ricorsi tributari nei vari gradi di giudizio	150	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08445 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	113.000,00	
Cap. 08446 Art. 00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	10.000,00	
Cap. 09500 Art. 03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO		3.300,00
Cap. 09500 Art. 07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE		3.000,00
Cap. 09500 Art. 12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI		16.000,00
Cap. 09530 Art. 00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO		16.000,00
Cap. 09531 Art. 00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE		1.700,00
Cap. 39377 Art. 05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO 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**	**50.000,00**

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

Prodotto

2023_PD_1308 GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'

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. %
	2.475.000,00	18.011,84	18.011,84	0,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	262.174,47	2.329,18	0,00	0,9 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1308_1 Rispetto indice di realizzazione dell'entrata.

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1308_4 GESTIONE CANONE UNICO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1308_4_1	Avvisi di pagamento inviati entro il	30/04/2023	
	Nota:		
M_1308_4_2	Bonifica banche dati entro il	31/12/2023	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01250 Art. 02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	5.000,00	
Cap. 06062 Art. 00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==	2.400.000,00	
Cap. 06062 Art. 01	ARRETRATI E CANONE UNICO- QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFCA E CONTROLLO)	70.000,00	
Cap. 09500 Art. 11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO		20.000,00
Cap. 39640 Art. 05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'		202.174,47
Cap. 39680 Art. 02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP		40.000,00
Totale		**2.475.000,00**	**262.174,47**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
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	60,00 %

Prodotto

2023_PD_1310 Recupero evasione TARI

Descrizione

Recupero evasione TARI pregressa e attivita di controllo e recupero evasione anche per il tramite aggiudicatario servizi di supporto gara Intercent Definizione sconti e protdcollo agevolazioni sociali con OO.SS.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Obiettivo Strategico Città verde e resiliente

Azione Tutela e Sostenibilità ambientale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	1.196.803,00	431.180,43	457.429,53	36,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	3.419.584,80	292.097,98	26.950,28	8,5 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1310_1 Recupero evasione TARI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1310_1_1	N. di accertamenti emessi per infedele ed omessa dichiarazione e per omesso pagamento	12000	
	Nota:		
M_1310_1_2	Previsione di incasso per RECUPERO EVASIONE da accertamenti per Omesse/Infedele dichiarazioni	500000	
	Nota:		
M_1310_1_3	Predisposizione delibera Tariffaria alla luce PEF validato da ATERSIR e atti conseguenti entro il	31/12/2023	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01220 Art. 02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	380.000,00	
Cap. 01220 Art. 03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI	184.000,00	
Cap. 03441 Art. 02	CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO D'AMBITO L.R 16/2015 INCENTIV I PER COMUNI VIRTUOSI == VEGG. CAP. U 9538/2 ==	476.803,00	
Cap. 03918 Art. 00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	156.000,00	
Cap. 09500 Art. 06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT		220.000,00
Cap. 09500 Art. 10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I		220.000,00
Cap. 09536 Art. 01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP		350.000,00
Cap. 09537 Art. 02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI		40.000,00
Cap. 09537 Art. 50	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO === VEGG. CAP. E 3542 ===		48.832,80
Cap. 09538 Art. 00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE		260.000,00
Cap. 09538 Art. 02	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZI ATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==		476.803,00

Cap. 09538 Art. 50	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE-APPLICAZ IONE AVANZO ACCANTONATO		561.779,00
Cap. 09539 Art. 00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI		320.000,00
Cap. 09541 Art. 50	RIMBORSI DI CONGUAGLI TARI 202 1 ANTICIPATI DAL GESTORE TCP F INANZIATI DA AVANZO TARI		160.000,00
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)		702.170,00
Cap. 39680 Art. 01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI		40.000,00
Cap. 39680 Art. 50	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI FINANZIATI DA AVANZO		20.000,00
Totale		**1.196.803,00**	**3.419.584,80**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Donnici Maria Antonietta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	37,00 %
Falcone Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Prodotto

2023_PD_1312 Imposta di soggiorno

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivo Strategico Promozione territoriale
Azione Marketing territoriale e Turismo

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1312_1 Gestione attività Imposta di soggiorno

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1312_1_1	Monitoraggi trimestrali versamenti	4	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1312_2 Rispetto indice realizzazione dell'entrata

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1312_2_1	% Somma accertata / Somma prevista	100	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01101 Art. 00	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U 35019 - 35022-35023-3502 6-35026/1-35027 - 35030 - 3503 1 ==	550.000,00
Totale		**550.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Vaina Lorenzo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %

Prodotto

2023_PD_1313 Addizionale irpef

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	21.150.000,00	1.297.421,20	1.305.767,14	6,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1313_1 Predisposizione della deliberazione nei termini di legge e assistenza ai contrinuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1313_1_1	Approvazione della delibera addizionale irpef 2023	30/03/2023	
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1313_2 Assistenza ai contribuenti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1313_2_1	Rimborsi da altri comuni	8	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti
Cap. 01000 Art. 00	ADDIZIONALE IRPEF	20.000.000,00
Cap. 01000 Art. 01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	250.000,00
Cap. 01030 Art. 00	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI	200.000,00
Cap. 03574 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	700.000,00
Totale		**21.150.000,00**

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 %

Prodotto

2023_PD_13PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi e 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 puo 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

2023_OB_13PA_1 Attuazione di quanto previsto nei piani anticorruzione nei termini previsti

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_13PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_13PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

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

Prodotto

2023_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 rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto per l'anno 2023 intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel quinquennio precedente, ma anche attuare misure innovative e centrate sulle peculiarità dei singoli Servizi. A tale scopo si intende avviare un ciclo di formazione in aula mirato sulle esigenze dei singoli Servizi e, quale novità permeante e qualificante il PEG 2023, viene introdotta l'attività di "audit interno" che, come prima annualità, riguarderà solo alcuni Servizi. Nelle annualità successive l'attività di "audit interno" verrà estesa a tutto l'Ente.
Il coordinamento, cosi 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

2023_OB_13PR_1 Manutenzione e aggiornamento degli strumenti privacy obbligatori

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_13PR_1_1	Attività di manutenzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, delle lettere di incarico GesUte, delle nomine a Responsabile del trattamento e delle informative del Servizio	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

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 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Prodotto

2023_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 responsabilita dei dirigenti preposti, nonche 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

2023_OB_13PT_1 Rispetto delle misure previste dal piano per la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_13PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

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

Prodotto

2023_PD_13TD Governare la Trasformazione digitale

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; il miglioramento 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 e 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.

Descrizione

Il Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 19/12/2019 e aggiornato con Delibera di GC n.228 del 28/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella PA 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.

Nel 2023 il progetto comprende obiettivi finalizzati a:
- incentivare sempre più la digitalizzazione di processi, consolidando l'utilizzo del software per le istanze online
- proseguire nell'utilizzo delle piattaforme nazionali come SPID, PagoPA, App IO e ANPR per sfruttare al meglio le potenzialità fornite ed estenderne ulteriormente l'adozione all'interno dell'Ente;
- diffondere massivamente la prassi di fascicolazione dei documenti e implementare il Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali dell'Ente, nella consapevolezza che la corretta gestione documentale fornisce garanzia dell'efficienza, dell'affidabilità e della trasparenza dell'azione pubblica.

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

2023_OB_13TD_2 Consolidare l'utilizzo delle Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_13TD_2_1	numero atti standard accertamenti IMU/TASI emessi tramite procedura informatizzata	200	
	Nota:		
M_13TD_2_2	Implementazione informatica delle modalità di emissione e notifica degli atti di accertamento standard	31/12/2023	
	Nota:		
M_13TD_2_3	Consolidare il sistema PagoPA per l'integrazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale.	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_13TD_3 Progetto per l'avvio della fascicolazione informatica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_13TD_3_1	Prosecuzione dell'attività di analisi delle restituzioni prodotte (feedback mappatura effettuata	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_13TD_3_2	Partecipazione all'attività formativa per l'avvio della fascicolazione informatica	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		

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 %
Zabaglio Claudia	Posizione Organizzativa	2,00 %

Progetto

2023_PG_1311 Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali

Descrizione

Attivita di coordinamento e controllo della riscossione coattiva relativa a tutte le entrate tributarie e patrimoniale dell'Ente.
L'attivita viene attualmente gestita direttamente per tutte le entrate(tranne per le multe del CDS affidate ad Agenzia Entrata riscossione) con il supportodi una societa (Municipia) nell'ambito gara regionale Intercent-er nonche attivita di rendicontazione dei concessionari anni pregressi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Recupero delle entrate e lotta all'evasione

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	383.000,00	65.156,62	0,00	17,0 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1311_1 Coordinamento e controllo delle attivita di riscossione coattiva delle entrate.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1311_1_1	Riscossione da coattiva	700000	
	Nota:		
M_1311_1_2	N di atti emessi per azioni cautelari ed esecutive(ingiunzione, intimazioni, preavvisi di fermi, fermi. pignoramenti, ipoteca, ecc)	20000	
	Nota:		
M_1311_1_3	Esercizio dell'opzione di diniego nella misura di stralcio parziale ai sensi dell'art. 1 comma 229 della L. 197	31/01/2023	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08449 Art. 00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	100.000,00	
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	10.000,00	
Cap. 09500 Art. 02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)		180.000,00
Cap. 09500 Art. 09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE		3.000,00
Cap. 09510 Art. 00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==		100.000,00
Cap. 09520 Art. 00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00
Cap. 09540 Art. 01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==		62.000,00
Cap. 09540 Art. 02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===		14.000,00
Cap. 09540 Art. 03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==		5.000,00
Cap. 09550 Art. 00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU		9.000,00

Totale	**120.000,00**	**383.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Dallari MariaChiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
De Luca Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	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 %

Progetto

2023_PG_1316 Emersione immobili non dichiarati al Catasto ai sensi comma 336 art. 1 Legge 311/2004

Descrizione

Attivita 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'attivita interessera 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 attivita consentira un recupero, fino a 6 annualita 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 possibilita di esenzione

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1316_1 Intensificare l'attivita di controllo degli immobili presenti sul territorio comunale

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

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

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	2023_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	30.000,00	0,06 %
				Totale Azione	**30.000,00**	**0,06 %**
				Totale Obiettivo	**30.000,00**	**0,28 %**
				Totale Indirizzo	**30.000,00**	**0,28 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2023_PD_31PA	Anticorruzione		
			2023_PD_31PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Organizzazione del personale	2023_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	207.800,00	0,44 %
			2023_PD_3102	Trattamento economico.	36.258.144,21	76,54 %
			2023_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	9.610.294,29	20,29 %
			2023_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	3.000,00	0,01 %
			2023_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	5.000,00	0,01 %
			2023_PD_3107	Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi		
			2023_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	52.000,00	0,11 %
			2023_PD_3109	Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.		
			2023_PD_3115	Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente		
			2023_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	115.000,00	0,24 %
			2023_PG_3119	Nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali - triennio 2019 - 2021		
			2023_PG_3120	Consolidamento dello Smart Working		
				Totale Azione	**46.251.238,50**	**97,64 %**

INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2023_PD_3103	Certificazioni di stato di servizio ed altre tipologie.		
			2023_PD_3110	Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.		
			2023_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	1.088.599,60	2,30 %
				Totale Azione	**1.088.599,60**	**2,30 %**
				Totale Obiettivo	**47.339.838,10**	**99,72 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2023_PD_31TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2023_PD_31PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2023_PG_31PN	PNRR		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	**47.339.838,10**	**99,72 %**
				Totale CDR	**47.369.838,10**	**100,00 %**

Prodotto

2023_PD_3101 reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.

Descrizione

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 programma 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, e 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 2023 è costruito nel rispetto della normativa vigente.
In corso d'anno 2023 si provvederà come di consueto, al periodico monitoraggio sull'andamento della spesa di personale.

Per raggiungere gli obiettivi strategici e governare i servizi istituzionali, l'amministrazione deve però poter contare su una struttura organizzativa efficace ed efficiente, su una D.O. di risorse umane da utilizzare in modo flessibile, quali-quantitativamente coerente coi programmi e gli obiettivi dati, poiché l'efficacia,

l'efficienza e la qualità del lavoro passano attraverso la qualità delle risorse umane, patrimonio principale dell'amministrazione, composta dalle competenze e dalle capacita 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 e accentuata con l'introduzione di misure temporanee di uscita anticipata dal lavoro (c.d. quota cento).

Proseguono per l'anno 2023 i concorsi pubblici per la dirigenza che consentiranno di reclutare personale dirigenziale non solo per stabilizzarne l'organico, ma anche per introdurre nell'ente potenzialità e competenza nuove. La modalità di selezione avviata nel 2021 prosegue anche per il 2023.
Nel 2023 si procederà altresì allo svolgimento di procedure concorsuali per profili Tecnici, Amministrativi figure che
negli anni hanno visto una riduzione a causa delle dimissioni intervenute ma che occorre invece reintegrare per far fronte alle attività legate al PNRR e alla rendicontazione di progetti. Si procederà all'assunzione a tempo indeterminato del maggior numero possibile di figure di Funzionario Tecnico ed Economico/Finanziario di cui si sono concluse le procedure concorsuali alla fine del 2022.
E' stata inoltre autorizzata l'indizione di procedure concorsuali per profili Sociali e Culturali.
Si proseguirà altresì con l'obiettivo della riduzione dei posti vacanti di Docente (Insegnante/Educatore) nell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia e al ripiano di posti vacanti di Agente.

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.

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	1.330,10	1.330,10	0,0 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	207.800,00	170.882,12	0,00	82,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3101_1 **Garantire funzionamento Ente nelle varie articolazioni tramite reclutamento del personale, garantendo il contenimento delle dinamiche occupazionali secondo il contenuto del Piano dei Fabbisogni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3101_1_1	Numero di personale assunto a tempo indeterminato tramite concorso pubblico, scorrimenti graduatorie, stabilizzazioni)	72	29
	Nota:		
O_3101_1_2	Numero di personale inserito o prorogato tramite l'istituto del "comando funzionale temporaneo" / "utilizzo congiunto" / "assegnazione temporanea"	1	2
	Nota:		
O_3101_1_3	Numero presunto di personale da recepire a tempo indeterminato tramite procedura di mobilita volontaria tra Enti	2	1
	Nota:		
O_3101_1_4	Numero di personale assunto o prorogato a tempo determinato e/o a carattere speciale con atti adottati nell'anno	5	9
	Nota:		
O_3101_1_5	Numero di procedure concorsuali o selettive o di mobilita esterna bandite	4	5
	Nota:		
O_3101_1_6	Numero dipendenti colloquiati per mobilita interna	10	3
	Nota:		
O_3101_1_7	Numero di trasferimenti per mobilita interna effettuati (n. persone / anno)	10	34
	Nota:		
O_3101_1_8	Numero di contratti effettuati per trasformazione profilo professionale e/o rapporto orario di dipendenti	15	8
	Nota:		
O_3101_1_9	Numero soggetti inseriti in tirocini o stage attivati in corso d'anno	150	97
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/01/2023
			Effettivo	01/01/2023	31/01/2023
Nota:					
2	2023_OB_3101_1	Espletamento delle procedure concorsuali pubbliche necessarie all'assunzione a tempo indeterminato di figure con profilo di Dirigente	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01400 Art. 00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI	177.800,00
Cap. 01410 Art. 00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONCORSO VIGILI URBANI	30.000,00
Totale		**207.800,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Anceschi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Camorani Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	15,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	8,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	74,00 %
Ibatici Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	69,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	74,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	69,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2023_PD_3102 Trattamento economico.

Descrizione

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

Le disposizioni in materia finanziaria e di stabilita 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 , cosi come modificato da ultimo dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90 del 24/06/2014, successivamente convertito in Legge nr. 114 (Riforma della Pubblica Amministrazione), dispone il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011 - 2013.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Organizzazione del personale

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	320.672,06	52.093,12	20.197,00	16,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	36.258.144,21	7.116.169,90	3.422.017,27	19,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3102_1 **Efficienza nella remunerazione dei dipendenti e non dipendenti a fronte della prestazione di lavoro o incarico, riducendo al massimo la possibilita di errore.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3102_1_1	Errori rilevanti rispetto al totale dei cedolini emessi	0	0
	Nota:		
O_3102_1_2	Numero cedolini personale a tempo indeterminato e determinato	20000	7371
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3102_2 **Contenimento della spesa di personale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3102_2_1	Spesa di personale al 31/12/2022 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	46683158,86
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3102_1	Predisposizione del Conto Annuale per l'anno 2022 - rilevazione prevista dal titolo V del D.lgs. n.165/2001	Previsto	15/06/2023	20/07/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3102_1	Monitoraggio trimestrale dell'andamento occupazionale di personale da trasmettere alla RGS tramite sistema Sico.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 00121 Art. 00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.		48.750,00
Cap. 00300 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA		756.251,79
Cap. 00350 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA		903.136,85
Cap. 00400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA		289.506,59
Cap. 00475 Art. 01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA		461.575,75
Cap. 00900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO		236.258,46
Cap. 00910 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE		778.801,97
Cap. 01000 Art. 01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA		1.553.628,79
Cap. 01600 Art. 01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE		254.157,63
Cap. 03100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE		149.571,91
Cap. 03150 Art. 01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE		463.288,09

Cap. 03201 Art. 00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDIN E PUBBLICO A PERSONALE DI POLI ZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12	60.100,00	
Cap. 03400 Art. 02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI		74.000,00
Cap. 03400 Art. 03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.		6.000,00
Cap. 03401 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		988.025,86
Cap. 03403 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE		503.983,00
Cap. 03404 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		144.464,00
Cap. 03405 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA		228.540,00
Cap. 03407 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO		12.257,00
Cap. 03408 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI		77.691,00
Cap. 03409 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE		277.552,00
Cap. 03410 Art. 00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE		278.129,00
Cap. 03454 Art. 00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	50.000,00	
Cap. 03700 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)		608.057,02

Cap. 03700 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE		51.560,28
Cap. 03800 Art. 05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668		37.792,90
Cap. 03800 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===		8.994,70
Cap. 03800 Art. 07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====		3.212,40
Cap. 04100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA		615.605,96
Cap. 05000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA		515.521,89
Cap. 05100 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA		533.416,09
Cap. 06000 Art. 01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE		193.362,58
Cap. 07000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE		1.223.846,59
Cap. 08315 Art. 00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	50.000,00	
Cap. 08315 Art. 01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO	3.000,00	
Cap. 08400 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE		438.832,24

Cap. 08410 Art. 00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	130.000,00	
Cap. 08415 Art. 00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE	27.572,06	
Cap. 08850 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A		618.298,00
Cap. 09300 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE		669.274,14
Cap. 12200 Art. 01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE		4.661.488,68
Cap. 12201 Art. 01	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - RET RIBUZIONI IN DENARO == VEGG. C AP E 3201 ==		45.400,00
Cap. 12201 Art. 02	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==		10.800,00
Cap. 12201 Art. 03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO = = VEGG. CAP. E 3201 ==		3.900,00
Cap. 18400 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE		1.219.761,14
Cap. 20600 Art. 01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE		537.575,66
Cap. 20605 Art. 01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE		1.541.381,72
Cap. 22400 Art. 01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE		298.158,92

Cap. 22460 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE		24.385,97
Cap. 24500 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE		310.893,37
Cap. 24800 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE		688.261,17
Cap. 25000 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE		772.465,39
Cap. 27800 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE		303.912,48
Cap. 28600 Art. 01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE		255.522,08
Cap. 30000 Art. 01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUT ENZIONE COMPETENZE LORDE		664.681,98
Cap. 30800 Art. 01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE		1.922.842,35
Cap. 30807 Art. 01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE		144.558,40
Cap. 30900 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E		419.505,80
Cap. 31900 Art. 01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE, CONVIVENZ A COMPETENZE LORDE		214,00
Cap. 32000 Art. 01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE		312.919,37
Cap. 32050 Art. 01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE		269.734,50
Cap. 35000 Art. 01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE		74.372,81

Cap. 39001 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO		464.953,58
Cap. 39001 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		170.818,18
Cap. 39001 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO		302.130,00
Cap. 39001 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO		1.283.117,69
Cap. 39001 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO		706.891,95
Cap. 39001 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO		131.705,00
Cap. 39003 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE		192.526,39
Cap. 39003 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		86.686,67
Cap. 39003 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE		70.133,41

Cap. 39003 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		930.594,29
Cap. 39003 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		102.303,88
Cap. 39003 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE		70.000,00
Cap. 39003 Art. 10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==		60.468,64
Cap. 39003 Art. 11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1==		14.391,53
Cap. 39003 Art. 12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 ==		5.139,83
Cap. 39004 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA		52.782,97
Cap. 39004 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA		22.988,50
Cap. 39004 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA		23.287,14
Cap. 39004 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA		115.258,00
Cap. 39004 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA		119.355,44

Cap. 39004 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA		7.000,00
Cap. 39005 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI		122.142,84
Cap. 39005 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		49.120,44
Cap. 39005 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI		30.567,76
Cap. 39005 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI		365.320,78
Cap. 39005 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		37.405,71
Cap. 39005 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI		40.500,00
Cap. 39007 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO		7.586,29
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		128.121,44
Cap. 39007 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO		500,00

Cap. 39008 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI		34.469,79
Cap. 39008 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		11.775,07
Cap. 39008 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI		167.369,63
Cap. 39008 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI		34.066,88
Cap. 39008 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI		7.600,00
Cap. 39009 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		142.935,81
Cap. 39009 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		51.019,98
Cap. 39009 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE		84.238,58
Cap. 39009 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		319.844,21

Cap. 39009 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE		221.080,81
Cap. 39009 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		13.500,00
Cap. 39010 Art. 01	RISORSE DECENTRATE:PROGRES SION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE		159.543,91
Cap. 39010 Art. 02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE		51.900,79
Cap. 39010 Art. 03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE		88.779,33
Cap. 39010 Art. 04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		469.928,18
Cap. 39010 Art. 05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE		66.954,18
Cap. 39010 Art. 06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE		31.700,00
Cap. 39350 Art. 01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - COMPE TENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==		100.000,00
Totale		**320.672,06**	**36.258.144,21**

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 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	3,00 %
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	25,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	39,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Prodotto

