

Verbale n. 1/2017

Nucleo di valutazione: seduta del 26 gennaio 2017

Presenti: Dott. Giuseppe Dieci (Presidente), Dott.ssa Elena Gamberini, Dott. Ferruccio Masetti.

Il Presidente apre la seduta alle ore 09:15.

1) Informazione sul nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019

Durante la trattazione di questo punto dell'O.d.G. sono presenti il Segretario Generale dott.ssa Maria di Matteo, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente (RPC), e il dott. Davide Manelli, Responsabile per la Trasparenza dell'Ente (RT).

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione informa il Nucleo di Valutazione che la Giunta Comunale, nella seduta del 24 gennaio, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) e che per la prima volta, in aderenza alle modifiche più importanti del decreto legislativo n. 33/2013 e così come indicato nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831/2016, si tratta di un unico documento suddiviso in due sezioni: la prima relativa alla prevenzione della corruzione, la seconda relativa alla trasparenza. Il RPC spiega inoltre che nella Giunta Comunale del 29 novembre 2016 era stato effettuato un passaggio preventivo per illustrare all'organo di indirizzo l'attività svolta per la redazione del nuovo PTPCT e per l'aggiornamento delle relative schede, acquisendo gli indirizzi politici necessari.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione spiega che il Piano, approvato nei termini di legge, individua una serie di meccanismi e strumenti di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza che hanno carattere generale e tengono conto della struttura organizzativa dell'Ente. Già il Documento Unico di Programmazione (DUP), approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 22 settembre, indicava fra gli obiettivi strategici del Comune di Modena la riduzione del livello di rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'Ente e il costante collegamento del PTPCT con il ciclo della performance.

Per quanto riguarda in particolare la prevenzione della corruzione (sezione I) si tratta del quinto piano di prevenzione della corruzione, essendo il

Comune di Modena tra le poche Amministrazioni (il 19,89% secondo il dato ANAC) che hanno approvato il loro primo piano già nel 2013.

L'attività svolta quest'anno si è incentrata sull'aggiornamento delle schede e sul loro adeguamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, al decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti) e all'elenco dei procedimenti amministrativi approvati dalla Giunta con deliberazione n. 310/2016.

Per ogni Settore è stata predisposta un'apposita scheda volta a far emergere:

- la mappatura dei processi, dei procedimenti e delle attività di competenza di ogni settore in modo da individuare, oltre alle aree generali di rischio previste dalla normativa nazionale anche le aree di rischio specifiche. L'attività di mappatura dei processi e l'individuazione dei rischi è stata effettuata sulla base di approfondite analisi e valutazioni del rischio stesso, interrogandosi - tramite il coinvolgimento diretto dei dirigenti di settore e dei loro collaboratori - sulle probabilità che un evento accada e sulla gravità del danno che può derivarne;
- l'indicazione per ogni processo/attività dei potenziali fattori di rischio; tali rischi possono riguardare diversi momenti e fasi dell'attività amministrativa: l'adozione del provvedimento, la scelta contraente o del beneficiario, l'esecuzione degli atti e dei contratti, i comportamenti degli operatori, ecc.;
- la sintetica descrizione degli interventi e delle iniziative, già attuate dai settori, che hanno ricadute sul contrasto e sulla prevenzione della corruzione; tali informazioni hanno consentito di evidenziare le buone prassi realizzate, anche nell'ottica di una loro diffusione all'interno dell'Ente;
- l'indicazione del livello di rischio (basso, medio, alto): tale indicazione è stata valutata sulla base della natura dell'attività, tenuto conto anche di tutti gli interventi già attuati dai singoli settori (regolamentazioni, sistemi di monitoraggio e di controllo, procedure di trasparenza, ecc...) che riducono il livello di rischio;
- la programmazione per il triennio degli interventi da realizzare al fine di prevenire fenomeni di corruzione, tenendo conto degli strumenti indicati dalla Legge n. 190/2012.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione spiega che il Piano prevede inoltre:

- le attività di formazione del personale finalizzate ad illustrare la normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai contenuti del Piano, e iniziative di formazione specifiche progettate dall'Osservatorio Appalti rivolte al personale che svolge attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- i criteri generali in tema di rotazione del personale;

- le misure attuative del nuovo codice dei contratti;
- la tutela del dipendente che segnala illeciti (cosiddetto *whistleblower*).

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione illustra infine i dati relativi alla rotazione del personale.

Il Responsabile per la Trasparenza prosegue nell'illustrazione dei contenuti del PTPCT e informa il Nucleo di Valutazione che la seconda sezione del Piano, dedicata alla trasparenza, comprende da quest'anno le misure che fino al 2016 rientravano nel "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", oggi non più esistente come documento separato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 97/2016 (cosiddetto *FOIA, Freedom of Information Act*), per effetto del quale si è realizzata la piena integrazione in un unico e nuovo documento programmatico.