2023_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

2023_OB_3103_1 **Rilascio delle certificazioni relative allo stato giuridico e/o economico del personale dipendente e cessato, conformi alle richieste e rispondenti alle esigenze dell'utenza entro i termini previsti dalla normativa.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3103_1_1	Rilascio dei certificati nei termini previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 minore di giorni	30	30
	Nota:		
O_3103_1_2	Numero dei certificati emessi e rilasciati agli utenti	150	52
	Nota:		
O_3103_1_3	Numeri dei certificati emessi e rilasciati agli Enti ai sensi della Lg. 241/90	50	39
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
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	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	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 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
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 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2023_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. %
	9.610.294,29	2.179.365,70	1.158.265,08	22,7 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_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 possiblita di errore.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3104_1_1	Errori rilevanti rispetto alla documentazione prodotta	0	0
	Nota:		
O_3104_1_2	Errori rilevanti nella predisposizione delle Certificazioni Uniche dei lavoratori dipendenti e assimilati e nella Certificazione Modello 770 semplificato	0	0
	Nota:		
O_3104_1_3	Pratiche di infortunio e pratiche di malattie professionali	30	15
	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	8
	Nota:		
O_3104_1_5	Pratiche di incasso Inail (prospetti Inail di liquidazione dell'indennita di temporanea).	30	17
	Nota:		
O_3104_1_6	Pratiche TFR e TFR/2	400	367
	Nota:		
O_3104_1_8	Richieste di rimborso alle Assicurazioni	4	4
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3104_1	Predisposizione Certificazione Unica 2023 al personale dipendente e non dipendente per i redditi di lavoro dipendente e assimilati dell'anno 2022	Previsto	01/02/2023	16/03/2023
			Effettivo	01/02/2023	16/03/2023
Nota:					
2	2023_OB_3104_1	Predisposizione Modello 770 semplificato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nell'anno 2022	Previsto	15/09/2023	31/10/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3104_1	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive attraverso il sistema DMA2 Denuncia Mensile Analitica - ListaPosPa	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3104_1	Trasmissione mensile all'Inps delle informazioni retributive e contributive del personale a tempo determinato attraverso il sistema UNIEMENS	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3104_1	Predisposizione e trasmissione Modello F24EP per versamenti erariali e previdenziali Inps	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3104_1	Predisposizione e trasmissione Modello F24 ordinario per versamento contributi INPGI	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
7	2023_OB_3104_1	Predisposizione Autoliquidazione Inail: regolazione anno 2022 e rata anticipata anno 2023	Previsto	15/01/2023	28/02/2023
			Effettivo	15/01/2023	28/02/2023
Nota:					
8	2023_OB_3104_1	Trasmissione mensile al Fondo Perseo-Sirio della distinta di contribuzione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
9	2023_OB_3104_1	Invio all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2023 dei lavoratori dipendenti prevista dall'art. 2, co.1 del D.Lgs. 175/2014	Previsto	01/03/2023	16/03/2023
			Effettivo	01/03/2023	16/03/2023

Nota:					
10	2023_OB_3104_1	Gestione della modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio per il personale assunto dal 17/09/2021 mediante: 1. esplicita manifestazione di volontà dell'aderente 2. silenzio-assenso (Accordo Aran 16/09/2021)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
11	2023_OB_3104_1	Applicazione dell'esonero contributivo previsto dall' art. 1 comma 121 della Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022) e dall'art.1 co.281 della Legge 29/12/2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
12	2023_OB_3104_1	Riconoscimento dell'Emolumento Una Tantum di cui all'art. 1 commi 330-332 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 (Legge di Bilancio 2023)	Previsto	01/02/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/02/2023	
Nota:					
13	2023_OB_3104_1	Presidio della contabilizzazione “ECA Estratto Conto Amministrazione” (situazione debitoria e creditoria dell’Ente nei confronti dell’INPS Gestione dei dipendenti pubblici)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00300 Art. 02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	233.742,94
Cap. 00350 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	267.047,36
Cap. 00400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	88.220,24
Cap. 00475 Art. 02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	144.243,48
Cap. 00900 Art. 02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE	70.910,32
Cap. 00910 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	226.506,92
Cap. 01000 Art. 02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE	431.973,76
Cap. 01600 Art. 02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	72.594,56
Cap. 03100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE	45.169,02
Cap. 03150 Art. 02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	137.210,82
Cap. 03700 Art. 06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	144.710,54

Cap. 04100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	179.346,99
Cap. 05000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E	151.940,87
Cap. 05100 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	160.544,97
Cap. 06000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	58.426,95
Cap. 07000 Art. 02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	353.086,45
Cap. 08400 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE	127.215,44
Cap. 08850 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	192.805,30
Cap. 09300 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	201.408,97
Cap. 12200 Art. 02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.372.808,00
Cap. 18400 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	364.094,07
Cap. 20600 Art. 02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	158.044,05
Cap. 20605 Art. 02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	447.226,92
Cap. 22400 Art. 02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	89.657,19

Cap. 22460 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE	6.724,02
Cap. 24500 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	90.988,83
Cap. 24800 Art. 02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	209.304,63
Cap. 25000 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE	227.845,12
Cap. 27800 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE	92.151,94
Cap. 28600 Art. 02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	74.310,45
Cap. 30000 Art. 02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E	203.536,20
Cap. 30800 Art. 02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	579.035,93
Cap. 30807 Art. 02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	46.121,04
Cap. 30900 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	126.901,39
Cap. 32000 Art. 02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	98.541,08
Cap. 32050 Art. 02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE	81.518,20
Cap. 35000 Art. 02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE	21.923,33

Cap. 39001 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	812.904,69
Cap. 39003 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	345.487,09
Cap. 39004 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	79.243,48
Cap. 39005 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	159.294,67
Cap. 39007 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	35.386,00
Cap. 39008 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	68.131,31
Cap. 39009 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	192.268,44
Cap. 39010 Art. 07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	252.740,32
Cap. 39300 Art. 01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'	9.000,00
Cap. 39300 Art. 02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI	35.000,00
Cap. 39310 Art. 00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI	5.000,00
Cap. 39340 Art. 00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE	8.000,00
Cap. 39350 Art. 02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	30.000,00

Totale	**9.610.294,29**

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	75,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
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	30,00 %

Prodotto

2023_PD_3105 Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Organizzazione del personale

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3105_1 **Garantire al personale cessato il trattamento pensionistico e delle indennita di buonuscita, riducendo al minimo gli errori.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3105_1_1	Errori rilevanti rispetto alle pratiche sviluppate	0	0
	Nota:		
O_3105_1_2	Numero pratiche di liquidazione Indennita di fine servizio	40	19
	Nota:		
O_3105_1_3	Numero pratiche di pensione generalmente intese	40	11
	Nota:		
O_3105_1_4	Numero pratiche di riscatto e ricongiunzione ai fini pensionistici (mod. 98 e mod. 322)	180	70
	Nota:		
O_3105_1_5	Numero determinazioni dirigenziali relative alle cessazioni del servizio con pensione	40	20
	Nota:		
O_3105_1_6	Numero pratiche svolte per accertamento requisiti pensionistici (preventivi)	15	6
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3105_1	Gestione richieste Inps con oggetto "Regolarizzazioni delle posizioni contributive" relative a dipendenti in servizio e cessati	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
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	65,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %

Prodotto

2023_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	1.333,00	760,00	26,7 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3106_1 **Miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3106_1_1	Numero dei partecipanti a corsi esterni di formazione / aggiornamento	5	2
	Nota:		

Budget previsto

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

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	1,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2023_PD_3107 Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi

Descrizione

La gestione amministrativa dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, in conformita 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

2023_OB_3107_1 **Studio, analisi e applicazione delle norme che disciplinano l'esercizio dei diritti e dei doveri del dipendente all'interno dei rapporto di pubblico impiego, effettuando controlli sull'applicazione degli istituti.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3107_1_1	Numero degli istituti controllati in capo ad ogni dipendente (servizio ispettivo)	6	6
	Nota:		
O_3107_1_2	Controllo mensile, entro il giorno 9, degli atti relativi ai vari istituti (maternita, malattia comporto ruolo e TD, malattia > 60 gg per obbligo visita medico competente) per il passaggio dei dati alle paghe.	48	16
	Nota:		
O_3107_1_3	Numero delle pratiche relative all'Istituto della maternita	1200	454
	Nota:		
O_3107_1_4	Numero degli atti interni e autorizzatori riguardanti gli aspetti giuridici e amministrativi dei dipendenti	500	335
	Nota:		
O_3107_1_5	Numero visite mediche	11	11
	Nota:		
O_3107_1_6	Numero di procedimenti disciplinari	3	3
	Nota:		
O_3107_1_7	Numero pratiche di contenzioso	5	11
	Nota:		
O_3107_1_8	Numero liquidazioni	5	1
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3107_2 **Predisposizione ed Elaborazione dati relativi a diversi istituti contrattuali per comunicazioni obbligatorie, entro i termini previsti dalle norme.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3107_2_2	Numero di elaborazioni dati effettuate per comunicazioni obbligatorie	18	8
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3107_2	Attivita di elaborazione dati a livello mensile e annuale di diversi istituti contrattuali per comunicazioni alla Funzione Pubblica e pubblicazione sul Sito Istituzionale	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3107_2	Attivita di inserimento in "PERLAPA" degli incarichi conferiti dall'Ente a consulenti e collaboratori esterni	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3107_2	Attività di predisposizione della Relazione Allegata al Conto Annuale 2022	Previsto	12/04/2023	19/05/2023
			Effettivo	12/04/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	54,00 %
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 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	13,00 %
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	57,00 %

Prodotto

2023_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	40.765,14	5.806,75	78,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3108_1 **Applicazione delle norme in materia di presenza in servizio e dello stato giuridico dei dipendenti con riferimento alla gestione dei cartellini.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3108_1_1	Gestione badge a valenza multipla e cartellini cartacei, controllo degli accessi e degli orologi marcatempo delle sedi dell'Ente	280	134
	Nota:		
O_3108_1_2	Badge a valenza multipla consegnati ai dipendenti	100	76
	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	330	113
	Nota:		
O_3108_1_4	Numero Assemblee Sindacali gestite	6	11
	Nota:		
O_3108_1_5	Movimentazione gestione del personale in procedura rilevazione presenze: assunzioni a tempo determinato e indeterminato- mobilita interna ed esterna - dimissioni - comandi - assegnazione del personale a nuovi servizi - modifiche orari di lavoro	8000	4675
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3108_1	Supporto ai gestori dei cartellini e controlli sulla corretta gestione degli istituti nella procedura rilevazione presenze Iriswin e Irisweb	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_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 2022	Previsto	15/06/2023	20/07/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3108_1	IRISWEB - Sistemazione delle anomalie riscontrate nella implementazione del programma	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3108_1	Supporto amministrativo gestionale alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Ente in collaborazione con la UOC Sicurezza	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 01270 Art. 00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I	52.000,00
Totale		**52.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
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	50,00 %
Fontanesi Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	7,00 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
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	15,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2023_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

2023_OB_3109_1 **Garantire il funzionamento del Servizio di portierato per tutto l'Ente ivi compresa l'assistenza agli organi istituzionali e le cerimonie pubbliche, presidiando tutte le diverse sedi istituzionali.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3109_1_1	Numero postazioni presidiate	11	11
	Nota:		
O_3109_1_2	Numero operatori gestiti nell'anno	26	26
	Nota:		
O_3109_1_3	Numero elaborazioni dei cartellini del servizio di portierato in tempo utile al fine del passaggio dei dati alle paghe	312	104
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Antonelli Annalisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Bertani Catia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Bianchi Ileana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
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 %
Conte Esterina	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 %
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 %
Garofalo Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	5,00 %
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 %
Munari Daniela	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 %
Ponzio Lucilla	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	40,00 %

Prodotto

2023_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

2023_OB_3110_1 **Assicurare il corretto funzionamento delle relazioni sindacali in materia di personale, anche trasmettendo nei tempi convenuti nel Protocollo di Relazione Sindacale, le relative comunicazioni.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3110_1_2	Numero riunioni sindacali	15	6
	Nota:		
O_3110_1_3	Numero verbali sindacali	4	7
	Nota:		
O_3110_1_4	Numero documentazioni trasmesse ai Sindacati	40	15
	Nota:		
O_3110_1_5	Numero permessi sindacali gestiti	100	51
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3110_1	Istituzione dell'Organismo Paritetico di cui all'art. 6 del CCNL 2019-2021	Previsto	01/01/2023	30/04/2023
			Effettivo	01/01/2023	30/04/2023
Nota:					
2	2023_OB_3110_1	Attivazione delle relazioni tra Delegazione Trattante di parte pubblica e Organismo Paritetico finalizzate alla revisione dell'Ordinamento Professionale e al programma di sviluppo professionale	Previsto	01/05/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	57,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	28,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	9,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2023_PD_3111 Gestione del Servizio Civile Universale

Descrizione

Dal 2019 e entrato a pieno regime il Decreto Legislativo n. 40/2017 e s.m.i. con il quale e 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.

Il Comune di Reggio Emilia è annoverato tra gli "Enti di accoglienza" negli anni ha ospitato molti ragazzi e ragazze in servizio civile Universale in esperienze significative formanti ed utili.

La presentazione di progetti e l'inserimento dei giovani e delle giovani proseguirà anche nel 2023 nei tradizionali ambiti educativo/culturali quali: ambito educativo/culturale presso Biblioteche, Musei, Attività Culturali, Officina educativa, Pari Opportunità e cultura di genere, Intercultura, Promozione turistica e Politiche di partecipazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Città collaborativa

Azione L'Ecosistema urbano della co-governance

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	30.000,00	30.000,00	151,60	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3111_1 **Presentazione dei nuovi progetti di Servizio Civile Universale e gestione dei giovani volontari assegnati all'Ente.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3111_1_1	Numero volontari in servizio civile complessivamente gestiti nell'anno	38	18
	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 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	4,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %

Prodotto

2023_PD_3115 Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente

Descrizione

La valutazione del personale e 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 puo esprimere l'auto-valutazione delle proprie competenze tecniche, utilizzando una specifica sezione della stessa procedura.

Il Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione coordina le fasi dell'intero processo, supporta i dirigenti nella fase di inserimento delle valutazioni e i dipendenti durante l'auto-valutazione.
Elabora i dati 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

2023_OB_3115_1 **Applicazione dell'accordo decentrato per quanto riguarda la valutazione del personale.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3115_1_1	Verifica dell'effettiva valutazione di tutto il personale avente diritto (%)	100	100
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	13,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	19,00 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	15,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	6,00 %

Prodotto

2023_PD_3116 Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali

Descrizione

Remunerazione dell'indennita di carica agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, nei termini e nelle modalita 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. %
	1.088.599,60	1.018.873,84	378.890,53	93,6 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3116_1 **Rimborso ai datori di lavoro degli Amministratori e dei Consiglieri, degli oneri per assenze dal servizio conseguenti agli impegni per le funzioni pubbliche dagli stessi rivestite, entro 30 gg. dalla richiesta.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3116_1_1	Rimborso degli oneri di cui agli artt. 79-80-86 del T.U. n. 267/2000, ai datori di lavoro di Amministratori e Consiglieri impegnati in funzioni pubbliche entro 30 giorni dalla data di richiesta.	30	30
	Nota:		
O_3116_1_2	Numero dei gettoni di presenza liquidati	1800	788
	Nota:		
O_3116_1_3	Numero cedolini Amministratori (per liquidazione Indennita di carica)	120	40
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00100 Art. 00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CON SIGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI	662.541,48
Cap. 00110 Art. 00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI	200.000,00
Cap. 00120 Art. 00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI	15.000,00
Cap. 00130 Art. 00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1 , 2,3 del T.U.267/2000	120.000,00
Cap. 00148 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO	20.000,00
Cap. 39012 Art. 00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO	9.223,06
Cap. 39970 Art. 00	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23	61.835,06
Totale		**1.088.599,60**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Caroli Mirco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	44,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	3,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2023_PD_31PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi e 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 puo 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

2023_OB_31PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_31PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_31PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	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 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	6,00 %
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 %
Rovacchi Emanuela	Posizione Organizzativa	2,50 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %

Prodotto

2023_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 rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto per l'anno 2023 intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel quinquennio precedente, ma anche attuare misure innovative e centrate sulle peculiarità dei singoli Servizi. A tale scopo si intende avviare un ciclo di formazione in aula mirato sulle esigenze dei singoli Servizi e, quale novità permeante e qualificante il PEG 2023, viene introdotta l'attività di "audit interno" che, come prima annualità, riguarderà solo alcuni Servizi. Nelle annualità successive l'attività di "audit interno" verrà estesa a tutto l'Ente.
Il coordinamento, cosi 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

2023_OB_31PR_1 Manutenzione e aggiornamento degli strumenti privacy obbligatori

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_31PR_1_1	Attività di manutenzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, delle lettere di incarico GesUte, delle nomine a Responsabile del trattamento e delle informative del Servizio	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

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

Prodotto

2023_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 responsabilita dei dirigenti preposti, nonche 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

2023_OB_31PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_31PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	4,00 %
Cottafavi Claudia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,50 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	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 %

Prodotto

2023_PD_31TD Governare la Trasformazione digitale

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; il miglioramento 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 e 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.

Descrizione

Il Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 19/12/2019 e aggiornato con Delibera di GC n.228 del 28/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella PA 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.

Nel 2023 il progetto comprende obiettivi finalizzati a:
- incentivare sempre più la digitalizzazione di processi, consolidando l'utilizzo del software per le istanze online
- proseguire nell'utilizzo delle piattaforme nazionali come SPID, PagoPA, App IO e ANPR per sfruttare al meglio le potenzialità fornite ed estenderne ulteriormente l'adozione all'interno dell'Ente;
- diffondere massivamente la prassi di fascicolazione dei documenti e implementare il Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali dell'Ente, nella consapevolezza che la corretta gestione documentale fornisce garanzia dell'efficienza, dell'affidabilità e della trasparenza dell'azione pubblica.

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

2023_OB_31TD_1 Digitalizzazione dei processi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_31TD_1_1	Studio di fattibilità ed impostazione architettura per la creazione del Fascicolo Personale Digitale dei dipendenti.	31/12/2023	
	Nota:		
M_31TD_1_2	Studio e analisi dell'architettura del programma informatico per la presentazione on line delle istanze dei lavoratori relativamente agli istituti istruiti dal Servizio Personale	31/12/2023	
	Nota:		
M_31TD_1_3	Digitalizzazione processi di presentazione delle istanze di partecipazione a selezioni e concorsi attraverso il software di gestione delle istanze on line. % domande presentate tramite Piattaforma/totale domande presentate	100	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_31TD_2 Consolidare l'utilizzo delle Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_31TD_2_1	Adeguamento delle modalita di pagamento per le entrate di competenza del servizio alle disposizioni previste da PagoPA (%)	100	
	Nota:		
M_31TD_2_2	Attivazione servizi sulla Piattaforma IO (l'App dei servizi pubblici). Integrazione di almeno 1 messaggio di notifica	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_31TD_3 Progetto per l'avvio della fascicolazione informatica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_31TD_3_1	Prosecuzione dell'attività di analisi delle restituzioni prodotte (feedback mappatura effettuata)	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_31TD_3_2	Partecipazione all'attività formativa per l'avvio della fascicolazione informatica.	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	2,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	2,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ibatici Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto Prioritario

2023_PG_31PN PNRR

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti

Obiettivo Prioritario

2023_OB_31PN_2 Adempimenti e azioni in attuazione della normativa in tema di PNRR

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_31PN_2_1	Assegnazione dei “Funzionari Tecnici” e dei Funzionari Economico-Finanziari“ in via prioritaria al PNRR	31/12/2023	18/04/2023
	Nota:		
P_31PN_2_4	Completamento delle procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di “Gestori Processi Tecnici" e “Gestori Processi Amministrativi” e assegnazione del personale in relazione alle priorità definite dal PNRR.	31/12/2023	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giubbani Battistina	Dirigente	1,00 %

Progetto

2023_PG_3117 Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente

Descrizione

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;
• contribuisce attraverso un supporto metodologico e tecnico alla revisione complessiva del quadro delle posizioni organizzative: definizione delle Job Desciption; nuova modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni; revisione del sistema premiale delle posizioni organizzative; supporto alla dirigenza per la procedura comparativa;
• 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.

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

• sviluppo delle competenze professionali del personale per garantire la capacita 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 citta;
• 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 e necessario formare molti dipendenti il Comune fa ricorso all'e-learning come modalità didattica;
• 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;
• revisione e aggiornamento del Sistema dei profili professionali dei dipendenti dell'Ente

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	79.553,14	15.958,00	69,2 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3117_1 **Sviluppo organizzativo e miglioramento delle competenze professionali dei dipendenti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3117_1_1	N* ore Medie di formazione erogate per dipendente/1000 dipendenti	5	2,02
	Nota:		
M_3117_1_2	% (media gradimenti medi corsi/ totale corsi)	70	82,26
	Nota:		
M_3117_1_3	N* interventi formativi realizzati/N* interventi formativi programmati = %	80	56,9
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3117_1	Interventi organizzativi che richiedono il supporto del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3117_1	Predisposizione del Piano di Formazione e aggiornamento del personale	Previsto	01/01/2023	31/03/2023
			Effettivo	01/01/2023	31/03/2023
Nota:					
3	2023_OB_3117_1	Realizzazione attivita previste dal Piano di Formazione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39290 Art. 00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	115.000,00
Totale		**115.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	17,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	5,00 %

Progetto

2023_PG_3119 Nuovo CCNL Comparto Funzioni Locali - triennio 2019 - 2021

Descrizione

Applicazione al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del nuovo CCNL triennio 2019 - 2021, sottoscritto il 16 novembre 2022.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3119_1 **Garantire la corretta applicazione degli istituti a carattere economico e normativo disciplinati nel nuovo CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3119_1_1	Numero rideterminazioni trattamento economico personale cessato	441	193
	Nota:		
M_3119_1_2	Numero rideterminazioni modello TFR2	1400	367
	Nota:		
M_3119_1_3	Numero di dipendenti coinvolti nel re-inquadramento derivante dal nuovo sistema di classificazione in Aree	1400	1576
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3119_1	Adeguamento degli stipendi tabellari del mese di gennaio ai nuovi valori della tabella F (con EP conglobato); conguaglio emolumenti arretrati periodo 2019 - 2021 per gli incrementi stipendiali della tabella D al personale in servizio e cessato	Previsto	01/01/2023	23/01/2023
			Effettivo	01/01/2023	23/01/2023
Nota:					
2	2023_OB_3119_1	Rideterminazione del trattamento economico del personale cessato ai fini dell'adeguamento del trattamento di quiescenza e di TFS, Trasmissione dati all'INPS.	Previsto	27/01/2023	28/02/2023
			Effettivo	27/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3119_1	Generazione e sistemazione dei quadri della denuncia INPS ListaPosPA in relazione alle modifiche giuridiche intercorse nel periodo di conguaglio 2019 - 2022 (congedi, sospensioni dal servizio, assunzioni, cessazioni, ecc,)	Previsto	24/01/2023	28/02/2023
			Effettivo	24/01/2023	28/02/2023
Nota:					
4	2023_OB_3119_1	Attuazione delle norme inerenti il "Nuovo sistema di classificazione" del personale con decorrenza 01/04/2023: inquadramento di tutto il personale secondo la tabella B di Trasposizione e attribuzione tabellari indicati nella tabella G	Previsto	01/01/2023	31/03/2023
			Effettivo	01/01/2023	31/03/2023
Nota:					
5	2023_OB_3119_1	Adeguamento e applicazione degli istituti a contenuto normativo con contestuale aggiornamento degli strumenti gestionali e organizzativi	Previsto	01/01/2023	30/04/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3119_1	Revisione dei profili professionali sulla base del "Nuovo sistema di classificazione" del personale, proposta di definizione della regole connesse al reclutamento del personale e allo sviluppo verticale fra Aree	Previsto	01/01/2023	30/04/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
7	2023_OB_3119_1	Proposta del modello di sviluppo professionale e delle regole per l'attribuzione del "differenziale stipendiale" all'interno dell'Area, e dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale	Previsto	01/01/2023	30/04/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

8	2023_OB_3119_1	Proposta di adeguamento del Manuale delle Posizioni Organizzative alle nuove disposizioni contrattuali del Titolo III "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione"	Previsto	01/05/2023	30/06/2023
			Effettivo		
Nota:					
9	2023_OB_3119_1	Adeguamento del "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi" alle disposizioni del nuovo CCNL	Previsto	01/05/2023	30/06/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Babboni Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Barbanti Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Benassi Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Boni Anna Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Cottafavi Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Curini Gisella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fontanesi Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giampellegrini Lara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giancola Giuseppina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gigli Vanessa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	10,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ibatici Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Melioli Giuliana	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Palmieri Gianni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Ricco' Annamaria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Rovacchi Emanuela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sani Benedetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Secchi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Tognoni Roberta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Torelli Giuditta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Zingariello Chiara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2023_PG_3120 Consolidamento dello Smart Working

Descrizione

L'obiettivo consiste nel consolidamento della modalità di gestione dello Smart Working, attraverso una proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale, per disciplinare il Lavoro Agile ed il lavoro da remoto, attraverso la stesura di specifici progetti e adozione di accordi individuali tra dirigente e dipendente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Organizzazione del personale

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3120_1 Consolidamento dello Smart Working

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3120_1_1	% dei dipendenti di ruolo che svolgono il lavoro in modalità agile	20	35,11
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3120_1	Revisione Regolamento sullo Smart Working	Previsto	01/01/2023	30/06/2023
			Effettivo	01/01/2023	28/03/2023
Nota:	data approvazione Regolamento				
2	2023_OB_3120_1	Supporto alla progettazione di un percorso di mappatura dei processi di lavoro, finalizzato alla digitalizzazione e allo sviluppo dello Smart Working	Previsto	01/01/2023	30/09/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3120_1	Predisposizione di un programma di sviluppo dello Smart Working	Previsto	01/10/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3120_1	Sottoscrizione nuovi accordi di Smart Working	Previsto	01/04/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/04/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Gigli Vanessa	Posizione Organizzativa	10,00 %
Giubbani Battistina	Dirigente	4,00 %
Guerra Monia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Ibatici Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Morelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Tirabassi Mariagrazia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

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	2023_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	131.688,28	3,32 %
			A_40601	Intervento di realizzazione videosorveglianza Arena Campovolo	101.935,52	2,57 %
			B_47301	Intervento di realizzazione videosorveglianza	170.000,00	4,29 %
				Totale Azione	**403.623,80**	**10,19 %**
				Totale Obiettivo	**403.623,80**	**16,16 %**
				Totale Indirizzo	**403.623,80**	**16,16 %**
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	472.408,48	11,93 %
				Totale Azione	**472.408,48**	**11,93 %**
				Totale Obiettivo	**472.408,48**	**22,68 %**
	Smart city/Trasformazione digitale	Competenze e servizi digitali	2022_PG_3333	PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO	9.891,00	0,25 %
			2022_PG_3334	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA	93.398,00	2,36 %
			2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)	69.000,00	1,74 %
			2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	200.000,00	5,05 %
			2023_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	0,00	0,00 %
			2023_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	154.883,59	3,91 %
				Totale Azione	**527.172,59**	**13,31 %**
		Infrastrutture digitali	2023_PG_3323	WI-FI		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo	**527.172,59**	**3,23 %**
				Totale Indirizzo	**999.581,07**	**25,91 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2023_PD_33PA	Anticorruzione		
			2023_PG_33PT	TRASPARENZA		
				Totale Azione		

	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente		**Totale Obiettivo**		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2023_PD_0401	Gestione Protocollo generale e Albo pretorio		
			2023_PD_0402	Gestione Archivio generale		
			2023_PD_3331	utenze telefoniche	268.000,00	6,77 %
				Totale Azione	**268.000,00**	**6,77 %**
				Totale Obiettivo	**268.000,00**	**11,86 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	547.074,00	13,81 %
			2023_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.511.298,85	38,16 %
			2023_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	21.797,00	0,55 %
			2023_PD_33TD	UFFICIO RTD PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE		
			2023_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	6.000,00	0,15 %
			2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI	203.435,00	5,14 %
				Totale Azione	**2.289.604,85**	**57,81 %**
				Totale Obiettivo	**2.289.604,85**	**46,06 %**
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2023_PG_33PN	PNRR		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
				Totale Indirizzo	**2.557.604,85**	**57,92 %**
				Totale CDR	**3.960.809,72**	**100,00 %**

Prodotto

2023_PD_0401 Gestione Protocollo generale e Albo pretorio

Descrizione

L'Ente ha individuato nell'Archivio generale il Servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. L'Archivio generale si occupa pertanto di gestire la casella PEC istituzionale, registrando a protocollo i documenti in entrata e in uscita dalla casella, nonché di offrire supporto ai Servizi dell'Ente affinché le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle normativa vigente in materia di gestione documentale, anche mediante la redazione e l'aggiornamento di strumenti organizzativi come il Manuale di gestione documentale. La UOC Archivio e Gestione documentale digitale presiede inoltre alla corretta tenuta dell'Albo pretorio informatico e si occupa di evadere alle richieste di pubblicazione pervenute dai Servizi dell'Ente e da soggetti esterni.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_0401_1 **Gestione della protocollazione generale dei documenti in entrata e uscita dell'Ente e pubblicazioni all'Albo pretorio**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_0401_1_1	Tempo medio di registrazione a protocollo dei documenti in entrata inviati alla casella PEC istituzionale (gg)	3	1
	Nota:		
O_0401_1_2	Tempo medio di pubblicazione all'Albo pretorio informatico (gg)	1	1
	Nota:		
O_0401_1_3	Numero documenti protocollati dall'Archivio generale	50000	24418
	Nota:		
O_0401_1_4	N. documenti e atti pubblicati all'Albo pretorio informatico mediante inserimento manuale	1500	461
	Nota:		
O_0401_1_5	Numero consulenze erogate ai colleghi per gestione documentale e Albo pretorio	1000	447
	Nota:		
O_0401_1_6	Numero messaggi PEC in entrata smistati ai Servizi dell'Ente	45000	19686
	Nota:		
O_0401_1_7	Numero messaggi PEC in uscita inviati	4226	4226
	Nota:		
O_0401_1_8	Redazione del Regolamento per la gestione dell'Albo pretorio informatico	30/09/2023	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balzani Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	1,00 %
Corona Valentina	Posizione Organizzativa	25,00 %
D'Elia Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Ferrari Sandro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Morgotti Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Piersante Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	97,00 %

Prodotto

2023_PD_0402 Gestione Archivio generale

Descrizione

Presso l'Archivio generale si trova ubicato l'archivio di deposito dell'Ente, dove, in linea di massima, sono conservati i documenti prodotti dal Comune dal 1945 in poi. L'Archivio generale svolge in questo senso funzioni sia di rilevanza interna all'Ente sia di servizio pubblico nei confronti dell'utenza esterna, poiché, garantendo la corretta tenuta e conservazione della componente analogica dell'Archivio comunale, consente il reperimento dei documenti per la loro consultazione non solo a fini amministrativi ma anche di studio. Presso l'Archivio generale è inoltre ubicata la posta ordinaria indirizzata ai soggetti che hanno eletto dimora fittizia in Piazza Prampolini, 1 nonché una parte degli atti e documenti per cui è stato richiesto il deposito presso la Casa comunale. La UOC Archivio e Gestione documentale digitale consta infine dell'Ufficio visure edilizie, che si occupa di predisporre i fascicoli dei fabbricati per la scansione nell'ambito del progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie, affidato in concessione a RTI esterna. Sebbene la maggior parte delle richieste di accesso a pratiche edilizie venga evasa attraverso canale telematico, l'Ufficio visure assicura l'accesso al pubblico un giorno a settimana tramite prenotazione su agenda on-line per consentire a cittadine e cittadini di consultare i fascicoli dei fabbricati anche su supporto cartaceo.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_0402_1 Garantire la gestione dell'Archivio dell'Ente

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_0402_1_1	Numero richieste di accesso agli atti evase in Archivio generale per visura edilizia su supporto cartaceo	200	69
	Nota:		
O_0402_1_2	Numero fascicoli edilizi predisposti per invio a ditta aggiudicataria di concessione digitalizzazione pratiche edilizie	1500	415
	Nota:		
O_0402_1_3	Numero documenti smistati alla scrivania virtuale "Messi agli atti - Archivio"	1500	1245
	Nota:		
O_0402_1_4	Numero di richieste di consultazione da parte di utenti esterni ai fini della ricerca storica	5	3
	Nota:		
O_0402_1_5	Numero richieste di consultazione di documenti cartacei da parte di utenti interni	500	141
	Nota:		
O_0402_1_6	Metri lineari di documentazione scartata	30	0

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
O_0402_1_7	Numero pezzi di corrispondenza gestiti per i soggetti che hanno eletto domicilio in Piazza Prampolini, 1	2000	2114
	Nota:		
O_0402_1_8	Numero richieste di deposito presso la Casa comunale	50	5
	Nota:		
O_0402_1_9	Numero pezzi buste Agenzia delle Entrate gestite per irreperibili	5000	2336
	Nota:		
O_0402_1_A	Numero pezzi buste Agenzia delle Entrate gestite per assenti	2000	280
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_0402_1	Gestione rapporti ATI digitalizzazione pratiche edilizie	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Balzani Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	2,00 %
Corona Valentina	Posizione Organizzativa	25,00 %
D'Elia Anna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
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	10,00 %
Piersante Valentina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Silva Stefania	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Prodotto

2023_PD_3304 Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente

Descrizione

Il prodotto Back office comprende le seguenti attivita:
- Garantire nel tempo un alto livello di affidabilita, disponibilita e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente;
- distribuzione della nuova immagine per le postazioni client basata su Windows 10 21H2
- Attivazione delle tecnologie POS su fibra all'interno dell'ente
- Gestione, Integrazione, Miglioramento e Manutenzione delle Applicazioni interne

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

Relativamente alla gestione dei sistemi applicativi, nel corso dell'anno in particolare:
- saranno acquisite e attivate in produzione nuove soluzioni software, tramite I progetti legati ai bandi PNRR;
- continuerà l'analisi di miglioramento dei sistemi applicativi, la messa a regime di applicazioni;
- si completerà la razionalizzazione della gestione del canone unico, in cui confluiranno anche affissioni e pubblicità;
- proseguirà l'analisi per la progettazione del fascicolo del dipendente;
- continueranno attivita per l'analisi per identificare software obsoleti e ormai non piu 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. %
	1.142.179,01	955.332,79	418.976,81	83,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	369.119,84	3.965,00	0,00	1,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3304_1 **Garantire l'adeguato supporto ai processi di lavoro dell'ente mediante la manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva dell'insieme delle applicazioni informatiche in uso.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3304_1_1	Numero gestionali e gestionali minori che compongono il Sistema Informativo dell'ente	157	156
	Nota:		
O_3304_1_2	Numero applicazioni manutenute e sviluppate da personale dell'Ente	66	65
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3304_2 **Integrazione e aggiornamenti nuovi applicativi software**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_2_1	Numero applicazioni gestionali migrate a nuova tecnologia o introdotte nel Sistema Informativo dell?Ente	5	1
	Nota:		
M_3304_2_2	Numero applicazioni obsolete analizzate per valutazione miglioramenti, migrazione o integrazione in altre esistenti	3	3
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3304_3 **Migrazione delle postazioni di lavoro (client) al nuovo sistema operativo Windows 10**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_3_1	Numero postazioni Windows 10 aggiornate alla versione 21h2	1450	1094
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3304_5 **Garantire nel tempo un alto livello di affidabilita, disponibilita e di prestazioni delle infrastrutture tecnologiche dell'ente, mediante utilizzo delle soluzioni piu adatte alle necessita degli utenti e all'evolversi del mercato dell'ICT**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3304_5_1	% di turn over delle postazioni attive	8	0
	Nota:		
O_3304_5_2	Numero server gestiti (compreso appliance)	130	130
	Nota:		
O_3304_5_3	spazio allocato nello storage locale o in datacenter (escluso datadomain) espersso in TB	200	202,1
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3304_5_4	numero di piattaforme applicative gestite (db, application, web, CMS, ecc. raggruppate per tipologia)	45	43
	Nota:		
O_3304_5_5	caselle di posta (condivise o personali) gestite	2200	2419
	Nota:		
O_3304_5_6	dispositivi mobili abilitati all?accesso alla posta	300	219
	Nota:		
O_3304_5_7	Numero di applicativi (gestionali e servizi on line) installati sui sistemi dell?ente e su cui si fornisce supporto sistemistico	168	163
	Nota:		
O_3304_5_8	Numero di utenti interni/esterni registrati sulla piattaforma self-service di gestione delle credenziali	1700	1700
	Nota:		
O_3304_5_9	% di avanzamento attivita per la migrazione nel DC di lepida (fase 2)	100	80
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3304_6 **Rilevazione del grado di soddisfazione della gestione e assistenza informatica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3304_6_1	Giudizio soddisfacente per il 60% delle risposte relative all'assistenza informatica (valore in %)	80	86
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2023_OB_3304_7 **Predisposizione piano razionalizzazione triennale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3304_7_1	Rispetto tempi di predisposizione del piano di razionalizzazione secondo le linee approvate in Giunta	31/03/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3304_1	Attivita di analisi inerenti il collegamento al servizio di cooperazione applicativa INPS finalizzata alla consultazione attestazioni ISEE ed invio al casellario	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3304_1	Attivita inerenti la gestione dei sistemi informativi Polizia Municipale	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3304_1	Attivita inerenti la gestione del sistema informativo demografici - modulo stato civile e modulo anagrafe collegata alla piattaforma nazionale ANPR	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3304_1	Attivita per la gestione e attivazione nuove PEC per servizi e/o procedure	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3304_1	Attivita inerenti la gestione del sistema informativo di gestione delle presenze e dei timbratori con introduzione nuove funzionalità	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3304_1	attività sistemistiche di supporto all'introduzione/diffusione di nuovi strumenti per analisi dati e business intelligence	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
7	2023_OB_3304_1	Predisposizione del piano triennale di razionalizzazione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
8	2023_OB_3304_1	Rendicontazione del piano triennale di razionalizzazione dell'anno precedente	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

9	2023_OB_3304_2	Attivita 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 funzionalita e migliorie	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
10	2023_OB_3304_2	Attivita di messa a regime di Sebina, DSPACE e dei cataloghi dei sistemi bibliotecari	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
11	2023_OB_3304_2	Attivita inerenti la gestione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali: messa a punto modulo SISAM, semplificazione processi amministrativi e funzionalita per dematerializzazione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
12	2023_OB_3304_2	Attività finalizzate alla gestione del sw dei dati elettorali ed in particolare alla nuova modalità di caricamento dati elettorali in autonomia da parte dei presidenti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
13	2023_OB_3304_2	Attivita inerente la gestione del software CimiteroWeb per la polizia mortuaria e messa a regime (fascicolo annuale, gestione obitorio)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
14	2023_OB_3304_2	Sviluppo di applicazioni minori e servizi web finalizzati alla gestione interna o all?integrazione tra sistemi	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
15	2023_OB_3304_2	Attivita informatica finalizzata alla gestione della procedura di gestione del personale ed all?analisi di dematerializzazione del fascicolo del dipendente	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
16	2023_OB_3304_2	Attivita finalizzate all?unificazione del software pubblicita con i sistemi di gestione COSAP temporanee e permanenti ai fini dell?istituzione del canone unico	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
17	2023_OB_3304_2	Attivita di sviluppo al sw Materne per gestione nuove annualita scolastiche e servizi estivi, oltre ad adeguamento a nuove normative	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	

Nota:					
18	2023_OB_3304_2	Attivita per inerenti la gestione ed il miglioramento del sistema informativo dei Lavori Pubblici	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
19	2023_OB_3304_2	Attivita 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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
20	2023_OB_3304_2	Attivita inerenti l?analisi di evoluzione dell?applicazione di gestione Iter Manifestazioni per dismissione Lotus e maggiore integrazione con altri sistemi	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
21	2023_OB_3304_2	Attivita finalizzate alla messa a regime del software per la gestione della tassa di soggiorno	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
22	2023_OB_3304_2	Attivita finalizzate all?analisi per la sostituzione del software ad uso dell?Ufficio Casa	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
23	2023_OB_3304_5	Attivita sistemistiche di supporto all'aggiornamento / introduzione di nuovi software o piattaforme applicative	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
24	2023_OB_3304_5	Attivita legate all'aumento della sicurezza della rete e di adeguamento ad adempimenti normativi sia sulla sicurezza che sul trattamento dei dati personali/sensibili	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
25	2023_OB_3304_5	Migrazione nel DataCenter di Lepida (definizione del progetto e attuazione fase 2)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
26	2023_OB_3304_5	aggiornamento della della release di Oracle (dalla 12 alla 19) e passaggio su sistema operativo Linux	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

27	2023_OB_3304_6	Attivita di monitoraggio del servizio di assistenza e manutenzione PC	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	994.722,02	
Cap. 39490 Art. 06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE	35.598,58	
Cap. 39490 Art. 07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE	97.578,44	
Cap. 39490 Art. 08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	1.300,00	
Cap. 39494 Art. 00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)	6.000,00	
Cap. 39495 Art. 00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	6.979,97	
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI		201.093,69
Cap. 40814 Art. 00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI		147.019,09
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA		21.007,06
Totale		**1.142.179,01**	**369.119,84**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Badodi Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	56,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	24,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
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	20,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	69,00 %
Iori Werther	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	65,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Perria Simone	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Pioli Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Reverberi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	25,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	39,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %

Prodotto

2023_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. %
	131.688,28	36.688,28	13.203,45	27,9 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3316_1 Ampliamento dell'attuale sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3316_1_1	Numero telecamere installate per videosorveglianza cittadina	550	530
	Nota:		
M_3316_1_2	Numero telecamere installate per videosorveglianza interna	38	46
	Nota:		
M_3316_1_3	Numero sistemi di lettura targhe, controllo traffico, rilevazioni infrazioni semaforiche, autovelox	110	105
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3316_1	Attivita di coordinamento con fornitori e area ingegneria per integrazione di sistemi di lettura targhe e altri dispositivi per la sicurezza del territorio	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3316_1	Gestione e coordinamento delle attivita per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3316_1	Progettazione in collaborazione con servizi di ingegneria/polizia municipale di aree con sistemi avanzati di controllo del territorio	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3316_1	Collaborazione con Area sviluppo territoriale per infrastrutturazione aree Reggia di Rivalta e parcheggio TAV	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3316_1	Attivita per la preparazione dei documenti tecnici (capitolato) per l'espansione della rete di videosorveglianza e lettura targhe	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39491 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	100.000,00
Cap. 39491 Art. 01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA	31.688,28
Totale		**131.688,28**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	14,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %

Prodotto

2023_PD_3321 Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa

Descrizione

La firma digitale, la Posta Elettronica Certificata, il sistema di gestione documentale, le aggregazioni documentali, la conservazione a norma dei documenti informatici sono strumenti necessari e imprescindibili per guidare l'Ente nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione, che si realizzano concretamente nella corretta formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
Nel 2023 proseguiranno le attività finalizzate all'adeguamento alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e saranno attivate sessioni formative volte al recepimento delle indicazioni della seconda versione del Manuale di gestione documentale, nonché ed alla prosecuzione del processo di dematerializzazione attraverso l'analisi e l'adeguamento delle procedure informatiche per l'implementazione di iter digitali.

In particolare, nel corso del 2023 si prevede di:
- analizzare ed attivare sempre piu 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
- proseguire le attività previste dal Progetto per l'avvio della fascicolazione informatica;
- utilizzare la modalita di firma remota su un numero maggiore di software
- adeguare il sistema di gestione documentale alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici;
- proseguire nelle attivita di RAO, attraverso il rilascio di certificati di firme digitali (USB e remote)
- analizzare l'introduzione delle nuove piattaforme in rilascio da parte di AGID (INAD e Piattaforma notifiche digitali)
- redigere la seconda versione del Manuale di conservazione.

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

2023_OB_3321_1 gestione informatizzata dei processi per la dematerializzazione atti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_1_1	numero firme digitali rilasciate dall inizio del servizio di certificazione digitale	400	375
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3321_2 **Attuazione del programma di digitalizzazione documentale: avvio della fascicolazione informatica dei documenti protocollati e prosecuzione del percorso di decentramento del protocollo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_2_1	N. pagine intranet create e/o aggiornate relative alla gestione dei documenti digitali	10	4
	Nota:		
M_3321_2_2	Numero Servizi resi operativi per la fascicolazione	20	8
	Nota:		
M_3321_2_3	Numero fascicoli informatici creati	2500	3092
	Nota:		
M_3321_2_4	% documenti inseriti in fascicoli informatici nell'ambito del piano di fascicolazione	60	65,05
	Nota:		
M_3321_2_5	Numero sessioni di formazione erogate agli Uffici dell'Ente in materia di protocollazione e fascicolazione	15	27
	Nota:		
M_3321_2_6	Numero di applicazioni collegate in cooperazione applicativa al protocollo	19	16
	Nota:		
M_3321_2_7	Numero operatori formati per il decentramento dell'invio dei messaggi PEC in uscita	50	175
	Nota:		
M_3321_2_8	Customer satisfaction interna. Grado di soddisfazione partecipanti alle sessioni di formazione (valore medio, scala da 1 a 10)	7	8,8
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3321_3 **Conservazione sostitutiva dei documenti digitali (invio a Polo Archivistico Regionale -PARER)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_3_1	Riduzione delle casistiche di errore rilevate all'invio di documenti digitali al Polo Archivistico Regionale riconducibili a problemi tecnici (ad es. Formati di file non accettati, …) (%)	50	57,69
	Nota:		
M_3321_3_2	Redazione della seconda versione del Manuale di conservazione	30/09/2023	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3321_4 **Applicazioni che gestiscono la firma digitale remota**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3321_4_1	N. di software integrati con firma remota	8	6
	Nota:		
M_3321_4_2	N. di software analizzati per nuova integrazione firma remota	1	0
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3321_1	Attivita di analisi finalizzate all'aggiornamento dellle procedure gestionali in uso per adeguamento al Piano TriennaleAgid e alle nuove piattaforme in fase di rilascio	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3321_1	Attivita finalizzate all? adeguamento delle nuove linee guida sul documento informatico	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3321_1	Svolgimento di attivita di ufficio di registrazione e rilascio di servizi di certificazione digitale in qualita di RAO	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3321_2	Analisi iter dei processi di fascicolazione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3321_2	Attivita di collegamento dei software verticali al sistema di protocollo	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3321_4	Attivita necessarie all?integrazione e diffusione dell?utilizzo della firma remota	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40801 Art. 00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	21.797,00
Totale		**21.797,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	5,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Corona Valentina	Posizione Organizzativa	50,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Perria Simone	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Reverberi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	5,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2023_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 Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	268.000,00	247.119,29	90.099,04	92,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3331_1 Gestione contrattuale, amministrativa e tecnica della telefonia dell'Ente compresa la Centrale Telefonica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331_1_1	Percentuale fatture liquidate nei tempi	100	100
	Nota:		
O_3331_1_5	verifica del corretto cambio di contratto per tutte le forniture di fonia fissa e dati	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3331_2 Gestione contrattuale e tecnica della telefonia mobile

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331_2_3	numero licenze MDM attivate	200	2
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3331_3 Gestione contrattuale e tecnica della Centrale Telefonica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3331__2	Numero interventi svolti sulle linee esterne	100	13

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
O_3331_3_3	Tempo medio di risposta alle chiamate di intervento. Espressa in ore	24	7,44
	Nota: E' evidente che in questo caso più il valore è basso più è performativa la prestazione		
O_3331_3_4	Numero interventi svolti sulla rete interna	900	278
	Nota:		
O_3331_3_5	Numeri variati e nuovi inserimenti	200	57
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3331_4 Passaggio di consegne