Secondo quanto stabilito dal *FOIA*, per ciascuna informazione di cui è previsto l'obbligo di pubblicazione nelle pagine di "Amministrazione trasparente" questa sezione indica l'articolazione organizzativa responsabile della predisposizione e della trasmissione dei dati e dei documenti, i tempi di pubblicazione e la periodicità dell'aggiornamento. Vengono inoltre definiti i compiti assegnati al Responsabile per la trasparenza.

Il Piano, infine, analizza la nuova procedura dell'accesso civico: il nuovo diritto di accesso civico generalizzato risulta potenziato in modo sostanziale, riconoscendo a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Come prevede la norma, il fine è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Il Responsabile per la Trasparenza informa poi il Nucleo che il D.lgs. n. 97/2016 ha modificato l'art. 1, co. 7, della legge n. 190/2012, prevedendo che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che presiedendo alla predisposizione del PTPCT, in costante coordinamento con le strutture dell'amministrazione, garantisce la sinergia delle azioni in materie di trasparenza e anticorruzione.

Tuttavia dal tenore dell'art. 43, co. 4, del D.Lgs. n. 33/2013 sembra ancora possibile affidare a un soggetto distinto il ruolo di Responsabile della trasparenza. La stessa Autorità Nazionale Anticorruzione nella propria delibera n. 1310 del 28/12/2016 riconosce alle amministrazioni coinvolte la possibilità di mantenere distinte al loro interno le figure di RPC e di RT, pur intendendola in senso restrittivo.

In questa delicata fase di applicazione delle novità normative introdotte dal Decreto correttivo, il Comune di Modena, data la sua complessità organizzativa, ha ritenuto opportuno mantenere le rispettive funzioni di RPC e di RT in capo ai medesimi due soggetti già individuati dal 2013; ciò al fine di garantire continuità all'azione amministrativa su queste delicate materie e corretto monitoraggio dei meccanismi organizzativi e procedurali che dovranno essere presidiati in questa complessa fase di transizione.

I due responsabili svolgeranno le loro attività di presidio delle azioni in materia di anticorruzione e trasparenza mantenendo un costante coordinamento delle stesse, anche attraverso la collaborazione dei rispettivi uffici di staff che garantiranno un'azione sinergica e coordinata nel corso di tutto il 2017.

Il Responsabile per la Trasparenza illustra poi al Nucleo di Valutazione le azioni effettuate in materia di obblighi di pubblicazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto correttivo; riferisce che entro il 23 dicembre 2016 sono stati effettuati gli adeguamenti richiesti dal decreto con particolare riferimento a quelli riguardanti i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative, i cui obblighi di pubblicazione sono attualmente allineati a quelli dei titolari di incarichi politici (Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali).

Il RT riferisce inoltre che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato in data 29/12/2016 la Delibera n. 1310 del 28/12/2016 contenente le prime Linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e che l'allineamento della sezione "Amministrazione trasparente" sarà completato nelle prossime settimane.

Il Responsabile per la Trasparenza espone infine al Nucleo di Valutazione le azioni in materia di accesso civico. In particolare, riferisce che a metà del mese di dicembre 2016 insieme al Responsabile per la prevenzione della corruzione ha inviato una comunicazione sulla nuova procedura di accesso (Prot. Gen. n. 2016/184646) a tutti i Dirigenti responsabili di PEG, di Servizio o di Unità specialistica, a tutti i Titolari di Posizione Organizzativa e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, chiedendo a tutti, ciascuno per le proprie competenze, di informare i propri collaboratori e di dare massima diffusione alla comunicazione stessa; ciò al fine di adeguare le procedure dell'Ente entro il termine previsto dalla legge.

Il RT riferisce poi che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative per l'attuazione dell'accesso civico generalizzato (determinazione n. 1309 del 28/12/2016). Si è conseguentemente provveduto ad aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti - Accesso civico", indicando le modalità operative a cui i cittadini devono attenersi per l'esercizio del

diritto di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato e pubblicando la relativa modulistica.

Ai primi di febbraio - attraverso un apposito gruppo di lavoro - sarà avviata l'elaborazione di una proposta di regolamento che disciplini le differenti tipologie di accesso e la definizione delle relative procedure interne.

2) Adempimenti in materia di trasparenza: attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2016 - Informazione

Durante la trattazione di questo punto dell'O.d.G. è presente il dott. Davide Manelli, Responsabile per la Trasparenza dell'Ente.