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3331_4_1	Numero contratti di cui si è passata la gestione e le relative scadenze	5	5
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3331_1	Rispetto delle scadenze	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3331_1	verifica del corretto cambio di contratto per tutte le utenze di fonia fissa e dati	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3331_1	verifica del corretto cambio di contratto per CDA e CDN	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3331_1	verifica del corretto cambio di contratto per presidio e manutenzione	Previsto	01/01/2023	30/06/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3331_2	verifica del corretto passaggio contrattuale per sim e apparati	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3331_2	attivazione nuova piattaforma MDM	Previsto	01/01/2023	30/06/2023
			Effettivo	01/01/2023	30/04/2023
Nota:					
7	2023_OB_3331_2	attivazione iicenze MDM	Previsto	30/06/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/05/2023	
Nota:					
8	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
9	2023_OB_3331_3	Gestione della centrale telefonica, compreso il rapporto con i supporti specialistici di Siemens e le strutture tecniche di Tim	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	

Nota:					
10	2023_OB_3331_3	Attivazione nuovo metodo passaggio dati per la documentazione degli addebiti della Centrale Telefonica	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
11	2023_OB_3331_3	Costante e continuo aggiornamento dei database di documentazione addebiti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
12	2023_OB_3331_3	verifica del passaggio contrattuale del servizio di manutenzione della Centrale Telefonica	Previsto	01/01/2023	30/06/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
13	2023_OB_3331_4	Passaggio di consegne per quanto riguarda l'affidamento della gara di assistenza e manutenzione fonia per le linee analogiche. Nle 2023 è necessario prevedere un CUI per il 2024, poichè la gara scade a luglio e quindi è necessario prevedere i temi di gara	Previsto	01/01/2023	24/03/2023
			Effettivo	06/03/2023	20/03/2023
Nota:					
14	2023_OB_3331_4	Passaggio di consegne relativamente la gestione della Centrale Telefonica, tenendo presente le scadenze delle licenze reperibili nel pex della manutenzione, oltre che del Presidio e della Manutenzione stessa	Previsto	01/01/2023	24/03/2023
			Effettivo	06/03/2023	20/03/2023
Nota:					
15	2023_OB_3331_4	Passaggio di consegne relativamente la gestione delle linee dati, fisse e mobili, compresi i gestionali utilizzati e le piattaforme di inserimento dati, quali Jente, Sitar, Anac e Sater	Previsto	01/01/2023	24/03/2023
			Effettivo	06/03/2023	20/03/2023
Nota:					
16	2023_OB_3331_4	Passaggio di consegne della gestione della rete mobile interna, compresi i gestionali utilizzati	Previsto	01/01/2023	24/03/2023
			Effettivo	06/03/2023	20/03/2023
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 10310 Art. 04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	63.000,00
Cap. 12850 Art. 04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE	10.000,00
Cap. 15290 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	12.300,00
Cap. 16530 Art. 04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	7.000,00
Cap. 22783 Art. 04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148	4.500,00
Cap. 27848 Art. 04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE	600,00
Cap. 28730 Art. 04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE	300,00
Cap. 30400 Art. 04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE	2.500,00
Cap. 31410 Art. 04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE	800,00
Cap. 39535 Art. 00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA	93.000,00
Cap. 39536 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA	3.000,00
Cap. 39538 Art. 00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI	71.000,00
Totale		**268.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Fioravanti Matteo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Pioli Claudio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto

2023_PD_33PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi e 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 puo 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

2023_OB_33PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_33PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	1,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	1,00 %

Prodotto

2023_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 modalita 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 volonta del legislatore di ricondurre immediatamente al vertice dell'amministrazione la governance - intesa come attivita di indirizzo, coordinamento e correlata responsabilita - 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 piu la giustapposizione di queste ultime alle esistenti forme di organizzazione. Da cio 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'attivita 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

2023_OB_33TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33TD_1_1	Numero di processi digitalizzati tramite attivazione di istanze online ed eventuale integrazione con piattaforme abilitanti (PagoPA, SPID, app IO)	15	5
	Nota:		
M_33TD_1_3	Numero di processi analizzati e documentati ai fini di integrazione digitale	20	6
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_33TD_2 **Promuovere le competenze interne e l'aggiornamento sui temi della trasformazione digitale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33TD_2_1	Numero di pagine intranet create e/o aggiornate su temi relativi alla trasformazione digitale	10	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_33TD_3 **Avvio della fascicolazione informatica**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33TD_3_1	Prosecuzione dell'attività di analisi delle restituzioni prodotte (feedback mappatura effettuata)	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_33TD_3_2	Partecipazione all'attività formativa per l'avvio della fascicolazione informatica.	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_33TD_3_3	Monitoraggio della percentuale di documenti inseriti all'interno di fascicoli informatici sul totale dei documenti protocollati (%)	60	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_33TD_4 **Sperimentare le nuove tecnologie**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33TD_4_1	Numero di servizi o stakeholder esterni coinvolti nella progettazione e sperimentazione dei progetti pilota per rete IoT e altre tecnologie	3	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_33TD_1	Documentazione dei processi	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_33TD_1	Analisi dei processi rilevati e, dove possibile, riprogettazione digitale	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_33TD_1	Aggiornamento del Piano Triennale dell'Ente e stesura della relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio a supporto del RTD	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_33TD_4	Analisi dei contesti d'uso in cui sperimentare i progetti pilota	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_33TD_4	Coordinamento degli stakeholder, allineamenti periodici dei servizi coinvolti rispetto all?avanzamento dei lavori, formazione interna	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	10,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	2,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	10,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto Prioritario

2022_PG_3333 PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO

Descrizione

Progetto volto a semplificare e favorire l'accesso ai servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l'effettivo esercizio del diritto all'uso
delle tecnologie digitali, tramite l'implementazione di servizi sulla App.IO

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

2023_OB_3333_1 Rendicontazione e chiusura del progetto App.IO

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3333_1_1	Rispetto tempi di rendicontazione attivazione dei servizi	30/06/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3333_1	Contrattualizzazione del fornitore	Previsto	01/01/2023	31/03/2023
			Effettivo	01/01/2023	06/02/2023
Nota:					
2	2023_OB_3333_1	Attività di Rendicontazione	Previsto	01/04/2023	30/06/2023
			Effettivo	01/04/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09923 Art. 02	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -"Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1Inve stimento 1.4 "SERVIZI E CITTAD	9.891,00	
Cap. 40823 Art. 02	PNRR M1C1: PNRR MIS. 1.C1 PROG ETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE -"Misura 1.4.3 APP IO" - Missi one 1 Componente 1Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA D		9.891,00
Totale		**9.891,00**	**9.891,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	2,00 %
Perria Simone	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	3,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto Prioritario

2022_PG_3335 PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente

Descrizione

Progetto per migliorare i livelli di sicurezza e disponibilità delle applicazioni in uso all'Ente tramite la migrazione su infrastrutture cloud

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo Prioritario

2023_OB_3335_1 **Individuare una soluzione cloud IaaS qualificata secondo le modalità del bando cloud PNRR**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3335_1_1	Rispetto tempistiche per Individuazione soluzione qualificata	30/08/2023	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2023_OB_3335_2 **Acquisizione e avviamento di procedure software in modalità SaaS per migrazione al cloud**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3335_2_1	Numero di nuovi sistemi attivati in modalità SaaS	3	0
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3335_1	Attività propedeutiche ad individuare una soluzione qualificata IaaS	Previsto	01/01/2023	30/08/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3335_2	Contrattualizzazione dei fornitori	Previsto	01/01/2023	30/11/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 03923 Art. 01	PNRR-M1C1-I1.2 - Digitalizzaz ione, innovazione e sicurezza nella PA –Investimento 1.2:Abi litazione al cloud per le PA l ocali – finanziato dall'Unione	150.000,00			
Cap. 09923 Art. 01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD		397.074,00		
Cap. 23923 Art. 01	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER LA ABILITAZION E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manute nzione e integrazione di siste			150.000,00	
Cap. 40823 Art. 01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di				397.074,00
Totale		**150.000,00**	**397.074,00**	**150.000,00**	**397.074,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	5,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Gasparini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Perria Simone	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Reverberi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	10,00 %
Ronchetti Massimo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto Prioritario

2022_PG_3336 PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND-Comuni)

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

2023_OB_3336_1 **Adesione alla PND e integrazione con procedure di notifica violazione CdS ed extra CdS**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3336_1_1	Numero tipologie di notifiche integrate	2	0
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3336_1	Contrattualizzazione del fornitore	Previsto	01/01/2023	31/05/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3336_1	Attivazione servizi integrati	Previsto	01/04/2023	27/11/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09923 Art. 04	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO P NRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investi mento PNRR SERVIZI E CITTADINA NZA DIGITALE "Misura 1.I4.5 p iattaforma notifiche(PND)-COMU	69.000,00	
Cap. 40823 Art. 04	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.I4.1 SE RVIZI E CITTADINANZA DIGITALE piattaforma notifiche(PND)-COM UNI-CUP J81F22003920006 spese		69.000,00
Totale		**69.000,00**	**69.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	20,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Reverberi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	3,00 %

Prodotto Prioritario

2022_PG_3337 PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni

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

2023_OB_3337_1 Adeguamento del sito istituzionale ai criteri definiti da AgID

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3337_1_1	Percentuale di completamento dell'adeguamento tecnico del sito	100	15
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2023_OB_3337_2 Adeguamento dei servizi online ai criteri definiti da AgID

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3337_2_1	Numero di servizi attivati tra quelli indicati nel bando	6	2
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3337_1	Contrattualizzazione del fornitore	Previsto	01/01/2023	30/09/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3337_1	Attivazione servizi integrati	Previsto	01/04/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/04/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3337_2	Contrattualizzazione del fornitore	Previsto	01/01/2023	30/09/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3337_2	Attivazione servizi integrati	Previsto	01/04/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/04/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09923 Art. 05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento “Misura 1.I4.1 PNRR “Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM	200.000,00	
Cap. 40823 Art. 05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR “Misura 1.I4.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m		200.000,00
Totale		**200.000,00**	**200.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	3,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	2,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Perria Simone	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	12,00 %
Spadon Stefano	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Prodotto Prioritario

2023_PG_33PN PNRR

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti

Obiettivo Prioritario

2023_OB_33PN_2 Adempimenti e azioni in attuazione della normativa in tema di PNRR

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33PN_2_1	Aggiornamento sezione denominata “Attuazione Misure PNRR” e delle relative sottosezione all’interno del sito dell’ente (circolare RGS 9 del 10 febbraio 2022), attraverso il raccordo con la procedura Jente atti	31/12/2023	
	Nota:		
P_33PN_2_2	Coordinamento sistema di fascicolazione per ogni progetto PNRR al fine di garantire la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti e i documenti connessi all’attuazione dell’intervento e all’avanzamento relativo agli indicatori di output	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2023_OB_33PN_3 Piano di miglioramento delle procedure oggetto di rilevazione Progetto 1000 Esperti PNRR (DPCM 12/11/2021)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_33PN_3_1	Monitoraggio semestrale delle procedure di competenza oggetto di rilevazione	31/12/2023	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	0,00 %

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				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	472.408,48	472.408,48	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	472.408,48
Totale		**472.408,48**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

2022_PG_3334 PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA

Descrizione: Progetto per aumentare il numero di servizi integrati nella piattaforma di pagamento PAGO-PA

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Strategico Smart city/Trasformazione digitale

Azione Competenze e servizi digitali

Entrate Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	93.398,00	67.344,00	0,00	72,1 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	93.398,00	67.344,00	0,00	72,1 %

Obiettivo Prioritario

2023_OB_3334_1 Rendicontazione e chiusura del progetto PapoPA

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3334_1_1	Rispetto dei tempi di rendicontazione e attivazione dei servizi	30/09/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3334_1	Contrattualizzazione del fornitore	Previsto	01/01/2023	05/06/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3334_1	Attività di Rendicontazione dell'attivazione servizi	Previsto	01/04/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09923 Art. 03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2	93.398,00	
Cap. 40823 Art. 03	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027		93.398,00
Totale		**93.398,00**	**93.398,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	2,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Progetto

2023_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 e un obiettivo strategico da perseguire.
Il Comune di Reggio Emilia, ha gia 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 attivita 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 entita 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 qualita ambientale, alla mobilita, all'urbanistica, alla cultura, ai servizi.
Nel corso del 2022:
' proseguiranno le attivita per l'incremento dei dati e per l' ulteriore implementazione del catalogo dati geografici per diffondere il patrimonio informativo di dati e cartografico all'interno e all'esterno del Comune,
Inizierà la fase di 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,
- la reportistica tradizionale sarà migrata su una piattaforma open source
' saranno ulteriormente incrementati i dati aperti pubblicati, la loro diffusione e divulgazione oltre che i miglioramenti tecnici che si rendono necessari per garantire conformita agli standard nazionali ed internazionali ed alle linee guida di AGID

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Tecnologie per l'innovazione

Azione Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3301_1 Adeguamento applicazioni ed entita alla architettura del sistema GIS ed al portale di consultazione mappe Maps

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_1_1	Numero mappe Tematiche e specifiche disponibili in consultazione interna tramite Maps	55	53
	Nota:		
M_3301_1_2	Numero informazioni pubblicate su geoserver pubblico	395	398
	Nota:		
M_3301_1_3	Numero mappe per la cittadinanza pubblicate tramite Maps	20	18
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3301_2 **Condivisione e diffusione modalità per geolocalizzare dati utilizzando architettura GIS dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_2_1	Numero utenti unici abilitati ad utilizzare sistema di gestione entita geografiche	175	176
	Nota:		
M_3301_2_2	Numero oggetti geografici creati mediante sistema di gestione entita geografiche	180	176
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3301_3 **Promozione e sviluppo del portale open data e della pubblicazione e uso dei dati open**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_3_1	Numero di dataset aggiornati con nuovi dati o risorse	30	3
	Nota:		
M_3301_3_2	Numero di nuovi dataset rilasciati sul tema open data	5	0
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3301_4 **Promozione e sviluppo della data governance interna e dell?osservatorio per le politiche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3301_4_1	Numero di nuovi report attivati	15	7
	Nota:		
M_3301_4_2	Numero di casi d'uso di analisi di dati condivisi all'interno dell'Ente (tramite pubblicazione di dashboard, infografiche, report sulla Intranet o incontri di gruppi di lavoro)	3	0
	Nota:		
M_3301_4_3	Numero di report esistenti aggiornati o corretti	30	6
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3301_1	Attivita finalizzate alla pubblicazione mappe e dati geografici alla cittadinanza	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3301_1	Attivita per il rilascio di ulteriori dati dell'Ente sul portale degli Open Data	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3301_1	Attivita di diffusione e promozione degli Open Data	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3301_4	Attivita finalizzate all'introduzione di un nuovo strumento di business intelligence	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3301_4	Attivita finalizzate alla migrazione della reportistica tradizionale su sistema open source	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3301_4	Attivita finalizzate all?analisi dell?evoluzione del datawarehouse dell?Ente	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 06500 Art. 00	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER	90.000,00	
Cap. 39490 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		6.000,00
Totale		**90.000,00**	**6.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	8,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	5,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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 %
Perria Simone	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Reverberi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	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	20,00 %

Progetto

2023_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 qualita della vita e dei servizi di tutte le persone che vivono, studiano, lavorano e partecipano alla vita della citta. Per raggiungere queste finalita il protocollo prevede l'attivazione di una serie di tavoli di lavoro dedicati a diversi temi di riferimento, cosi da offrire agli stakeholder che vi partecipano l'opportunita di confrontarsi sulle tematiche trattate. Nella sua nuova edizione, il protocollo rappresentera lo strumento operativo per la definizione e l'attuazione della strategia digitale della citta di Reggio Emilia attraverso il coinvolgimento dei sottoscrittori. La strategia digitale consentira 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

2023_OB_3318_1 Attuazione e sviluppo protocollo digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3318_1_1	Numero di soggetti con cui sono attive collaborazioni con interscambio di dati	2	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3318_1	Attivazione di protocolli e/o convenzioni per l'interscambio di dati con gli enti sottoscrittori	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	10,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	6,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	5,00 %

Progetto

2023_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 facilita 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 modalita di erogazione dei loro servizi, un processo che coinvolge il design e la reingegnerizzazione dei servizi incentrati sui bisogni del cittadino.
L'Ente gia da alcuni anni sta portando avanti attivita 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 incrementera l'utilizzo delle istanze on line diffondendolo ad un sempre maggior numero di moduli ed iniziera 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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3320_1 **Incrementare l?accesso ai servizi da parte dei cittadini ed uniformare la modalita di autenticazione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_1_1	Percentuale di servizi online che permettono l'autenticazione anche con CIE, oltre che con SPID.	100	98
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3320_2 **Incrementare l'offerta di servizi on line, attraverso il potenziamento di quelli gia esistenti e il rilascio di nuovi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_2_1	Numero di servizi online attivi	39	38
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3320_3 **Migrazione dei siti WordPress su hosting esterno**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_3_1	Percentuale di siti WordPress migrati su hosting esterno	100	100
	Nota:		
M_3320_3_3	Attività necessarie all'incremento di utilizzo della piattaforma regionale Accesso Unitario	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3320_4 Adeguamento alle linee guida Agid per l'accessibilità dei siti web

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3320_4_1	Attività necessarie all'adeguamento alle linee guida Agid per l'accessibilità dei siti web	31/12/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3320_1	Attivita finalizzate all?integrazione dei servizi con AppIO	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3320_2	Attivita finalizzate all?integrazione dello sportello di presentazione istanze telematiche con il sistema informativo dell?Ente (anagrafe,toponomastica, ..)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40816 Art. 01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	154.883,59
Totale		**154.883,59**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	9,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	2,00 %
Catellani Lorenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Lasagni Fabrizio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
MORANI MARTA	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Mordonini Silvia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Olivi Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Perria Simone	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	5,00 %
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	25,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2023_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

2023_OB_3323_1 **Estensione copertura connettivita wi-fi pubblico, potenziamento servizio e diffusione di EmiliaRomagnaWifi**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3323_1_1	numero aree in cui e erogato il servizio Emilia Romagna wifi	43	38
	Nota:		
M_3323_1_2	Numero di hot spot con servizio EmiliaRomagnaWifi attivo	285	276
	Nota:		
M_3323_1_3	Numero di centri sociali in cui verra attivato Emilia Romagna WI-FI	16	12
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3323_1	Attivita di supporto e coordinamento per la copertura di nuovi punti/ miglioramento del servizio Emilia Romagna WIFI	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3323_1	Redazione della convenzione con Lepida per accensione dei PALS nei Centri Sociali a attivazione di Emilia Romagna WIFI	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3323_1	Attivita di supporto per l?attivazione di Emilia Romagna WIFI e per accensione dei PALS nei Centri Sociali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3323_1	Attività di supporto per wifi di comunità	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Nicolas	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	10,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Vezzani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

2023_PG_3338 PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo Prioritario

2023_OB_3338_1 Erogazione di API per la pubblicazione di dati sulla PDND

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3338_1_1	Numero di API attivate per la pubblicazione di dati	5	0
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3338_1	Analisi, progettazione e sviluppo delle API	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3338_1	Contrattualizzazione del fornitore	Previsto	01/01/2023	30/08/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Investimenti	Spese Investimenti
Cap. 09923 Art. 06	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP:J51F2200	203.435,00	
Cap. 40823 Art. 06	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP: J51F220		203.435,00
Totale		**203.435,00**	**203.435,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	10,00 %
Gambarelli Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	3,00 %
SANI ALEX	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Spigoni Giovanni	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Progetto

2023_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 responsabilita dei dirigenti preposti, nonche 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

2023_OB_33PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_33PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bassoli Maurizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %
Bertani Andrea	Dirigente	5,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	1,00 %
Riccioni Anna	Posizione Organizzativa	1,00 %

Progetto

A_40601 Intervento di realizzazione videosorveglianza Arena Campovolo

Descrizione

Nella primavera 2022 è prevista l'inaugurazione della nuova Arena Eventi e spettacoli nell'area Campovolo. Al fine di potenziare la sicurezza e la gestione degli eventi, si prevede il potenziamento della rete di videosorveglianza nelle vie di accesso e prossime all'Arena, anche con l'utilizzo di telecamere "intelligenti" di nuova generazione. Contestualmente sarà necessario ampliare la rete MAN in fibra ottica in quelle stesse zone per garantire la connettività necessaria.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

Obiettivo Strategico Protezione e sicurezza

Azione Sicurezza, legalità e presidio del territorio

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	101.935,52	101.935,52	0,00	100,0 %

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40813 Art. 06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	101.935,52
Totale		101.935,52

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale

Progetto

B_47301 Intervento di realizzazione videosorveglianza

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	170.000,00	135.275,28	0,00	79,6 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_473_1 **Realizzazione impianto videosorveglianza Cittadina**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_473_1_1	Realizzazione Sistema Videosorveglianza Cittadina	31/12/2023	
	Nota:		

Budget previsto

		Spese Investimenti
Cap. 40813 Art. 06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	170.000,00
Totale		**170.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Bertani Andrea	Dirigente	2,00 %
Bianchi Mauro	Posizione Organizzativa	3,00 %
Bulgarelli Alex	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Milani Andrea	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

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	2023_PD_34PA	Anticorruzione		
			2023_PD_34PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2023_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	4.904.447,26	38,97 %
			2023_PD_3415	Gestione polizze assicurative dell'Ente		
			2023_PD_3603	GESTIONE UTENZE	6.140.889,99	48,79 %
			2023_PD_4002	Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.		
			2023_PD_4003	Affidamento servizi di ingegneria e architettura		
			2023_PD_4012	Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara		
			2023_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	25.000,00	0,20 %
			2023_PD_4102	Stipula atti e contratti.	20.000,00	0,16 %
				Totale Azione	**11.090.337,25**	**88,12 %**
				Totale Obiettivo	**11.090.337,25**	**90,62 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2023_PD_34TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2023_PD_34PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2023_PD_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente		
			2023_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	1.076.739,67	8,56 %
			2023_PD_3403	Gestione magazzinaggio beni		
			2023_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	418.265,00	3,32 %

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2023_PD_3416	GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI. Gestione procedure di gara di altri servizi per importi superiori all'affidamento diretto, fino alla soglia comunitaria		
				Totale Azione	**1.495.004,67**	**11,88 %**
		Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2023_PG_34PN	PNRR		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo	**1.495.004,67**	**9,38 %**
				Totale Indirizzo	**12.585.341,92**	**100,00 %**
				Totale CDR	**12.585.341,92**	**100,00 %**

Prodotto

2023_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

2023_OB_3400_1 **Ottimizzazione delle procedure di affidamento alla luce del nuovo Codice dei Contratti e del nuovo Regolamento dei Contratti**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3400_1_1	n. circolari di aggiornamento e n. giornate di formazione codice dei contratti pubblici-Nuovo Regolamento Comunale dei Contratti	4	1
	Nota: In preparazione circolari di aggiornamento e giornate di formazione per nuovo codice dal 01.07.2023		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3400_2 **Ricognizione e revisione dei criteri e modalita di adesione alla Convenzione Intercent-ER del servizio difacchinaggio, con determinati standard di qualita.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3400_2_1	Analisi nuova convenzione Intercent-er facchinaggio e redazione adesione, con dettaglio elementi qualitativi	31/12/2023	30/04/2023
	Nota: La Convenzione è stata analizzata ma non si è per ora proceduto ad adesione stante il ricorso pendente al TAR in relazione a tale affidamento di convenzione		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3400_4 **Attivazione Convenzioni con altre Stazioni Appaltanti per utilizzo nuovo elenco operatori economici del Comune di Reggio Emilia.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3400_4_1	Attivazione Convenzioni con altri Enti per utilizzo dell'elenco di operatori economici del Comune di Reggio Emilia	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3400_1	Programmazione biennale affidamenti beni e servizi > 40.000 euro	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3400_1	Informazione ai servizi 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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	17,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	6,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2023_PD_3401 Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

Descrizione

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

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui e Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilita e 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 e sia Centro di Responsabilita 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 Responsabilita e altro Servizio dell'Ente.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	16.213,80	16.682,92	0,00	102,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	468.186,45	283.815,05	52.853,38	60,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	608.553,22	37.128,17	8.804,32	6,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3401_1 **Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai beni di interesse trasversale ai Servizi dell'Ente.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3401_1_1	N? ordini effettuati	250	108
	Nota:		
O_3401_1_2	N? adesioni a convenzioni Consip e INTERCENT-ER	10	3
	Nota:		
O_3401_1_3	N. acquisti minori a 40.000 ? effettuati tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	75	15
	Nota:		
O_3401_1_4	Importo relativo agli acquisti minori ai 40000 ? effettuati tramite i mercati elettronici di Consip ed Intercent-ER	200000	123741,01
	Nota:		
O_3401_1_6	N. acquisti superiore a 40.000 ? effettuati tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	2	1
	Nota:		
O_3401_1_B	Importo relativo agli acquisti superiori ai 40000 ? effettuati tramite i mercati elettronici di Consip ed Intercent-ER	200000	51150
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2023_OB_3401_2 Predisporre i piani di razionalizzazione secondo le linee approvate in Giunta

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_3401_2_1	Predisporre i piani di razionalizzazione secondo le linee approvate in Giunta entro il	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti	Spese Investimenti
Cap. 06200 Art. 01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	16.213,80			
Cap. 09550 Art. 00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU			9.000,00	
Cap. 09712 Art. 04	CONTRIBUTO REGIONALE ex LR 18/ 2000 per allestimenti depositi d'arte Chiostri S.Domenico (v egg.cap.41123/20)		7.250,00		
Cap. 09712 Art. 05	CONTRIBUTO REGIONALE ex LR 18/ 2000 per Piano Biblioteche (ve gg.cap.41121/15)		40.000,00		
Cap. 09900 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'			13.500,00	
Cap. 09900 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'			3.000,00	
Cap. 10000 Art. 01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -			87.210,00	
Cap. 10100 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE			1.500,00	
Cap. 10100 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE			2.500,00	
Cap. 10100 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E			1.473,00	
Cap. 10200 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE			14.210,00	
Cap. 10200 Art. 05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE			27.250,00	
Cap. 10350 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO			4.500,00	

Cap. 10350 Art. 03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE			23.340,00	
Cap. 10600 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)			4.000,00	
Cap. 10600 Art. 05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA			1.900,00	
Cap. 10700 Art. 02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO			9.951,03	
Cap. 10700 Art. 05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O			2.048,97	
Cap. 10800 Art. 01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)			3.000,00	
Cap. 10800 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149			5.000,00	
Cap. 10810 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)			16.500,00	
Cap. 10830 Art. 02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA			7.500,00	
Cap. 11000 Art. 01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)			24.740,00	
Cap. 11000 Art. 50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148) *** APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO ***			11.163,45	
Cap. 12900 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			10.000,00	
Cap. 12900 Art. 02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			11.500,00	
Cap. 12900 Art. 03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE			114.000,00	
Cap. 12900 Art. 05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI			7.000,00	

Cap. 12929 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE			4.000,00	
Cap. 15300 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO			2.500,00	
Cap. 16560 Art. 01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO			1.500,00	
Cap. 20880 Art. 01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.			2.500,00	
Cap. 22525 Art. 00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 27840 Art. 01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO			8.000,00	
Cap. 28740 Art. 01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO			12.000,00	
Cap. 30940 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE			1.000,00	
Cap. 31409 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA			2.000,00	
Cap. 31440 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141			9.000,00	
Cap. 32264 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE			1.000,00	
Cap. 32372 Art. 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'			2.000,00	

Cap. 35025 Art. 00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO			2.400,00	
Cap. 39460 Art. 01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI			2.500,00	
Cap. 41107 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)				16.915,90
Cap. 41113 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI				87.981,31
Cap. 41119 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)				211.848,20
Cap. 41119 Art. 01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA				800,00
Cap. 41121 Art. 11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA				19.000,00
Cap. 41121 Art. 12	ACQUISTO ARREDI E BENI DUREVOL I BIBLIOTECA quale quota di co finanziamento fondi propri pro getto L.18/2000 (VEDI CAPITOLI DEDICATI)				60.000,00
Cap. 41121 Art. 15	Acquisto arredi magazzino libr ario (fin contributo RER ex LR 18/2000) vegg cap E/9712/5				40.000,00
Cap. 41123 Art. 02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI				10.395,83
Cap. 41123 Art. 20	Allestimenti depositi d'arte p resso Chiostri San Domenico (f in contributo RER ex L.R. 18/2 000) vegg cap E/9712/4				7.250,00
Cap. 41200 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI				83.663,97
Cap. 41300 Art. 00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE				70.698,01
Totale		**16.213,80**	**47.250,00**	**468.186,45**	**608.553,22**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Brannetti Cinzia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Cammisuli 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 %
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	10,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	4,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	90,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	43,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %

Prodotto

2023_PD_3402 Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente

Descrizione

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

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui e Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilita e 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 e sia Centro di Responsabilita 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 Responsabilita e altro Servizio dell'Ente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	40.000,00	13.578,25	7.762,32	33,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	4.904.447,26	4.335.421,65	1.919.412,27	88,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3402_1 **Programmazione, acquisizione e gestione dei contratti relativi ai servizi di interesse generale dell'Ente.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3402_1_1	N? ordini effettuati	180	50
	Nota:		
O_3402_1_2	N? adesioni a convenzioni Consip e/o IntercentER	7	2

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		
O_3402_1_3	n. servizi inferiori a 40000 ? acquisiti tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	25	4
	Nota:		
O_3402_1_4	Importo riferito ai servizi inferiori a 40000 ? acquisiti tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	50000	7380,55
	Nota:		
O_3402_1_5	Servizi superiore a 40.000 € effettuati tramite i mercati elettronici di Consip e Intercent-ER	2	1
	Nota:		
O_3402_1_6	Importo relativo ai servizi superiori ai 40000 ? effettuati tramite i mercati elettronici di Consip ed Intercent-ER	140000	138500
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 01900 Art. 00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149		220.000,00
Cap. 07970 Art. 00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI		3.000,00
Cap. 08300 Art. 00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANE A E RISARCIMENTO DANNI	40.000,00	
Cap. 08905 Art. 00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE		457.172,97
Cap. 08910 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI		256.739,29
Cap. 08910 Art. 50	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO		30.000,00
Cap. 08911 Art. 00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE		507.775,04
Cap. 08911 Art. 50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO		70.000,00
Cap. 08912 Art. 00	ASSICURAZIONI RC AUTO		55.000,00
Cap. 10330 Art. 01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71		398.601,07
Cap. 10330 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI		4.000,00
Cap. 10330 Art. 03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI		100.000,00
Cap. 10330 Art. 04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI		88.937,39

Cap. 10335 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI		30.642,61
Cap. 12333 Art. 00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI		58.104,02
Cap. 12905 Art. 01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE		28.882,18
Cap. 12905 Art. 04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		127.650,00
Cap. 12905 Art. 05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI		1.335.071,06
Cap. 12908 Art. 00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		67.000,00
Cap. 15320 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)		1.000,00
Cap. 20900 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE		6.100,00
Cap. 21363 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI		300.720,00
Cap. 30950 Art. 01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144		33.692,94
Cap. 31408 Art. 02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141		12.000,00
Cap. 32120 Art. 04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI		500,00
Cap. 32131 Art. 02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD		155.000,00
Cap. 32265 Art. 00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA		10.000,00
Cap. 32265 Art. 01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI		35.000,00
Cap. 32732 Art. 00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI		2.300,00

Cap. 35020 Art. 00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE		6.000,00
Cap. 39305 Art. 00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE		270.000,00
Cap. 39410 Art. 01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO		100.000,00
Cap. 39415 Art. 00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI		124.558,69
Cap. 39480 Art. 02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI		9.000,00
Totale		**40.000,00**	**4.904.447,26**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
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 %
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	9,00 %
Norchi Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	4,00 %
Quarantini Rita	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Sala Dario	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %
Salsi Gabriele	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	16,00 %

Prodotto

2023_PD_3403 Gestione magazzinaggio beni

Descrizione

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

2023_OB_3403_1 **Ottimizzazione delle modalita' di gestione,deposito dei materiali e verifica del materiale depositato con i servizi interessati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3403_1_1	articoli movimentati	2000	1600
	Nota:		
O_3403_1_3	numero iniziative gestite	25	19
	Nota:		
O_3403_1_4	numero beni in entrata gestiti per conto terzi	3	0
	Nota:		
O_3403_1_5	numero articoli di vestiario presi in carico	2000	938
	Nota:		
O_3403_1_6	numero oggetti smarriti rinvenuti	4000	1400
	Nota:		
O_3403_1_7	Oggetti smarriti riconsegnati	3400	1221

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3403_2 **Adeguamento delle attrezzature utilizzate per le manifestazioni in materia di sicurezza (palco e pedane)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3403_2_1	Adeguamento delle attrezzature utilizzate per le manifestazioni in materia di sicurezza (palco e pedane)	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3403_1	Gestione beni di consumo per SCi-AN	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3403_1	Gestione prestiti e noleggi: dal ricevimento della richiesta all'emissione della fattura relativa	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

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

Prodotto

2023_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. %
	418.265,00	362.852,74	145.340,28	86,8 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3409_1 Gestione Parco automezzi comunali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3409_1_1	Sostituzione sul 5% del parco auto	2	4
	Nota:		
M_3409_1_2	Numero ordini effettuati	150	59
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3409_1	Monitoraggio auto in proprieta 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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 12906 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	74.325,00
Cap. 12907 Art. 00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE	13.000,00
Cap. 12909 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	93.282,00
Cap. 12914 Art. 00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE	8.118,00
Cap. 12915 Art. 00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	229.540,00
Totale		**418.265,00**

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

Prodotto

2023_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

2023_OB_3415_1 GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE E DEI SINISTRI ATTIVI E PASSIVI

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3415_1_1	Numero pratiche RCT/O sopra franchigia passate a Compagnia	2	1
	Nota:		
O_3415_1_2	Numero sinistri attivi rubricati	40	44
	Nota:		
O_3415_1_3	Numero pratiche S.I.R. riferite a nuovi sinistri passivi rubricati.	100	371
	Nota:		

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

Prodotto

2023_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 139.000,00 alla soglia Comunitaria e d'importo inferiore ai 139.000 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

2023_OB_3416_1 **Gestione di RDO su MePa Consip e IntercentER per conto di altri Servizi dell'Ente con altro Centro di Responsabilita Responsabile di procedura**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3416_1_1	Inserimento RDO su portale Consip o IntercentER da ricevimento determina a contrarre comprensiva di eventuali integrazioni - minore di giorni	5	5
	Nota:		
O_3416_1_3	% RDO gestite rispetto alle richieste	100	100
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Annunziata Fiorinda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	3,00 %
Milanese Elisabetta	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Pellacini Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	8,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %

Prodotto

2023_PD_34PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi e 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 puo 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

2023_OB_34PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_34PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_34PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	2,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %

Prodotto

2023_PD_34PR 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 rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto per l'anno 2023 intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel quinquennio precedente, ma anche attuare misure innovative e centrate sulle peculiarità dei singoli Servizi. A tale scopo si intende avviare un ciclo di formazione in aula mirato sulle esigenze dei singoli Servizi e, quale novità permeante e qualificante il PEG 2023, viene introdotta l'attività di "audit interno" che, come prima annualità, riguarderà solo alcuni Servizi. Nelle annualità successive l'attività di "audit interno" verrà estesa a tutto l'Ente.
Il coordinamento, cosi 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

2023_OB_34PR_1 Manutenzione e aggiornamento degli strumenti privacy obbligatori

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_34PR_1_1	Attività di manutenzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, delle lettere di incarico GesUte, delle nomine a Responsabile del trattamento e delle informative del Servizio	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Prampolini Alberto	Dirigente	1,00 %
Tarabelloni Marco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2023_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 responsabilita dei dirigenti preposti, nonche 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

2023_OB_34PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_34PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

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

Prodotto

2023_PD_34TD Governare la Trasformazione digitale

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; il miglioramento 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 e 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.

Descrizione

Il Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 19/12/2019 e aggiornato con Delibera di GC n.228 del 28/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella PA 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.

Nel 2023 il progetto comprende obiettivi finalizzati a:
- incentivare sempre più la digitalizzazione di processi, consolidando l'utilizzo del software per le istanze online
- proseguire nell'utilizzo delle piattaforme nazionali come SPID, PagoPA, App IO e ANPR per sfruttare al meglio le potenzialità fornite ed estenderne ulteriormente l'adozione all'interno dell'Ente;
- diffondere massivamente la prassi di fascicolazione dei documenti e implementare il Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali dell'Ente, nella consapevolezza che la corretta gestione documentale fornisce garanzia dell'efficienza, dell'affidabilità e della trasparenza dell'azione pubblica.

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

2023_OB_34TD_2 Consolidare l'utilizzo delle Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_34TD_3 Avvio della fascicolazione informatica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_34TD_3_1	Prosecuzione dell'attività di analisi delle restituzioni prodotte (feedback mappatura effettuata)	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_34TD_3_2	Partecipazione all'attività formativa per l'avvio della fascicolazione informatica.	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		

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

Prodotto

2023_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 Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	69.000,00	502,00	0,00	0,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	6.140.889,99	2.222.498,44	985.438,79	36,2 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3603_1 Gestione dei contratti utenze

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3603_1_1	Percentuale di fatture liquidate nei tempi richiesti dalle aziende erogatrici	100	100
	Nota:		
O_3603_1_2	Numero fatture caricate nel gestionale	4500	1841
	Nota:		
O_3603_1_3	Numero fatture caricate su JEnte	4500	1787
	Nota:		
O_3603_1_4	Numero liquidazioni inserite	120	107
	Nota:		
O_3603_1_5	Numero di atti dirigenziali di recupero e di rimborso per costi d'utenze	14	2
	Nota:		
O_3603_1_7	Numero PEC in arrivo e partenza lavorate	60	45
	Nota:		
O_3603_1_8	Numero di fatture arrivate in piattaforma e controllate entro i 15 gg previsti dalla normativa, mantenendo attiva la possibilita di eventuale rifiuto	4500	1671

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3603_2 **Utilizzo sistema delle Convenzioni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3603_2_1	Numero Convenzioni attive per l'erogazione dei servizi richiesti	2	2
	Nota:		
O_3603_2_2	Numero delle tipologie di servizi e forniture attivati a mezzo adesione a convenzioni	2	2
	Nota:		
O_3603_2_3	Completo passaggio di tutte le forniture di energia elettrica al nuovo contratto	255	261
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3603_3 **Rilevazione letture contatori acqua**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3603_3_1	Numero contatori acqua da leggere	70	0
	Nota: Rispetto al 2022 si aumenta il nr. di letture grazie alla collaborazione di una risorsa umana che tra le altre attività si occupa anche della rilevazione dei consumi.		
M_3603_3_2	Periodo di tempo entro cui effettuare le letture dei contatori acqua	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3603_5 **Prendere in carico da altro Servizio la gestione contrattuale e amministrativa degli impianti fotovoltaici**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Numero contratti regolarizzati	2	
	Nota:		
	Numero corrispettivi recuperati a titolo di contributo in conto scambio	5	
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3603_8 **Atto di Ricorso ai sensi dell'art. 360 e ss. C.P.C. avverso la sentenza n. 573, emessa e pubblicata il 18/06/2020, con la quale il Tribunale di RE provvedeva alla revoca del decreto ingiuntivo n. 2276/2016.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3603_4_1	Predisposizione di quanto richiesto per l'iter processuale	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_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 Monitoraggio
O_3603_4_1	Predisposizione di quanto richiesto per le varie fasi dell'iter processuale	31/12/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3603_1	rispetto delle scadenze fissate dai distributori	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3603_1	Gestione contratto di servizio con AGAC Infrastrutture per Progetto fotovoltaico	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3603_1	gestione PEC relative a cessioni di credito, segnalazioni in piattaforma di certificazione dei crediti e gestione dei contratti di fornitura	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3603_2	Monitoraggio delle piattaforme di e-procurement per la valutazione dei rapporti costi/servizi erogati	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
7	2023_OB_3603_2	Utilizzo del sistema delle convenzioni per tutte le forniture ed i servizi attivabili	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
8	2023_OB_3603_2	Valutazione delle possibilita presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per Energia elettrica	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	05/04/2023
Nota:	La data di fine fa riferimento alla ADD RUAD 598 di adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20 - Lotto 6"				

9	2023_OB_3603_2	Valutazione delle possibilita presenti sulle piattaforme elettroniche ed adesione alla nuova Convenzione per il Gas metano	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	14/03/2023
Nota:	La data di fine fa riferimento alla ADD RUAD 433 di adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 14 - Lotto 5"				
10	2023_OB_3603_3	Accesso alle zone e/o ai locali ove sono ubicati i contatori dell'acqua per rilevarne le letture.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
11	2023_OB_3603_3	Comunicazione letture alla competente societa di distribuzione dell'acqua IRETI SpA, nell'ambito della gestione dei contratti di fornitura	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
12	2023_OB_3603_5	Regolarizzazione dei contratti di servizio per l'erogazione del SSP dell'energia elettrica stipulati con il GSE (Gestore servizi energetici)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
13	2023_OB_3603_5	Gestione dei corrispettivi dovuti al GSE e del contributo in conto scambio da corrispondere al Comune	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
14	2023_OB_3603_5	Utilizzo del portale informatico e delle relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione dei contratti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
15	2023_OB_3603_5	Gestione contratti con E-Distribuzione per il servizio di misura elettrica dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
16	2023_OB_3603_8	Supporto all'ufficio legale per le attività che conseguiranno l'avviso dell'udienza di discussione del ricorso da parte della Corte di Cassazione.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:	Ancora in attesa che la Corte di Cassazione fissi l'udienza di discussione del ricorso avverso la sentenza n. 573 del 18/6/2020, depositato da BFF il 5/1/2022				
17	2023_OB_3603_9	Supporto all'ufficio legale per le attività necessarie che precederanno e seguiranno la data di udienza fissata in maggio 2022 dal tribunale con l'eventuale ulteriore deposito di memorie istruttorie.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	

Nota:	31/1/23: definita linea da adottare per memoria di replica del Comune, a seguito deposito memoria conclusiva di BFF, allegato; 5/5/2023: emessa sentenza con cui il Giudice rigetta le richieste di BFF condannandola alle spese di lite, allegata.

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 08011 Art. 02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.	50.000,00	
Cap. 08466 Art. 00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	19.000,00	
Cap. 08600 Art. 01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI		15.000,00
Cap. 08700 Art. 06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA		120.000,00
Cap. 10310 Art. 01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)		2.264.546,61
Cap. 10310 Art. 02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)		59.460,00
Cap. 11040 Art. 06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI		66.000,00
Cap. 12850 Art. 01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA		181.701,28
Cap. 15290 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		355.443,24
Cap. 15290 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.		99.100,00
Cap. 15290 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		105.000,00

Cap. 16530 Art. 01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.		319.524,84
Cap. 16530 Art. 02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.		54.505,00
Cap. 22783 Art. 01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148		1.172.392,42
Cap. 22783 Art. 02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48		29.730,00
Cap. 27848 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA		52.715,60
Cap. 28730 Art. 01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08		278.206,55
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		150.000,00
Cap. 28730 Art. 05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI		54.000,00
Cap. 30080 Art. 02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA		99.100,00
Cap. 30400 Art. 01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA		120.145,63
Cap. 30400 Art. 02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA		34.685,00
Cap. 30400 Art. 03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI		20.000,00
Cap. 31410 Art. 01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141		315.458,64

Cap. 31410 Art. 02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208		44.595,00
Cap. 32100 Art. 00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		19.580,18
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		100.000,00
Totale		**69.000,00**	**6.140.889,99**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
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 %

Prodotto

2023_PD_4002 Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_4002_2 **aggiornamento degli schemi tipo a seguito delle novita introdotte dalla normativa vigente in materia di Codice dei Contratti;**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4002_2_1	Aggiornamento entro 15 giorni degli schemi tipo a seguito delle novita introdotte dalla normativa vigente in materia di Codice dei Contratti entro il 31 dicembre	15	15
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	10,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	2,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2023_PD_4003 Affidamento servizi di ingegneria e architettura

Descrizione

Il Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui e Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilita e 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

2023_OB_4003_1 Affidamento servizi ingegneria e architettura

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_4003_1_1	n. procedure aperte o negoziate servizi comunali - servizi di ingegneria e architettura	2	2
	Nota:		
M_4003_1_2	N. procedure aperte o negoziate per altri Enti partecipati servizi di architettura e ingegneria	2	0
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	12,00 %
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	6,00 %
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 %

Prodotto

2023_PD_4012 Supporto preventivo ai Servizi dell'Ente nell'elaborazione degli atti amministrativi propedeutici all'espletamento delle procedure di gara

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_4012_1 Fornire ai servizi la consulenza in materia giuridico amministrativa

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4012_1_1	Questionario di gradimento: grado di soddisfazione degli utenti interni rispetto alle consulenze fornite dall'ufficio (Giudizio complessivo maggiore o uguale a)	7	
	Nota: Supporto e monitoraggio a cura del servizio Pianificazione Programmazione e Controllo		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	17,00 %
Prampolini Alberto	Dirigente	6,00 %
Tamagnini Rosanna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	17,00 %

Prodotto

2023_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 amministrative cura la gestione delle procedure di affidamento per servizi, forniture e lavori per i Capitoli di spesa di cui e Responsabile di procedura in cui sono presenti:
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e lo stesso Servizio Appalti Contratti e Semplificazione amministrativa
- Capitoli per i quali il Centro di Responsabilita e altro Servizio
Per i Capitoli di cui il Centro di Responsabilita e altro Servizio le relative procedure di affidamento vengono disposte su indicazione del Servizio competente.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	25.000,00	9.935,41	9.935,41	39,7 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	25.000,00	25.000,00	12.127,94	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_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 per altri Enti partecipati, quali a titolo esemplificativo STU ecc.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_4101_1_1	N. procedure aperte beni, servizi e concessioni Comune	8	3
	Nota:		
O_4101_1_2	Procedure aperte e negoziate da attivare per altri Enti (STU ecc.)	2	0
	Nota:		
O_4101_1_3	procedure aperte e negoziate LLPP Comune	10	4
	Nota:		
O_4101_1_4	N? Manifestazioni d'interesse Comune	5	0

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_4101_2 **Rendicontazione Monitoraggio Opere Pubbliche ai fini degli adempimenti previsti dal d.lgs. 229 del 2011**

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

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03466 Art. 00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	25.000,00	
Cap. 32030 Art. 01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)		25.000,00
Totale		**25.000,00**	**25.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Annunziata Fiorinda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	92,00 %
Buzea Daniela Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Favaloro Provvidenza	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Giannini Annacarla	Posizione Organizzativa	19,00 %
Lumetti Mara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
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	7,00 %

Prodotto

2023_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. %
	35.350,00	19.648,67	19.648,67	55,6 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_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 Monitoraggio
O_4102_1_1	numero atti pubblici	5	10
	Nota:		
O_4102_1_2	numero scritture private	80	32
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_4102_1	Gestione albo dei Notai per servizi notarili	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_4102_1	Registrazione telematica dei contratti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_4102_1	Digitalizzazione procedure contrattuali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_4102_1	Archiviazione telematica contratti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03200 Art. 00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI		13.000,00
Cap. 05000 Art. 00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	35.350,00	
Cap. 08710 Art. 00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO		7.000,00
Totale		**35.350,00**	**20.000,00**