Il Responsabile per la Trasparenza informa il Nucleo di Valutazione che l'ANAC con comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016, pubblicato sul sito dell'Autorità il 17 gennaio 2017, ha valutato opportuno prorogare al 31 marzo 2017 il termine per la predisposizione dell'attestazione dell'OIV, o struttura con funzioni analoghe, sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, con riferimento all'anno 2016 e ai primi tre mesi dell'anno 2017, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97/2016 e del tempo a disposizione delle amministrazioni per adeguarsi ai nuovi obblighi di pubblicazione. Detta attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovrà essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 30 aprile 2017.

Si resta dunque in attesa della delibera dell'ANAC con la quale l'Autorità dovrà precisare le specifiche categorie di obblighi di pubblicazione soggetti a verifica e si rinvia pertanto l'elaborazione di tale attestazione a una successiva seduta del Nucleo.

3) Verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre degli obiettivi esecutivi del Piano Esecutivo di Gestione 2016

Durante la trattazione di questo punto dell'O.d.G. sono presenti il dott. Davide Manelli, il dott. Stefano Tripi e Annalisa Scagliarini della Direzione Generale.

Il Nucleo di Valutazione esamina lo stato di attuazione al 31.12.2016 degli obiettivi del PEG di ciascun Settore, formulando le osservazioni riportate nell'Allegato 1 al presente verbale.

L'esame degli obiettivi del Settore "Direzione Generale" viene condotto soltanto dalla dott.ssa Elena Gamberini e dal dott. Ferruccio Masetti: il dott. Giuseppe Dieci non presenzia alle operazioni istruttorie con

riferimento agli obiettivi che coinvolgono il Direttore Generale. Il Nucleo esamina gli obiettivi della Direzione Generale e i relativi risultati conseguiti, effettuando le osservazioni e le precisazioni di cui al prospetto allegato al presente verbale. terminate tali operazioni, il Direttore Generale rientra per il prosieguo dei lavori.

Completato l'esame di tutti i Settori, il Nucleo di Valutazione stabilisce le percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo, così come riportate nell'Allegato 1 al presente verbale, fatte salve le ulteriori verifiche tecniche per cui dà mandato all'Ufficio Programmazione, controlli e trasparenza di trasmettere ai dirigenti responsabili dei settori interessati le relative osservazioni, ove necessario.

Il Presidente ricorda inoltre al Nucleo di Valutazione che, con la deliberazione della Giunta comunale n. 138/2016 con la quale veniva definitivamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016, sono state confermate come obiettivi generali per tutti i Centri di Responsabilità le azioni tese ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente. A tale proposito, il Presidente richiama i commi 2 e 4 dell'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'1/4/1999, secondo i quali è possibile integrare le risorse economiche destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previa verifica del Nucleo di Valutazione. Dall'esame degli stati di avanzamento degli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione, il Nucleo riscontra pertanto il raggiungimento di tali obiettivi generali, prendendo altresì atto delle effettive disponibilità create a seguito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del progressivo incremento della qualità della cura nelle rendicontazioni degli stati di avanzamento. Come già sottolineato in occasione della seduta del 28/09/2016, in occasione della verifica dello stato di avanzamento al 31/08/2016, ribadisce inoltre l'importanza dell'uso e della rendicontazione degli indicatori di risultato, per i quali i Settori sono tenuti a verificare l'attendibilità del dato, con riferimento alle azioni effettivamente svolte dall'Ente, considerando in particolare la necessità di comunicare in maniera chiara la performance attesa e conseguita.

4) Verifica dello stato di avanzamento al 31 dicembre delle attività gestionali del Piano Esecutivo di Gestione 2016

Durante la trattazione di questo punto dell'O.d.G. sono presenti il dott. Davide Manelli, il dott. Stefano Tripi e Annalisa Scagliarini della Direzione Generale.

Il Nucleo di Valutazione esamina lo stato di attuazione al 31.12.2016 delle attività relative alle Unità Organizzative del PEG di ciascun Settore, formulando le osservazioni riportate nell'Allegato 2 al presente verbale.

L'esame delle attività del Settore "Direzione Generale" viene condotto soltanto dalla dott.ssa Elena Gamberini e dal dott. Ferruccio Masetti: il dott. Giuseppe Dieci non presenzia alle operazioni istruttorie con riferimento alle attività che coinvolgono il Direttore Generale. Il Nucleo esamina le attività della Direzione Generale e i relativi risultati conseguiti, effettuando le osservazioni e le precisazioni di cui al prospetto allegato al presente verbale. Terminate tali operazioni, il Direttore Generale rientra per il prosieguo dei lavori.

Completato l'esame di tutti i Settori, il Nucleo di Valutazione stabilisce le percentuali di raggiungimento delle attività per ciascuna Unità Organizzativa, così come riportate nell'Allegato 2 al presente verbale, fatte salve le ulteriori verifiche tecniche per cui dà mandato all'Ufficio Programmazione di trasmettere ai dirigenti responsabili dei settori interessati le relative osservazioni, ove necessario.