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

Prodotto Prioritario

2023_PG_34PN PNRR

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti

Obiettivo Prioritario

2023_OB_34PN_2 Adempimenti e azioni in attuazione della normativa in tema di PNRR

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PN_2_1	Formazione ai servizi delle evoluzioni del quadro normativo relativo agli appalti e contratti inerenti il PNRR	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		
P_34PN_2_2	Supporto gare PNRR	31/12/2022	30/04/2023
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2023_OB_34PN_3 Piano di miglioramento delle procedure oggetto di rilevazione Progetto 1000 Esperti PNRR (DPCM 12/11/2021)

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_34PN_3_1	Monitoraggio semestrale delle procedure di competenza oggetto di rilevazione	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

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

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	2023_PD_37PA	Anticorruzione		
			2023_PD_37PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2023_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	87.000,00	0,24 %
			2023_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	5.286.201,53	14,42 %
			2023_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	405.982,92	1,11 %
			2023_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	367.000,00	1,00 %
				Totale Azione	**6.146.184,45**	**16,76 %**
				Totale Obiettivo	**6.146.184,45**	**5,22 %**
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2023_PD_37TD	Governare la Trasformazione digitale		
			2023_PG_3720	Attività di supporto ai servizi per adesione al sistema pagoPA		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2023_PD_37PR	Privacy		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2023_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale		
			2023_PD_3703	Verifica contabile e della copertura finanziaria.		
			2023_PD_3704	Monitoraggi finanziari e certificazioni		
			2023_PD_3713	Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche finanziarie, tributarie e tariffarie		
			2023_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti		
			2023_PD_3907	Indebitamento	30.517.254,61	83,24 %

INNOVAZIONE IN COMUNE	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2023_PG_3719	Azioni per fronteggiare le esigenze finanziarie derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria creata dall'epidemia di COVID19 e caro energia		
				Totale Azione	**30.517.254,61**	**83,24 %**
		Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2023_PD_4005	Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale		
			2023_PG_37PN	PNRR		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo	**30.517.254,61**	**94,78 %**
				Totale Indirizzo	**36.663.439,06**	**100,00 %**
				Totale CDR	**36.663.439,06**	**100,00 %**

Prodotto

2023_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 contabili.
Implementazione sistema SIOPE + e PCC

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. %
	87.000,00	87.000,00	0,00	100,0 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3701_1 **accrescere e qualificare le competenze del personale interno rispetto ai processi di lavoro e tematiche tecniche**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3701_2 **aggiornamento modulistica per la risoluzione di problemi ricorrenti in materia economica e contabile consultabile dagli utenti interni (servizi)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo gestionale ordinario

2023_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 Monitoraggio

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3701_4 **Supporto all'istituzione**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3701_4_1	Redazione del bilancio finanziario consolidato	30/04/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3701_1	applicazione accurata di modalita operative della procedura contabile (codici, classificazioni) finanziaria per gli aspetti fiscali, di contabilita economica, lavori pubblici, controlli finanziari	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3701_1	presidio delle tematiche sulla tracciabilita dei pagamenti, coordinamento e raccordo con altri servizi per indicazioni operative	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3701_1	Affiancamento e formazione nuovo personale assegnato	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3701_2	Predisposizione circolari per evidenziare adempimenti e scadenze	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3701_3	Supporto all'Organo di Revisione su tutte le tematiche contabili, procedurali e organizzative, raccordo con gli altri servizi comunali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
7	2023_OB_3701_3	Supporto nella predisposizione dei verbali delle sedute	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
8	2023_OB_3701_4	Supporto problematiche fiscali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
9	2023_OB_3701_4	Supporto partite debito/credito	Previsto	01/01/2023	31/12/2023

			Effettivo		
Nota:					
10	2023_OB_3701_4	Supporto redazione rendiconto di bilancio	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00135 Art. 00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	87.000,00
Totale		**87.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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 %
Giglioli Enrico Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	6,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2023_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, eccetto imposta di soggiorno.
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

2023_OB_3702_1 **Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Rendiconto del bilancio secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3702_1_1	predisposizione di tutti gli elaborati del rendiconto ai fini dell'approvazione nei tempi previsti dalla normativa	30/04/2023	
	Nota:		
O_3702_1_2	Rispetto dei tempi per scritture di rettifica, verifiche congruita inventari e conciliazione con contabilita finanziaria	30/04/2023	
	Nota:		
O_3702_1_3	invio alla BDAP dei documenti per il 2022	31/05/2023	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_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 Monitoraggio
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	30/06/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3702_1	Sistemazione carte contabili	Previsto	01/01/2023	27/01/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_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	01/01/2023	31/03/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3702_1	predisposizione degli elaborati di accompagnamento e degli atti necessari per il percorso istituzionale	Previsto	01/01/2023	23/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3702_1	supporto per relazioni e analisi Revisori	Previsto	01/01/2023	23/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3702_1	riaccertamento ordinario entro data scadenza approvazione consuntivo, secondo i nuovi principi contabili	Previsto	01/01/2023	23/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3702_1	attivita 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	01/01/2023	23/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
7	2023_OB_3702_1	Perfezionamento modalita 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	01/01/2023	23/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
8	2023_OB_3702_2	gestione economale	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

9	2023_OB_3702_2	consulenza ad agenti contabili	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
10	2023_OB_3702_2	analisi dei conti degli agenti contabili	Previsto	30/01/2023	15/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
11	2023_OB_3702_2	Riscontro e analisi delle movimentazioni di cassa, verifica e raccordo con il tesoriere	Previsto	30/01/2023	15/02/2023
			Effettivo		
Nota:					
12	2023_OB_3702_2	Parifica del conto degli agenti contabili: verifica della regolarita formale e sostanziale dei conti giudiziali resi	Previsto	30/01/2023	20/03/2023
			Effettivo		
Nota:					
13	2023_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	30/01/2023	10/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
14	2023_OB_3702_2	Predisposizione delle specifiche relazioni da allegare al deposito dei conti giudiziali	Previsto	30/01/2023	10/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
15	2023_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, ad eccezione dell'imposta di soggiorno	Previsto	10/04/2023	30/05/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
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	10,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
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 %

Prodotto

2023_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

2023_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 finalita**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3703_2 **controllo avanzamento fasi di spesa e di entrata**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3703_1	istruttoria sugli atti di accertamento e impegno e rideterminazione Q.E. in c/residui per progetti per spesa/entrata investimenti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3703_1	registrazione delle movimentazioni finanziarie in contabilita 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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3703_2	pareri di regolarita contabile degli atti e attestazione della copertura finanziaria	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Erasmi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Ferretti Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Fontanili Loris	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Giglioli Enrico Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %

Prodotto

2023_PD_3704 Monitoraggi finanziari e certificazioni

Descrizione

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

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

Analisi delle spese soggette a vincoli.

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

Monitoraggio del rispetto del Pareggio di Bilancio

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3704_1 **Effettuare le analisi e fornire i reports con tempestivita e adeguatezza alla richiesta e alle esigenze di monitoraggio contabile/finanziario nei vari ambiti, certificazioni, ecc.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_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, ecc.)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3704_1	Supporto ai servizi nella predisposizione di rendiconti (es. fabbisogni standard, Conto Annuale)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Erasmi Alberto	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 %
Prandi Monica	Dirigente	4,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2023_PD_3705 Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente

Descrizione

Istruttoria liquidazioni di spesa e regolarizzazione incassi
L'attività di controllo e contabilizzazione degli atti (disposizione di liquidazione da parte dei servizi) propedeutici ai pagamenti e agli incassi, ed effettuazione degli stessi entro i tempi medi prefissati e compatibili con le scadenze, rapporti con fornitori ed istituti di credito, e 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 e 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, e 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 e monitoraggi liquidità
Il bilancio di previsione di CASSA introdotto dalla sperimentazione implica la gestione dei tetti autorizzatori e dei vincoli per la solvibilità dei mandati di spesa da parte del tesoriere.

Preponderante è l'attività di monitoraggio e programmazione dei flussi ai fini dei tempi medi di pagamento, l'esigenza di porre attenzione e adeguato monitoraggio della effettiva liquidita 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 e 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 ora occorre presidiare.

Responsabile: Monica Prandi

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. %
	33.256.943,18	955.762,95	926.434,85	2,9 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	5.286.201,53	111.331,95	32.066,13	2,1 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3705_1 **perfezionamento e buon fine dei mandati di pagamento nel rispetto delle scadenze contrattuali**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3705_2 **prevenzione di situazioni problematiche nella gestione di cessioni di credito, pignoramento crediti, subappalti.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3705_4 **Controllo e programmazione flussi di cassa per mantenere un fondo di cassa medio positivo**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3705_5 **Attuazione di quanto previsto in tema di monitoraggio dei debiti dell'Ente e relativi tempi di pagamento. Presidio della coerenza tra risultanze contabili e banca dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita da Ragioneria Generale dello Stato**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3705_1	controllo regolarita contabile/fiscale della documentazione della proposta di liquidazione e/o degli atti di incasso predisposti dal Servizio resp.di procedura.Anagrafica beneficiario, verifiche Durc, tracciabilita, Equitalia	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3705_1	Controllo, validazione e firma mandati e reversali e verifica degli aspetti di regolarita contabile	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3705_1	consulenza e mantenimento rapporti con i fornitori per le tematiche contabili	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3705_2	presidio e costante aggiornamento delle situazioni di FORNITORI in procedura fallimentare, cessioni di credito, fideiussioni, contenzioso, pignoramento, subappalto, e altre situazioni straordinarie	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3705_4	monitoraggio previsioni bilancio di cassa e relative variazioni in aggiornamento proiezioni di flussi di cassa e monitoraggio liquidita'	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
7	2023_OB_3705_4	monitoraggio liquidita sui conti vincolati per reimpiego in base ai flussi attesi e garnatire disponibilita per pagamenti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
8	2023_OB_3705_4	controllo e programmazione complessiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

9	2023_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 contabilita e in PCC	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
10	2023_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 contabilita e PCC; riscontro debito di pertinenza Istituzione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
11	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
12	2023_OB_3705_5	Computo e pubblicazione dell?indicatore trimestrale e annuale di tempestivita dei pagamenti ex art. 33 D. Lgs. 33/2013	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
13	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
14	2023_OB_3705_5	Elaborazione e pubblicazione con cadenza trimestrale dei pagamenti dell'amministrazione ex art. 4bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Avanzo di Amministrazione	Entrate Correnti	Entrate Investimenti	Spese Correnti
Cap. 00001 Art. 02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA ENTRATE FINALIZZATE A INVESTIMENTI SPECIFICA DESTINAZIONE (VINCOLO FORMALE TRASFERIMENTI) (vegg. dettaglio di	5.625.343,21			
Cap. 00001 Art. 03	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI SPESE INVESTIMENTI IN C/CAPITALE (vegg.in dettaglio di fon ti finanziamento originarie e	29.816,80			
Cap. 00001 Art. 07	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (VINCOLI FORMALI DELL'ENTE) vegg. de ttaglio di vincolati e relativ i "tipofin" da utilizzare per	187.650,85			
Cap. 00001 Art. 09	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PARTE CORRENTE (VINCOLO FORMALE TRASFERIMENTI)(vegg. d ettaglio di vincolati e relati vi "tipofin" da utilizzare per	2.822.939,06			
Cap. 00001 Art. 10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA(vegg. dettaglio prospetto fondi accantonamenti e relativi "codici" da utiliz zare per monitoraggio e rendic	1.474.951,67			
Cap. 00001 Art. 11	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PARTE ACCANTONATA: fondo ACCORDI BONARI E ALTRI CAUSALI (vegg. d ettaglio prospetto fondi accan tonamenti e relativi "codici"	45.094,21			
Cap. 00001 Art. 12	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE (ALTRI VINCOLI)	1.443.949,00			
Cap. 00010 Art. 00	FONDO VINCOLATO PARTE CORRENTE (riaccertam.da nuovi princi pi contabili)	7.616.794,81			

Cap. 00020 Art. 12	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI (riaccertam.da nuovi principi contabili) riaccertam.ordinar io da competenza 2022(pre-chiu sura es.2022) delibera GM.2023	28.120.398,23			
Cap. 00130 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi s uccessivi interventi PTLLPP an no 2021	8.889.266,47			
Cap. 00140 Art. 00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi s uccessivi interventi PTLLPP an no 2022	6.516.000,00			
Cap. 02156 Art. 00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		29.775.000,00		
Cap. 03000 Art. 00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.				10.000,00
Cap. 03000 Art. 01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE				90.000,00
Cap. 03450 Art. 00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		46.820,47		
Cap. 03554 Art. 00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TA SI)		913.424,25		
Cap. 03573 Art. 00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU		770.000,00		
Cap. 03573 Art. 01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00		
Cap. 03584 Art. 00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A R IPARTO FONDO PER INDENNITA' SI NDACI, AMMINISTRATORI E CONSIG LIERI COMUNALI		361.764,00		
Cap. 03589 Art. 00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A C OPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTEN UTI PER ENERGIA (ART.27 COMME 2 D.L. 17/2022)		400.000,00		

Cap. 03589 Art. 01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE		28.934,46		
Cap. 04030 Art. 00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===		170.000,00		
Cap. 05040 Art. 00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00		
Cap. 07260 Art. 00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA		500,00		
Cap. 08020 Art. 00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		25.000,00		
Cap. 08800 Art. 01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.500,00		
Cap. 08800 Art. 02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		100.000,00		
Cap. 08860 Art. 01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN		600.000,00		
Cap. 09470 Art. 00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI		5.000,00		
Cap. 09777 Art. 02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)			419.116,80	
Cap. 39210 Art. 00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===				170.000,00
Cap. 39600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.				10.000,00
Cap. 39640 Art. 00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'				4.884.387,43
Cap. 39685 Art. 00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE				100.000,00
Cap. 39950 Art. 00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE				21.814,10
Totale		**62.772.204,31**	**33.256.943,18**	**419.116,80**	**5.286.201,53**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	40,00 %
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	80,00 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giglioli Enrico Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	55,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Iotti Flavio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Prandi Monica	Dirigente	15,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Salsi Cristina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Prodotto

2023_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 Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3706_1 **Dichiarazioni periodiche e certificazioni nei tempi e modalita previste dalla normativa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3706_2 **Scelte di convenienza e opzioni in materia fiscale; approfondimenti su tematiche complesse, studio e analisi dell?evoluzione normativa e della prassi in materia fiscale**

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3706_1	liquidazione mensile e versamento telematico delle ritenute fiscali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3706_1	comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) all?Agenzia delle Entrate	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3706_1	gestione dei canali riservati ONLINE con l'Agenzia delle Entrate mediante "Cassetto Fiscale" e portale ?Fatture e Corrispettivi?	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
7	2023_OB_3706_1	gestione della Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC), controlli incrociati con lo Scadenziario dei documenti in contabilita, verifica della gestione dei codici di sospensione iter delle fatture	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
8	2023_OB_3706_1	verifiche periodiche scadenzate dei dati che confluiscono nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

9	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
10	2023_OB_3706_1	determinazione e liquidazione delle imposte da versare in acconto e a saldo (Bollo, IVA, IRAP, IMU)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
11	2023_OB_3706_1	elaborazione dati, verifica dei modelli e definizione degli elementi da inserire nelle dichiarazioni/certificazioni fiscali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
12	2023_OB_3706_1	presentazione telematica delle Certificazioni e Dichiarazioni fiscali annuali (CU, IVA,770, IRAP, BOLLO)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
13	2023_OB_3706_1	verifiche e determinazione dello Stock di debito per la PCC	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
14	2023_OB_3706_1	valutazione della normativa in materia di imposte per rinvenire casi di agevolazione/esenzione	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
15	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
16	2023_OB_3706_1	consulenza e supporto ai Servizi nella gestione dei documenti passivi e nei rapporti con gli operatori istituzionali (intervento sostitutivo, ecc ...)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
17	2023_OB_3706_1	consulenza e supporto ai Servizi nella gestione dei documenti attivi (Fatture e Corrispettivi, Avvisi PagoPA per le entrate istituzionali)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

18	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
19	2023_OB_3706_1	pagamenti telematici per altri Servizi (Patrimonio, Legale, ...)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
20	2023_OB_3706_2	aggiornamento costante modifiche normative in materia di imposte	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
21	2023_OB_3706_2	valutazione e scelte di convenienza dell'applicazione del regime IRAP commerciale	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
22	2023_OB_3706_2	valutazione rilevanza IVA dei servizi comunali, e conseguenti opzioni	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
23	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
24	2023_OB_3706_2	consulenza fiscale e supporto specialistico all'ufficio contabilita dell'Istituzione Nidi e Scuole dell'Infanzia	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 03400 Art. 04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI		10.000,00
Cap. 08021 Art. 00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE	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		230.982,92
Cap. 08700 Art. 07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO		5.000,00
Cap. 39220 Art. 00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE		60.000,00
Totale		**20.000,00**	**405.982,92**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Ferretti Daniela	Responsabile Unico di Progetto	60,00 %
Gobbi Lisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	75,00 %

Prodotto

2023_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 e 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 Bilancio, 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

2023_OB_3707_1 **Effettuare le variazioni programmate con verifica avanzamento Programmi nell'ambito del processo integrato programmazione/controllo di gestione/Peg**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3707_1	raccolta sistematica segnalazioni avanzate da parte dei servizi responsabili procedurali	Previsto	01/01/2023	30/11/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3707_1	rappresentazione situazioni, elementi tecnico/contabili, e proposte variazioni ai fini della valutazione da parte di Sindaco e Giunta delle priorita' e delle compatibilita per gli equilibri di bilancio e stesura relazione verifica equilibri	Previsto	01/01/2023	30/07/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_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	01/01/2023	30/11/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3707_1	analisi dell'andamento delle entrate e monitoraggio criticita	Previsto	01/01/2023	30/11/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 39000 Art. 00	FONDO DI RISERVA	367.000,00
Totale		**367.000,00**

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

Prodotto

2023_PD_3713 Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche finanziarie, tributarie e tariffarie

Descrizione

Supporto tecnico-finanziario al processo di programmazione e nella definizione del programma LL.PP. e Investimenti, in particolare per la definizione del quadro delle compatibilità finanziarie e analisi delle risorse, in integrazione al Servizio Programmazione e Controllo e alla Direzione Area Ingegneria.

Supporto nella definizione degli scenari di entrata e delle conseguenze delle opzioni possibili a fronte dell'insieme delle manovre finanziarie e del federalismo fiscale, riduzione dei trasferimenti erariali, per garantire gli equilibri
Predisposizione tecnico formale dei documenti di bilancio, supporto agli organi istituzionali e commissioni consiliari fino alla conclusione dell'iter di approvazione.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3713_1 **Garantire la predisposizione nei modi e tempi di legge del Bilancio previsionale secondo l'iter di presentazione al Consiglio Comunale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3713_2 **Garantire il supporto e le analisi alle politiche tributarie e tariffarie**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3713_1	Supporto all'elaborazione bilancio annuale e plurienn. secondo i nuovi schemi DPCM nuova contabilita, redaz. degli elaborati, predispos. materiali per presentaz. (anche grafica) al C.C. nei tempi e modalita definite da cronoprogramma.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3713_1	supporto per la parte tecnico/finanziaria nei momenti illustrativi (commissioni,tavoli,ecc) fino alla approvazione in C.C.del Bilancio	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3713_1	Supporto analisi e simulazioni per programmazione 2022	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3713_2	Analisi e simulazioni sulle leve tributarie e tariffarie	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3713_2	aggiornamento tariffe servizi comunali: raccolta dati presso i servizi, stesura prontuario aggiornato e proposta deliberativa atto di Giunta	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Friggeri Daniela	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

2023_PD_3716 Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti

Descrizione

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

STUDIO ed eventuale attivazione di FORME ALTERNATIVE DI FINANZIAMENTO e di realizzazione degli investimenti in grado di valorizzare il patrimonio dell'ente mantenendo un elevato livello di investimenti.

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

2023_OB_3716_1 **effettuare analisi e previsioni sull'andamento delle risorse e per le strategie di finanziamento degli investimenti dell'Ente**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3716_2 **facilitare e supportare i Servizi in materia di investimenti che implicano piani economici-finanziari**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3716_2_1	tempi di risposta (gg)	90	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3716_1	coordinamento e ottimizzazione dei diversi canali di finanziamento per investimenti dell'ente e della programmazione economico-finanziaria	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3716_1	Rapporti con gli intermediari finanziari e supporto ai servizi dell'ente in materia di fidejussioni, leasing, operazioni finanziarie.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3716_2	assistenza sugli aspetti economici-finanziari delle operazioni di finanza di progetto e di altre forme di PPP	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
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 %
Friggeri Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Prandi Monica	Dirigente	8,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Prodotto

2023_PD_37PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi e 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 puo 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

2023_OB_37PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_37PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_37PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

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

Prodotto

2023_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 rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto per l'anno 2023 intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel quinquennio precedente, ma anche attuare misure innovative e centrate sulle peculiarità dei singoli Servizi. A tale scopo si intende avviare un ciclo di formazione in aula mirato sulle esigenze dei singoli Servizi e, quale novità permeante e qualificante il PEG 2023, viene introdotta l'attività di "audit interno" che, come prima annualità, riguarderà solo alcuni Servizi. Nelle annualità successive l'attività di "audit interno" verrà estesa a tutto l'Ente.
Il coordinamento, cosi 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

2023_OB_37PR_1 Manutenzione e aggiornamento degli strumenti privacy obbligatori

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_37PR_1_1	Attività di manutenzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, delle lettere di incarico GesUte, delle nomine a Responsabile del trattamento e delle informative del Servizio	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

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

Prodotto

2023_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 responsabilita dei dirigenti preposti, nonche 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

2023_OB_37PT_1 Attuazione di quanto previsto nei piani di trasparenza nei termini previsti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_37PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

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

Prodotto

2023_PD_37TD Governare la Trasformazione digitale

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; il miglioramento 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 e 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.

Descrizione

Il Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 19/12/2019 e aggiornato con Delibera di GC n.228 del 28/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella PA 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.

Nel 2023 il progetto comprende obiettivi finalizzati a:
- incentivare sempre più la digitalizzazione di processi, consolidando l'utilizzo del software per le istanze online
- proseguire nell'utilizzo delle piattaforme nazionali come SPID, PagoPA, App IO e ANPR per sfruttare al meglio le potenzialità fornite ed estenderne ulteriormente l'adozione all'interno dell'Ente;
- diffondere massivamente la prassi di fascicolazione dei documenti e implementare il Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali dell'Ente, nella consapevolezza che la corretta gestione documentale fornisce garanzia dell'efficienza, dell'affidabilità e della trasparenza dell'azione pubblica.

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

2023_OB_37TD_1 Digitalizzazione dei processi

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_37TD_1_1	Analisi processo mappato per digitalizzazione attraverso la procedura delle istanze online entro il	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura del Servizio Programmazione		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_37TD_2 Consolidare l'utilizzo delle Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_37TD_2_1	Monitoraggio integrazione di PAGOPA nei pagamenti attesi	31/12/2023	
	Nota:		
M_37TD_2_2	Analisi delle modalita di pagamento dei servizi per le riconciliazioni delle pendenza in carico all'ufficio cassa	31/12/2023	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_37TD_3 Progetto per l'avvio della fascicolazione informatica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_37TD_3_1	Prosecuzione dell’attività di analisi delle restituzioni prodotte (feedback mappatura effettuata)	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_37TD_3_2	Partecipazione all'attività formativa per l'avvio della fascicolazione informatica.	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		

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

Prodotto

2023_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 Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	57.006.509,22	7.200.000,00	100.000,00	12,6 %

Spese Investimenti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	28.503.254,61	3.600.000,00	100.000,00	12,6 %

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3907_1 gestione del debito in essere

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3907_1_1	n.reports di monitoraggio debito in essere	4	
	Nota:		
M_3907_1_2	% di riduzione degli interessi passivi rispetto al 2015	15	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3907_2 Assunzione / perfezionamento nuovo indebitamento /mutui

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3907_2_1	Tempo per il perfezionamento dei mutui dalla data di approvazione dei progetti esecutivi (giorni)	30	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3907_2	Predisposizione atti di assunzione indebitamento	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3907_2	Sottoscrizione dei contratti di Finanziamento	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
7	2023_OB_3907_2	Rilascio delegazioni di pagamento	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
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 (BE NI PATRIMONIALI)			375.800,00		
Cap. 09252 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)			67.000,00		
Cap. 09253 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)			1.700,00		
Cap. 09254 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)			1.700,00		
Cap. 09255 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)			6.400,00		
Cap. 09259 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)			6.700,00		
Cap. 09702 Art. 00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)		28.503.254,61			
Cap. 10723 Art. 00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI		28.503.254,61			
Cap. 14990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)			9.600,00		
Cap. 15850 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)			65.000,00		
Cap. 17880 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)			5.000,00		
Cap. 20590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)			15.600,00		
Cap. 21800 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)			56.000,00		
Cap. 24300 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)			50.800,00		
Cap. 24320 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO			44.800,00		
Cap. 28990 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)			68.600,00		

Cap. 29290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)			41.100,00		
Cap. 29995 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)			9.100,00		
Cap. 30290 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)			36.000,00		
Cap. 30590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)			110.100,00		
Cap. 31596 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)			26.700,00		
Cap. 31597 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per s oggetti a rischio di esclusion e sociale)			7.000,00		
Cap. 31598 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e a ssociazionismo)			20.000,00		
Cap. 31600 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)			93.000,00		
Cap. 32590 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)			853.900,00		
Cap. 32592 Art. 00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)			38.000,00		
Cap. 32735 Art. 00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)			4.400,00		
Cap. 46601 Art. 00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)				28.503.254,61	
Cap. 57795 Art. 00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des					1.137.600,00
Cap. 57797 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO					5.340.000,00
Cap. 57798 Art. 00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO					1.546.000,00
Totale		**16.000,00**	**57.006.509,22**	**2.014.000,00**	**28.503.254,61**	**8.023.600,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Attolini Elisa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Giglioli Enrico Maria	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Gualdi Fabio	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Prandi Monica	Dirigente	2,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %

Prodotto

2023_PD_4005 Supporto ai RUP procedure di reperimento, gestione, rendicontazione e riscossione contributi in conto capitale

Descrizione

Collaborazione e supporto contabile ai RUP dei servizi dell'Area Risorse del territorio in merito alla gestione delle riscossioni contributi in c/capitale. Sensibilizzazione dei RUP tramite 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.
Partecipazione a gruppo di lavoro PNRR.

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

2023_OB_4005_1 **Manutenzione di un sistema unitario di gestione e monitoraggi dei contributi in conto capitale**

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_4005_1	Supporto eventuale ai Servizi Tecnici per la predisposizione della documentazione necessaria per l'accesso ai contributi di opere individuate.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_4005_1	Controllo dello stato degli incassi in relazione allo stato avanzamento lavori, redazione di quadri riepilogativi, rendicontazioni e monitoraggio residui.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_4005_1	controllo in fase di accertamento della predisposizione della scheda informatica dei contributi	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_4005_1	Partecipazione a gruppo di lavoro PNRR	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

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

Prodotto Prioritario

2023_PG_37PN PNRR

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti

Obiettivo Prioritario

2023_OB_37PN_2 Adempimenti e azioni in attuazione della normativa in tema di PNRR

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_37PN_2_1	Garantire la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del PNRR	31/12/2023	
	Nota:		
P_37PN_2_2	Svolgere i controlli contabili sugli atti di per garantire la regolarità delle spese nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, ad evitare il rischio di doppio finanziamento	31/12/2023	
	Nota:		

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

Progetto

2023_PG_3719 Azioni per fronteggiare le esigenze finanziarie derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria creata dall'epidemia di COVID19 e caro energia

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

Azione Razionalizzazione delle risorse

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3719_1 **Monitorare le entrate e le spese dei servizi a causa dell'emergenza pandemica e caro energia, adottando le misure necessarie a fronteggiare gli squilibri finanziari e di cassa**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3719_1_1	Numero di monitoraggi effettuati	2	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3719_2 **Certificazione delle maggiori e minori entrate, maggiori e minori spese, di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3719_2_1	Rispetto dei tempi per la Certificazione relativa all'annualità 2022, in modo da non incorrere in sanzioni	31/05/2023	
	Nota:		
M_3719_2_2	Simulazioni delle possibili condizioni di Certificazione relativa al 2023	2	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3719_1	Programmazione tempestiva dei flussi di cassa	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_OB_3719_1	Monitoraggio delle ricadute sul Comune delle misure straordinarie adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3719_1	Predisposizione delle variazioni urgenti per recuperare fondi	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3719_1	Presidio evoluzione normativa in merito a risorse. Monitoraggi in collaborazione con Servizio Programmazione.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3719_2	Predisposizione del modello di rendicontazione da sottoporre ai servizi in merito alle maggiori e minori spese sostenute nel 2022, supporto nella fase di compilazione, raccolta e verifica delle risposte	Previsto	01/01/2023	30/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3719_2	Analisi della normativa di riferimento e simulazioni sulla base dei modelli di certificazione disponibili	Previsto	01/01/2023	30/04/2023
			Effettivo		
Nota:					
7	2023_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 2022	Previsto	01/01/2023	31/05/2023
			Effettivo		
Nota:					
8	2023_OB_3719_2	Implementazione dei dati raccolti nella Piattaforma telematica predisposta per la Certificazione 2022, completamento dell'iter di certificazione attraverso generazione e successivo caricamento del file firmato delle figure delegate	Previsto	01/01/2023	31/05/2023
			Effettivo		
Nota:					

9	2023_OB_3719_2	Monitoraggio dei contributi ricevuti nell'annualità 2022 in termini di incidenza sulla Certificazione. Monitoraggio costante delle maggiori e minori spese sostenute nel 2023, anche attraverso specifici attributi apposti sulle registrazioni contabili	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
10	2023_OB_3719_2	Simulazioni aggiornate delle possibili condizioni di Certificazione relativa al 2023 sulla base dei modelli e dei dati di bilancio, via via disponibili, al fine di individuare eventuali vincoli di spesa su specifici ristori e trasferimenti	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
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	0,00 %
Prandi Monica	Dirigente	5,00 %
Romagnani Roberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Vicentini Paolo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

Progetto

2023_PG_3720 Attività di supporto ai servizi per adesione al sistema pagoPA

Descrizione

Entro la scadenza del 28/02/2021 le pubbliche amministrazioni erano tenute ad aderire alla piattaforma pagoPa prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 82/2005, che è diventata 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.

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 di miglioramento

2023_OB_3720_1 **Attivita di supporto ai servizi per adeguamento e gestione modalita di incasso delle entrate al sistema pagoPA, in particolare adempimenti contabili e attivita che comportano contatti con Tesoriere, Poste Italiane ed altri intermediari finanziari**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3720_1_1	Percentuale di richieste evase rispetto a quelle pervenute	90	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3720_1	Partecipazione al completamento del processo di transizione al sistema pagoPA	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
2	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3720_1	Adempimenti relativi alla gestione operativa dei conti bancari e postali utilizzati per l?incasso di entrate con il sistema pagoPA	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3720_1	Risposta a quesiti di utenti esterni e raccolta di segnalazioni relative a problematiche varie nell'effettuazione di pagamenti con pagoPA	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Del Bue Alessia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
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	10,00 %
Prandi Monica	Dirigente	2,00 %
Roma Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %
Varini Gianluca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %

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 e creazione di un organismo di governance partecipativo	Aree agricole e produzione sostenibile	2023_PG_0233	PROSPERA	183.500,00	48,20 %
				Totale Azione	**183.500,00**	**48,20 %**
				Totale Obiettivo	**183.500,00**	**53,47 %**
				Totale Indirizzo	**183.500,00**	**53,47 %**
CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	Internazionalizzazione	Diritti umani e Agenda 2030	2023_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES		
			2023_PG_3930	URBACT	33.000,00	8,67 %
				Totale Azione	**33.000,00**	**8,67 %**
				Totale Obiettivo	**33.000,00**	**1,33 %**
				Totale Indirizzo	**33.000,00**	**1,33 %**
INNOVAZIONE IN COMUNE	Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza e controlli nell'Ente	2023_PD_39PA	Anticorruzione		
			2023_PD_39PT	Trasparenza		
				Totale Azione		
				Totale Obiettivo		
	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali	2023_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	133.000,00	34,94 %
			2023_PD_3903	Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico		
			2023_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	1.180,00	0,31 %
			2023_PD_3924	Osservatorio politiche	0,00	0,00 %
			2023_PD_3926	Monitoraggio dei lavori pubblici		
			2023_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	12.200,00	3,20 %
			2023_PG_3929	PagoPA: promuovere l'adesione alla Piattaforma abilitante attraverso la formazione		
				Totale Azione	**146.380,00**	**38,45 %**
				Totale Obiettivo	**146.380,00**	**45,20 %**
	Organismi Partecipati	Governance con l'ente e il territorio	2023_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	17.820,00	4,68 %
			2023_PD_3925	Bilancio consolidato	0,00	0,00 %

INNOVAZIONE IN COMUNE	Organismi Partecipati	Governance con l'ente e il territorio		**Totale Azione**	**17.820,00**	**4,68 %**
				Totale Obiettivo	**17.820,00**	
	Tecnologie per l'innovazione	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2023_PD_39TD	Governare la Trasformazione digitale		
				Totale Azione		
		Tutela dei dati personali	2023_PD_39PR	Privacy	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
	Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse	Razionalizzazione delle risorse	2023_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	0,00	0,00 %
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
		Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2023_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	0,00	0,00 %
			2023_PG_39PN	PNRR		
				Totale Azione	**0,00**	**0,00 %**
				Totale Obiettivo	**0,00**	
				Totale Indirizzo	**164.200,00**	**45,20 %**
				Totale CDR	**380.700,00**	**100,00 %**

Prodotto

2023_PD_1801 Gestione dei servizi di statistica

Descrizione

Il prodotto Servizi di Statisca comprende le seguenti attivita:

-Gestione di tutte le attivita 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 piu significativi e di facile lettura sul proprio sito web, consultabile all'indirizzo http://www.comune.re.it/retecivica/urp/pes.nsf/web/SttGnrlIftrdlIrNrd'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	81.750,46	373,35	63,4 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	133.000,00	81.750,46	2.533,00	61,5 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_1801_1 **Evasione di tutte le richieste di rilascio e di elaborazione di dati statistici provenienti sia da soggetti privati che pubblici**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_1801_1_1	Numero elaborazione e rilascio dati per ricerche, studi, attivita varie di soggetti pubblici e privati	600	568
	Nota:		
O_1801_1_2	numero minimo famiglie intervistate per le indagini multiscopo	25	29
	Nota:		
O_1801_1_3	Numero rilevazioni prezzi al consumo effettuate per conto ISTAT	37000	13484
	Nota:		
O_1801_1_4	Numero movimenti demografici gestiti	12000	4580
	Nota:		
O_1801_1_5	N. dataset pubblicati e aggiornati costantemente	4	4
	Nota:		
O_1801_1_6	Rilevazione statistica dei permessi di costruire	40	16
	Nota:		
O_1801_1_7	Numero famiglie intervistate e relativi atti	8	24
	Nota: Indagine Uso del Tempo Libero (TUS)		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1801_2 **Censimento permanente della popolazione 2023**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1801_2_1	Numero rilevazione Areale	500	
	Nota:		
M_1801_2_2	Numero rilevazioni da lista	800	
	Nota:		
M_1801_2_4	Numero atti, documenti e comunicazioni elaborate	50	
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1801_2_5	n. rielaborazioni delle informazioni relative a convivenze anagrafiche e popolazioni speciali nell'ambito del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni	100	420
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1801_3 **Supporto del servizio in merito alle indagini campionari previste dal piano statistico nazionale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1801_3_1	Indagini campionarie inserite nel PSN	3	3
	Nota:		
M_1801_3_2	n. atti relativi ai prezzi al consumo	10	5
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_1801_4 **Censimento delle Istituzioni Pubbliche (CENSIP)**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_1801_4_1	n. di elaborazioni e rilascio dati riferite ad unità istituzionali e locali	70	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 05050 Art. 00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZION I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	110.000,00	
Cap. 07950 Art. 02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -		23.000,00
Cap. 07965 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		50.000,00
Cap. 07965 Art. 01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===		60.000,00
Cap. 08028 Art. 00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	
Cap. 08029 Art. 00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI	13.000,00	
Totale		**129.000,00**	**133.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Cioffo Francesco	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Manfredi Sabrina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %

Prodotto

2023_PD_3902 Attività di Fundraising e Progettazione europea

Descrizione

Il Servizio svolge attivita di governo delle priorita 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'attivita 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

2023_OB_3902_1 **Governare le priorita progettuali in collaborazione con la Fondazione E35. monitorando l'intero ciclo di vita del progetto e focalizzandosi in particolare sulla gestione dei budget e della rendicontazione dei progetti finanziati**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3902_1_1	Numero progetti presentati in collaborazione con Fondazione E35	10	2
	Nota:		
M_3902_1_2	Progetti monitorati	15	15
	Nota:		
M_3902_1_3	Numero progetti supportati nella rendicontazione	10	13
	Nota:		
M_3902_1_4	N. Progetti PNRR supportati per gestione e rendicontazione	8	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso a bandi regionali/ministeriali per il finanziamento dei progetti prioritari	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3902_1	Supporto ai servizi per l'attivita di fundraising e art bonus	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3902_1	Supporto ai servizi nell'accesso ai bandi europei per il finanziamento dei progetti prioritari in collaborazione con la Fondazione E35	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3902_1	Monitoraggio dei budget e della rendicontazione dei progetti europei	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
5	2023_OB_3902_1	Supporto alla progettazione, monitoraggio dei budget e delle rendicontazioni dei progetti regionali /ministeriali	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_OB_3902_1	Supporto, analisi e ricerche per lo sviluppo delle attivita previste per la partecipazione alla rete Eurotowns	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Barbieri Maria Francesca	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	85,00 %
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	80,00 %

Prodotto

2023_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'attivita programmata

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3903_1 Aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle perfomance"

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3903_1_1	revisionare il sistema di valutazione e misurazione della performance entro	31/01/2023	31/01/2023
	Nota: approvato con deliberazione di Giunta n. 2023/13 del 31/01/2023		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3903_2 Consolidamento di un sistema integrato di programmazione, rendicontazione e controllo strategico delle policy.

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3903_2_1	Numero monitoraggi effettuati in modo integrato	2	
	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	223	223
	Nota:		
O_3903_2_5	N. azioni monitorate	49	49
	Nota:		
O_3903_2_6	N. report controllo strategico trasmessi agli organi politici	2	
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3903_2_7	% Rispetto tempistica della predisposizione del documento di programmazione	100	100
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3903_2	Consuntivo DUP 2022 per programmi	Previsto	01/01/2023	30/04/2023
			Effettivo	01/01/2023	30/04/2023
Nota:					
2	2023_OB_3903_2	Monitoraggio indirizzi e obiettivi strategici 2023	Previsto	01/01/2023	31/07/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3903_2	Predisposizione DUP 2024-2026	Previsto	01/01/2023	31/07/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
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	30,00 %
Mantovani Linda	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Salzillo Amalia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %

Prodotto

2023_PD_3913 Governance degli organismi partecipati

Descrizione

Le disposizioni normative introdotte a fine 2012 con il DL 174/2012 prevedono che l'Ente locale definisca,
secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa partecipate, stabilisca
preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa 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 societa, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle societa, i contratti di servizio, la qualita 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 regolarita amministrativa e contabile;
- controllo degli equilibri finanziari;
- controllo degli organismi gestionali partecipati non quotati;
- controllo di qualita.

Il Comune di Reggio Emilia, al fine di coordinare meglio il Gruppo Comune e per disciplinare i rapporti
con le societa e gli organismi partecipati di cui si avvale per perseguire le proprie finalita 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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3913_1 **Migliorare la relazione tra amministrazione e organismi partecipati attraverso gli indirizzi del DUP e del modello di governance**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3913_1_1	N. indicatori economici/finanziari rilevati per ogni partecipata	17	0
	Nota: indicatori del report organismi partecipati (ex smart) rilevabili al 31/12		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3913_1_2	Numero azioni messe in campo per l'attuazione della revisione periodica	4	1
	Nota: Sono le azioni indicate nella delibera di razionalizzazione periodica partecipate: Agac (derivato), Piacenza (recesso), Reggio Emilia Fiere (liquidazione), Reggio Emilia innovazione (liquidazione)		
M_3913_1_3	Numero indicatori extracontabili rilevati	125	0
	Nota: Contati indicatori del DUP 2023 sezione partecipate		
M_3913_1_4	Numero organismi coinvolti nella verifica debiti crediti	35	35
	Nota:		
M_3913_1_6	Numero atti, pareri, informative , linee guida redatti in merito alle disposizioni legislative riguardanti gli organismi partecipati	15	8
	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	1
	Nota:		
M_3913_1_8	Numero report trasparenza anticorruzione partecipate trasmesse al responsabile anticorruzione	2	0
	Nota:		
M_3913_1_9	% rispetto tempistica fasi	100	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3913_2 Supporto dei processi relativi e modifiche statutarie o costituzione di nuovi soggetti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3913_2_1	N. processi di supporto per costituzione/modifiche statutarie degli organismi partecipati	4	1
	Nota: Nel monitoraggio di Aprile inserito lo Studio di fattibilità su FCR per Assessore e Sindaco		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3913_1	Vigilanza - sollecitazione applicazione normativa anticorruzione/trasparenza e TUSP da parte degli enti controllati secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune	Previsto	31/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	31/01/2023	
Nota:	Inserita come data inizio la data presunta di approvazione dell'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune				
2	2023_OB_3913_1	Certificazione debiti crediti societa partecipate ed enti strumentali	Previsto	25/01/2023	30/04/2023
			Effettivo	01/02/2023	28/03/2023
Nota:	inserita come data inizio la firma della Dirigente sulla lettera di trasmissione e come data fine il verbale asseverato dai Revisori del Comune allegato al Rendiconto 2022				
3	2023_OB_3913_1	Coordinamento delle attivita delle conferenze di coordinamento e controllo, ACT e Agenzia della mobilita.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3913_1	Monitoraggio degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione dell'amministrazione, delle indicazioni del modello di governance delle societa partecipate e del regolamento dei controlli interni	Previsto	01/07/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3913_1	Razionalizzazione periodica partecipazioni art. 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.	Previsto	01/10/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3913_1	Verifica delle societa possedute direttamente e indirettamente dall'Ente (rilevazione partecipazioni MEF)	Previsto	01/03/2023	30/06/2023
			Effettivo	22/02/2023	
Nota:	inserita come data inizio la Comunicazione di apertura rilevazione comunicata dal MEF				
7	2023_OB_3913_1	Compilazione questionari sul bilancio e rendiconto parte organismi partecipati	Previsto	30/04/2023	31/12/2023
			Effettivo	20/04/2023	
Nota:	inserita come data inizio la mail trasmessa ai Revisori con bozza di questionario				
8	2023_OB_3913_1	Analisi della situazione economica e finanziaria delle societa partecipate e predisposizione reportistica	Previsto	01/08/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

9	2023_OB_3913_1	Revisione modello di governance degli organismi partecipati	Previsto	31/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
10	2023_OB_3913_1	Predisposizione atti propedeutici alla costituzione della nuova società Arca	Previsto	01/02/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07520 Art. 00	UTILI IREN	9.651.130,00	
Cap. 07523 Art. 00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	500.000,00	
Cap. 09700 Art. 01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO		2.000,00
Cap. 09700 Art. 02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO		15.000,00
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO		820,00
Totale		**10.151.130,00**	**17.820,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	4,00 %
Colli Alessandra	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %
Righi Mattia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %

Prodotto

2023_PD_3914 Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3914_1 Sviluppo della programmazione operativa attraverso l'elaborazione del PEG

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_1_1	N? utenti formati	65	65
	Nota:		
M_3914_1_2	N. report di controllo	9	9
	Nota:		
M_3914_1_3	% rispetto tempistica fasi	100	100
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3914_2 Sviluppo del controllo di gestione attraverso periodici monitoraggi e analisi degli scostamenti per la verifica dello stato di realizzazone dei prodotti/progetti

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_2_1	numero monitoraggi effettuati	2	
	Nota:		
O_3914_2_2	% report prodotti/ report richiesti	100	100
	Nota:		
O_3914_2_3	N. prodotti progetti monitorati	832	932
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3914_3 **Integrazione delle procedure di variazione al bilancio e PEG con il sistema di monitoraggio in collaborazione col servizio finanziario.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3914_3_1	Numero variazione di bilancio /PEG integrate con il sistema di monitoraggio	2	1
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3914_4 **Integrazione della programmazione e del monitoraggio dei lavori pubblici (PBM) con la procedura J-Ente.**

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3914_5 **Implementazione schede di valutazione - consuntivo 2022**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_5_1	N. schede di valutazione 2021 predisposte > di	67	78
	Nota: 40 dirigenti e 38 PO		
M_3914_5_2	Chiusura valutazioni: invio schede di valutazione arretrate (dirigenza e PO 2021)	30/06/2023	25/05/2023
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3914_6 **Implementazione sistema di qualità**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_6_1	Redazione Piano Operativo Qualità	30/04/2023	31/01/2023
	Nota:		
M_3914_6_2	Numero processi supportati nel percorso di implementazione degli strumenti per la rilevazione della qualita percepita (carte dei servizi, customer satisfaction, ecc...)	10	5
	Nota: Previsti (privacy, ced, contenzioso, res, formazione, centroFam, Convegno C&A, Intecultura, Comunicazione, Danza, R+, Carta Demografici,) FATTI AL 30/04: Carta Rosebud, Customer Rosebud, Questionario Beyond Crisis; centroFam EMOZIONI, Report Archivio, Pr		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3914_6_3	Supporto e consulenza ai desk abilitati sull'uso dello strumento di Gestione delle Segnalazioni e Reclami (RES).	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		
M_3914_6_4	Monitoraggio delle segnalazioni ricevute tramite Hyper (rilevazione mensile)	12	4
	Nota:		
M_3914_6_5	Pubblicazione annuale dati di monitoraggio delle segnalazioni pervenute (Amministrazione trasparente/servizi erogati). Entro il	31/03/2023	16/01/2023
	Nota:		
M_3914_6_6	Monitoraggio e aggiornamento della Sezione dedicata (Amministrazione Trasparente) alla rilevazione della qualita dei servizi erogati artt 32 e 35 del D.Lgs 33/2013	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3914_7 Rilevazione dei costi standard

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

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3914_1	predisposizione Peg	Previsto	01/01/2023	31/01/2023
			Effettivo	01/01/2023	31/01/2023
Nota:	GC 2023/13 del 31/1/2023				
2	2023_OB_3914_1	Predisposizione del Peg 2023 , delle linee guida allegate e del Piano della performance, mediante procedura Jente integrata con i documenti di programmazione. Attivita di supporto e consulenza ai servizi mediante incontri di accompagnamento/formazione	Previsto	01/01/2023	31/01/2023
			Effettivo	01/01/2023	31/01/2023
Nota:	GC 2023/13 del 31/1/2023				
3	2023_OB_3914_1	Consuntivo Peg 2022 e relative analisi	Previsto	01/01/2023	30/06/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3914_1	Primo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	30/06/2023	30/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3914_1	Secondo monitoraggio quadrimestrale per impegno/accertamento e liquidato, indicatori e fasi per PD/PG	Previsto	30/09/2023	15/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
6	2023_OB_3914_1	Relazione Consip	Previsto	01/01/2023	30/06/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
7	2023_OB_3914_1	Referto controllo di gestione da trasmettere alla Corte dei Conti anno 2022	Previsto	01/01/2023	31/07/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
8	2023_OB_3914_1	Relazione delle performance	Previsto	30/04/2023	31/07/2023
			Effettivo		
Nota:					

9	2023_OB_3914_1	Relazione di consuntivazione Piani di razionalizzazione	Previsto	30/04/2023	31/07/2023
			Effettivo		
Nota:					
10	2023_OB_3914_1	Supporto redazione piano degli incarichi 2023-2024	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
11	2023_OB_3914_1	Elaborazione tabella T18 relativa al "Conto annuale"	Previsto	01/04/2023	30/06/2023
			Effettivo		
Nota:					
12	2023_OB_3914_1	Referto annuale del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei Controlli Interni	Previsto	01/01/2023	31/01/2023
			Effettivo	01/01/2023	31/01/2023
Nota:					
13	2023_OB_3914_1	Supporto nella redazione della programmazione biennale delle forniture e servizi	Previsto	01/09/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
14	2023_OB_3914_1	Rilevazione costi standard	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
15	2023_OB_3914_1	Redazione PIAO	Previsto	01/01/2023	31/05/2023
			Effettivo	01/01/2023	31/01/2023
Nota:	GC 2023/13 del 31/1/2023				

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 09700 Art. 03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO	1.180,00
Totale		**1.180,00**

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

Prodotto

2023_PD_3915 Contabilità Analitica: monitoraggio costi

Descrizione

Implementazione del sistema di contabilita 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 contabilita 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

2023_OB_3915_1 **Potenziare il monitoraggio dei costi/ricavi dei servizi a supporto del controllo direzionale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3915_1_1	N. centri di costo monitorati di I livello	35	
	Nota:		
M_3915_1_2	N. centri di costo monitorati di II livello	160	
	Nota:		

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_3915_2 **Rilevazione questionari ISTAT per spesa sociale**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_3915_2_1	N. questionari rilevati	2	1
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3915_1	Rilevazione scritture di chiusura e conciliazione con contabilita economica	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3915_1	Rilevazione scritture contabili analitiche per centro di costo	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3915_1	Analisi dei dati economici ai fini del calcolo del costo dei servizi	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
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	26,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %

Prodotto

2023_PD_3924 Osservatorio politiche

Descrizione

L'Osservatorio e concepito come strumento di monitoraggio dei fenomeni sociali/territoriali/economici, di elaborazione e di diffusione delle informazioni affinche 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 congruita tra i bisogni espressi, latenti ed emergenti favorendo l'integrazione dei servizi.
Per la costruzione dell'Osservatorio e fondamentale instaurare, gia 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

2023_OB_3924_1 **Migliorare l'analisi dell'impatto delle politiche sul territorio per cogliere le dinamiche dei fenomeni**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3924_1_1	Numero report prodotti	4	
	Nota:		
M_3924_1_2	Coordinamento delle attivita di verifica e controllo dei dati richiesti nei questionari Istat e Legambiente	31/12/2023	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3924_1	Analisi e monitoraggio degli indicatori demografici e socio-economici	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3924_1	Proseguimento delle attivita e dei progetti relativi all'Agenda 2030	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %

Prodotto

2023_PD_3925 Bilancio consolidato

Descrizione

Il Bilancio consolidato rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico della complessiva attivita svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue societa 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 societa 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 societa;
- 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

2023_OB_3925_1 **Migliorare la lettura del bilancio attraverso il consolidamento dei conti dell'Ente e degli organismi partecipati.**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3925_1_1	N. partecipate incluse nell'area di consolidamento	23	23
	Nota:		
M_3925_1_3	N. rapporti infragruppo rilevati	35	0
	Nota:		
M_3925_1_4	N. organismi partecipati che compongono il gruppo Comune di Reggio Emilia	34	34
	Nota: Messo un organismo in più (AESS) rispetto alla delibera di G.C. Rettificheremo il numero definitivo con la nota integrativa al bilancio consolidato		
M_3925_1_5	% rispetto tempistica fasi	100	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3925_1	Definizione dell'area di consolidamento	Previsto	01/01/2023	30/11/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:	Con delibera G.C. n. 264 del 15.12.2022 sono stati approvati gli elenchi degli organismi inclusi nel consolidato 2022				
2	2023_OB_3925_1	Rilevazione operazioni infragruppo	Previsto	01/07/2023	30/09/2023
			Effettivo		
Nota:					
3	2023_OB_3925_1	Consolidato annualità 2022	Previsto	01/07/2023	30/09/2023
			Effettivo		
Nota:					

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 %

Prodotto

2023_PD_3926 Monitoraggio dei lavori pubblici

Descrizione

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

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3926_1 Programmazione, monitoraggio e controllo delle Opere Pubbliche

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3926_1_1	Numero progetti monitorati lavori pubblici	250	421
	Nota:		
M_3926_1_3	Numero di atti di pertinenza Lavori Pubblici oggetto di monitoraggio	300	125
	Nota:		
M_3926_1_4	Rispetto tempistica fasi (%)	100	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
2	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
3	2023_OB_3926_1	Predisposizione aggiornamenti Piano triennale 2023/25 lavori pubblici ed elenco annuale in corrispondenza delle variazioni di bilancio nel gestionale PBM e in SITAR (ai sensi del DM 14/2018)	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
4	2023_OB_3926_1	Programmazione PTLLPP 2024/26 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	01/10/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3926_1	Monitoraggio lavori pubblici e supporto ai servizi nella creazione di progetti, stralci, nelle problematiche conseguenti relative alla gestione dei CUP.	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
6	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					
7	2023_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	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/01/2023	
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,50 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Leali Giusi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	70,00 %

Prodotto

2023_PD_39PA Anticorruzione

Descrizione

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

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

Tra i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, vi e 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 puo 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

2023_OB_39PA_1 Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione in vigore

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_39PA_2 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorrutive

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_39PA_2_1	Giorni entro cui effettuare il monitoraggio (da richiesta del RPCT)	15	
	Nota:		

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

Prodotto

2023_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 rinovellato dal D.Lgs n°101/2018).
Il progetto per l'anno 2023 intende non solo proseguire nel lavoro di implementazione delle misure organizzative e procedurali volte al rispetto del Regolamento europeo 679/2016 già avviate nel quinquennio precedente, ma anche attuare misure innovative e centrate sulle peculiarità dei singoli Servizi. A tale scopo si intende avviare un ciclo di formazione in aula mirato sulle esigenze dei singoli Servizi e, quale novità permeante e qualificante il PEG 2023, viene introdotta l'attività di "audit interno" che, come prima annualità, riguarderà solo alcuni Servizi. Nelle annualità successive l'attività di "audit interno" verrà estesa a tutto l'Ente.
Il coordinamento, cosi 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

2023_OB_39PR_1 Manutenzione e aggiornamento degli strumenti privacy obbligatori

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_39PR_1_1	Attività di manutenzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, delle lettere di incarico GesUte, delle nomine a Responsabile del trattamento e delle informative del Servizio.	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_39PR_2 Audit privacy interni

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_39PR_2_1	Attività di audit interno al Servizio effettuata dall'ufficio privacy finalizzata al controllo della correttezza degli adempimenti formali e alla verifica delle prassi e dei corretti comportamenti in materia di protezione dei dati personali.	31/12/2023	

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Privacy		

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

Prodotto

2023_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

2023_OB_39PT_1 Rispetto delle misure previste dal Piano PER la trasparenza in vigore

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_39PT_1_1	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano PER la trasparenza in vigore	90	
	Nota:		

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

Prodotto

2023_PD_39TD Governare la Trasformazione digitale

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; il miglioramento 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 e 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.

Descrizione

Il Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 19/12/2019 e aggiornato con Delibera di GC n.228 del 28/12/2020, che richiama in maniera lineare il Piano Triennale dell'informatica nella PA 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.

Nel 2023 il progetto comprende obiettivi finalizzati a:
- incentivare sempre più la digitalizzazione di processi, consolidando l'utilizzo del software per le istanze online
- proseguire nell'utilizzo delle piattaforme nazionali come SPID, PagoPA, App IO e ANPR per sfruttare al meglio le potenzialità fornite ed estenderne ulteriormente l'adozione all'interno dell'Ente;
- diffondere massivamente la prassi di fascicolazione dei documenti e implementare il Piano di organizzazione delle aggregazioni documentali dell'Ente, nella consapevolezza che la corretta gestione documentale fornisce garanzia dell'efficienza, dell'affidabilità e della trasparenza dell'azione pubblica.

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

2023_OB_39TD_1 Governare la trasformazione digitale

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_39TD_1_1	Diffusione del software per la gestione delle istanze online quale strumento di supporto alla revisione dei processi di lavoro. n. percorsi supportati	10	8
	Nota: (Bando Cultura #RE2033; Reggiane per esempio; Pagamento rilevatori statistica; Rinuncia animali; Bonus TLR 2023; Lavoro Agile, assegno di maternità; Voucher Sport)		
M_39TD_1_2	Digitalizzazione istanze Uff. Statistica. % domande pervenute tramite software istanze online / totale domande pervenute:	100	100
	Nota:		
M_39TD_1_3	Digitalizzazione delle Richieste di Contributo Bonus Teleriscaldamento 2023. % domande pervenute tramite software istanze online / totale domande pervenute: (%)	100	100
	Nota:		
M_39TD_1_4	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.	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_39TD_2 Consolidare l'utilizzo della Piattaforme abilitanti nazionali

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_39TD_2_2	Attivazione servizi sulla Piattaforma IO (l'App dei servizi pubblici). Integrazione di almeno 1 messaggio di notifica	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_39TD_3 Avvio della fascicolazione informatica

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_39TD_3_1	Prosecuzione dell'attività di analisi delle restituzioni prodotte (feedback mappatura effettuata)	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_39TD_3_2	Partecipazione all'attività formativa per l'avvio della fascicolazione informatica.	31/12/2023	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		
M_39TD_3_3	Monitoraggio della percentuale di documenti inseriti all'interno di fascicoli informatici sul totale dei documenti protocollati (%)	60	
	Nota: Monitoraggio a cura dell'Ufficio Archivio		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_39TD_3	Partecipazione al gruppo di lavoro di supporto all'Ufficio Archivio sul progetto Avvio Fascicolazione informatica	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	60,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %

Prodotto Prioritario

2023_PG_39PN PNRR

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse
Azione Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti

Obiettivo Prioritario

2023_OB_39PN_1 Garantire il coordinamento della presentazione dei bandi PNRR

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PN_1_1	N. opere PNRR monitorate	64	67
	Nota:		

Obiettivo Prioritario

2023_OB_39PN_2 Adempimenti e azioni in attuazione della normativa in tema di PNRR

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
P_39PN_2_1	Garantire la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del PNRR	31/12/2023	
	Nota:		
P_39PN_2_2	Svolgere i controlli contabili sugli atti di per garantire la regolarità delle spese nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, ad evitare il rischio di doppio finanziamento.	31/12/2023	
	Nota:		
P_39PN_2_3	Mappatura ed aggiornamento di tutti i fondi relativi al recovery plan con la relativa dotazione finanziaria e lo specifico cronoprogramma di spesa suddiviso per annualità e finalizzato all'allineamento delle voci a bilancio	31/12/2023	
	Nota:		
P_39PN_2_4	Supporto alla rendicontazione progetti PNRR	31/12/2023	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	1,00 %
Bettoli Alice	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fragomeni Maria Luna	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	5,00 %
Leali Giusi	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

Progetto

2023_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 affidati sub-grant ad Associazioni per sviluppare progettualità di disseminazione e sensibilizzazione in particolare inerenti ai temi di cooperazione internazionale, sostenibilità del territorio urbano, promozione di una società inclusiva e pacifica e sviluppo di azioni capaci di contrastare i cambiamenti climatici. All'interno del Progetto Reggio Emilia supporterà la Città gemella di Pemba (Partner di Progetto) nello sviluppo di azioni similari sul territorio mozambicano.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo CITTA' DELL'ATTRATTIVITA' E DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Obiettivo Strategico Internazionalizzazione

Azione Diritti umani e Agenda 2030

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_0220_1 Sviluppo piani d'azione nell'ambito dell'Agenda 2030

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_0220_1_1	N. attività di ulteriore implementazione delle azioni realizzate attraverso il Progetto	3	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,50 %
Malaguzzi Giorgia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	1,00 %

Progetto

2023_PG_0233 PROSPERA

Descrizione

Promoting Sustainable development and regional attractiveness through Peri-urban Areas - e un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Europe, Asse 4: Ambiente ed efficienza delle risorse.
Il progetto, capofilato dal Comune di Reggio Emilia, con il supporto della Fondazione E35 per la Progettazione Internazionale, vede come partner: CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali (IT); City of Ghent (BE); Debrecen Urban and Economic Development Center (HU); Municipality Aristoteli Chalkidikis (EL); Research institute for agriculture, fisheries and food (BE); Municipality of Varberg (SE).
PROSPERA ha come obiettivo la creazione di un disegno strategico innovativo a livello locale per lo sviluppo sostenibile della aree peri- urbane del Comune di Reggio Emilia al fine di aumentare la resilienza ambientale e la biodiversita di questi territori, migliorare la connessione tra ambiente urbano e ambiente rurale, creare servizi innovativi e opportunita per cittadini ed imprenditori locali.
PROSPERA considera le aree peri-urbane non come aree "funzionali" alle attivita urbane, ma come aree a se stanti capaci di generare innovazione e crescita economica sostenibile a sostegno della competitivita 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 e creazione di un organismo di governance partecipativo
Azione	Aree agricole e produzione sostenibile

Entrate Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	183.500,00	86.847,68	86.147,68	47,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	183.500,00	96.693,80	27.153,28	52,7 %

Obiettivo di miglioramento

2023_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 Monitoraggio

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_0233_1_1	Accettazione del protocollo per lo sviluppo del piano di azione locale	31/07/2023	
	Nota:		
M_0233_1_2	Numero servizi dell'amministrazione coinvolti	4	4
	Nota:		
M_0233_1_3	N. soggetti del territorio partecipanti al Local Stakeholder Group di Reggio Emilia (Comune escluso)	16	16
	Nota:		
M_0233_1_4	Evento conclusivo del progetto	15/05/2023	12/05/2023
	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==	168.500,00	
Cap. 08479 Art. 00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==	15.000,00	
Cap. 28478 Art. 00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==		88.500,00
Cap. 28479 Art. 00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =		1.000,00
Cap. 28480 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROSPERA == VE GG. CAP. E/ 8478-8479 ==		61.000,00
Cap. 28481 Art. 00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==		33.000,00
Totale		**183.500,00**	**183.500,00**

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 %

Progetto

2023_PG_3928 Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale

Descrizione

L'ATEM di Reggio Emilia è composto da 43 Comuni: tutti i 42 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.
A seguito del precedente invio tramite piattaforma informatica, effettuato in data 09/11/2021, l'Autorità, in data 22/06/2022, con Prot. PG/2022/0175685 (comunicazione ricevuta solo in data 18/07/2022 a causa di errato indirizzo di PEC) ha trasmesso nuove osservazioni, chiedendo giustificazioni in merito all'applicazione di extra costi.
Si è pertanto provveduto a convocare il Tavolo Tecnico con il Gestore IRETI SpA ed a elaborare un documento a riscontro di quanto rilevato, trasmesso dal Gestore IRETI SpA con PG 2022/0265601 del 16/11/2022.
Non appena sarà possibile entrare nella piattaforma informatica di ARERA si provvederà a caricare i dati richiesti per le verifiche di Legge.
Effettuato l'invio, l'ARERA entro 90 giorni dovrà valutare l'idoneità dei dati e conseguentemente validare i VIR dell'ATEM; eventuali ritardi nella risposta da parte dell'Autorità determineranno lo slittamento delle attività seguenti e della predisposizione del bando di gara, che potrà essere svolta solo a seguito di esito positivo delle analisi di Legge.
Nelle more delle verifiche dei dati di gara da parte di ARERA, prodromiche alla pubblicazione del bando di gara, si segnala che la normativa di settore continua ad essere in continuo cambiamento.
Sono infatti attesi, nei primi mesi del 2023, nuovi documenti da parte di ARERA in merito alla possibilità di alienazione dei tratti di rete di proprietà degli Enti e delle modalità di riconoscimento economico degli stessi.
Sarà pertanto necessario affrontare insieme agli altri Comuni dell'ATEM eventuali valutazioni in merito.

Indirizzo Strategico di riferimento

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

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3928_1 Coordinamento attivita propedeutica a procedura di gara

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3928_1_1	Numero comuni supportati ATEM	43	
	Nota:		

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3928_1_1	% rispetto tempistica fasi	100	
	Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1	2023_OB_3928_1	Valutazioni in merito all'alienazione dei cespiti di proprietà degli Enti in base a quanto previsto nel DL concorrenza	Previsto	01/01/2023	31/12/2023
			Effettivo	01/02/2023	
Nota:					
2	2023_OB_3928_1	Riscontro alle osservazioni pervenute da ARERA mediante caricamento dei documenti richiesti sulla piattaforma informatica	Previsto	01/01/2023	31/03/2023
			Effettivo	02/01/2023	12/01/2023
Nota:					
3	2023_OB_3928_1	Verifica ed eventuale patrimonializzazione dei cespiti della rete GAS naturale di proprietà del Comune realizzati nel 2022	Previsto	01/10/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
4	2023_OB_3928_1	Aggiornamento delle attività e comunicazione delle reti di proprietà degli Enti realizzate nel 2022	Previsto	01/10/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					
5	2023_OB_3928_1	Riscontro alle osservazioni pervenute da ARERA ad aprile mediante caricamento dei documenti richiesti sulla piattaforma informatica	Previsto	30/06/2023	31/12/2023
			Effettivo		
Nota:					

Budget previsto

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

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 %

Progetto

2023_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 e 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 sara portato avanti un esteso piano di formazione interna rivolto ai diversi servizi coinvolti dall'adesione a PagoPA. Contestualmente, si promuovera l'adozione del software per la gestione delle entrate attese, con l'obiettivo di facilitare il controllo delle entrate e le verifiche sulla contabilita.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_3929_1 Diffondere la piattaforma abilitante di PAgopa

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_3929_1_1	Monitoraggio integrazione servizi su piattaforma PagoPA	31/12/2023	30/04/2023
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Aleotti Mariarosa	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Benedetti Lorenza	Dirigente	2,00 %
Caprari Patrizia	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	2,00 %

Progetto

2023_PG_3930 URBACT

Descrizione

L'obiettivo principale della rete e lo scambio di buone pratiche tra i partner di progetto per identificare nuovi processi di localizzazione per gli SDGs a livello territoriale.
Le attivita mirano a migliorare il modo in cui le citta affrontano il tema degli SDGs con gli attori del territorio e come integrano gli stessi, all'interno del piano strategico della citta.
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 e l'unica citta italiana presente nel network e le principali opportunita per la citta saranno: apprendere nuove pratiche; conoscere nuovi strumenti per sviluppare azioni e politiche; essere nella rete come citta pilota a livello europeo; capitalizzare i risultati a livello nazionale ed europeo.

Il periodo di implementazione del progetto e: 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				
Stanziato Iniziale	Assestato	Accertato	Incassato	Stato Avanz. %
	33.000,00	2.400,00	0,00	7,3 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	33.000,00	2.400,00	1.982,13	7,3 %

Obiettivo di miglioramento

2023_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 Monitoraggio
M_3930_1_1	Incontri conclusivi di restituzione Progetto Urbact	4	2
	Nota: Meeting finale a Tallinn, Incontro finale con gli stk del territorio, Formazione con Politecnico di Milano, Formazione Comune di Forlì		
M_3930_1_2	Applicazione di metodologie e strumenti Urbact per coordinare la pianificazione strategica del Comune di Reggio Emilia in un'ottica di sostenibilità: n. servizi coinvolti	3	
	Nota:		

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 =	33.000,00	
Cap. 22183 Art. 00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==		27.000,00
Cap. 22184 Art. 00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "URBAC T" ==VEGG . CAPP/E 2283==		6.000,00
Totale		**33.000,00**	**33.000,00**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,00 %
Ferretti Marina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	0,00 %
Fornaciari Elena	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %
Guarniero Barbara	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	10,00 %

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	2023_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	109.869,27	100,00 %
			2023_PD_A6CA	Coordinamento dell'area		
				Totale Azione	**109.869,27**	**100,00 %**
				Totale Obiettivo	**109.869,27**	**100,00 %**
				Totale Indirizzo	**109.869,27**	**100,00 %**
				Totale CDR	**109.869,27**	**100,00 %**

Prodotto

2023_PD_A602 Gestione del fondo incentivante

Gestione del fondo incentivante

Descrizione

Prevede la gestione del fondo incentivante relativo alla gestione delle gare beni e servizi sulla base del nuovo regolamento

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. %
	109.869,27	4.614,55	0,00	4,2 %

Spese Correnti				
Stanziato Iniziale	Assestato	Impegnato	Pagato	Stato Avanz. %
	109.869,27	3.691,64	0,00	3,4 %

Obiettivo gestionale ordinario

2023_OB_A602_1 **Gestione del procedimento di liquidazione dell'incentivo nel rispetto del relativo regolamento**

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
O_A602_1_1	verifiche schede verificate e liquidate	31/12/2023	
	Nota:		

Budget previsto

		Entrate Correnti	Spese Correnti
Cap. 07170 Art. 01	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8		74.821,83
Cap. 07170 Art. 02	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE == VEGGASI		17.807,59
Cap. 07170 Art. 03	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==		6.359,85
Cap. 07180 Art. 00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 ==		10.880,00
Cap. 08170 Art. 00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FO RNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 717 0/1-2-3 ==	109.869,27	
Totale		**109.869,27**	**109.869,27**

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	0,20 %

Prodotto

2023_PD_A6CA Coordinamento dell'area

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo INNOVAZIONE IN COMUNE

Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente

Azione Politiche istituzionali

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_A6CA_1 Coordinamento dell'area per supportare la realizzazione degli obiettivi strategici dell'amministrazione

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A6CA_1_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati ai dirigenti preposti alle strutture collocate nell?Area	100	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_A6CA_2 Coordinamento Centri di Responsabilita assegnati al Capo Area

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A6CA_2_1	% media di raggiungimento obiettivi prioritari assegnati al Capo Area	100	
	Nota:		

Obiettivo di miglioramento

2023_OB_A6CA_3 Controllo delle istanze pervenute dai cittadini, relative al bonus Teleriscaldamento bandito da IREN

Codice indicatore	Indicatore	Valore Previsto	Valore Monitoraggio
M_A6CA_3_1	n. istanze controllate	1000	
	Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale
Benedetti Lorenza	Dirigente	5,00 %
Bugli Benedetto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %
Mariani Riccardo	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	35,00 %
Montanari Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %
Popa Daniela	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	50,00 %