Il Nucleo di Valutazione prende atto del progressivo incremento della qualità della cura nelle rendicontazioni degli stati di avanzamento. Come già sottolineato in occasione della seduta del 28/09/2016, in occasione della verifica dello stato di avanzamento al 31/08/2016, ribadisce inoltre l'importanza dell'uso e della rendicontazione degli indicatori di risultato, per i quali i Settori sono tenuti a verificare l'attendibilità del dato, con riferimento alle azioni effettivamente svolte dall'Ente, considerando in particolare la necessità di comunicare in maniera chiara la performance attesa e conseguita. In vista della predisposizione del prossimo PEG 2017-2019, il Nucleo ribadisce inoltre l'invito, in particolare per le attività gestionali, ad una revisione degli indicatori di attività verso tipologie maggiormente orientate alla misurazione delle performance su cui il Settore ha diretta responsabilità, ad esempio mediante una maggiore diffusione di indicatori diretti a misurare tassi, percentuali o medie, privilegiandoli rispetto agli indicatori quantitativi diretti, su cui il Settore spesso non ha modo di intervenire in prima istanza.

La seduta si è conclusa alle ore 12:30.

I componenti del Nucleo di Valutazione

Dott. Giuseppe Dieci (Presidente)

Dott.ssa Elena Gamberini

Dott. Ferruccio Masetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016
STATO DI AVANZAMENTO AL 31.12**
Verifica finale ed analisi delle criticità

Sezione Obiettivi Esecutivi

Settore e Responsabile DIREZIONE GENERALE

DIECI, GIUSEPPE

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
BUJA ANTONELLA	OE0061	POR FESR 2014-2020	100,00	100,00
	OE0073	Sviluppo di azioni di area intercomunale in materia di fondi e opportunità dell'Unione europea	100,00	100,00
DIECI GIUSEPPE	OE0096	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	100,00	100,00
MANELLI DAVIDE	OE0001	Adeguamento degli strumenti di programmazione dell'Ente	100,00	100,00
	OE0083	Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati	83,33	100,00
	OE0093	Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica: attuazione della Riforma Madia	100,00	100,00
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0077	Benessere organizzativo: analisi e azioni positive	100,00	100,00
	OE0078	Formazione manageriale e nuovi strumenti di formazione	100,00	100,00
	OE0079	Piano della qualità dell'Ente 2016: nuove indagini di gradimento	100,00	100,00
	OE0080	Riorganizzazione dell'assetto direzionale e della struttura interna: nuove analisi settoriali	100,00	100,00
<i>Medie di Settore</i>			98,33	100,00

Settore e Responsabile DIREZIONE GENERALE
DIECI, GIUSEPPE

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BUJA ANTONELLA	Sviluppo di azioni di area intercomunale in materia di fondi e opportunità dell'Unione europea	<i>Informazione - progettazione degli strumenti e degli interventi</i>				N. iniziative	Agosto	4	8	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		N. siti					Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Orientamento e consulenza</i>	A dicembre 2016, complessivamente realizzati 8 incontri di orientamento e consulenza sui fondi europei per altrettanti Comuni e Unioni di Comuni, svolti sia a Modena sia presso gli enti. Temi trattati: bandi e programmi UE, aspetti metodologici e organizzativi.			N. interventi	Agosto	2	6	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Formazione</i>				N. iniziative	Agosto	4	6	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. documenti predisposti	Agosto	4	10	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Informazione - realizzazione degli strumenti e degli interventi</i>	1) A dicembre 2016, complessivamente sono stati organizzati e realizzati: - 11 giornate informative a Modena su altrettanti programmi di finanziamento europei e - 6 seminari presso Comuni della provincia 2) Garantito l'aggiornamento dell'area riservata del sito.			N. iniziative	Agosto	4	8	100,00
							Dicembre	1	9	100,00
						N. siti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
	POR FESR 2014-2020	<i>Asse 2 - Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda Digitale. Verifiche preliminari e individuazione delle aree candidabili.</i>				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Asse 5 - Valorizzazione delle</i>				N. verifiche	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BUJA ANTONELLA	POR FESR 2014-2020	Asse 5 - <i>Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali. Verifiche preliminari.</i>				N. verifiche				
		Asse 6 - <i>Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Convenzione per i lavori.</i>	Convenzione sottoscritta digitalmente e inviata alla Regione Emilia-Romagna a mezzo pec in data 11 ottobre 2016.			N. accordi predisposti	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	0	1	0,00
		Asse 2 - <i>Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda Digitale. Predisposizione della candidatura.</i>	Le 4 candidature sono state ammesse dalla Regione Emilia-Romagna (approvata l'11 luglio con delibera regionale n. 1070/2016 la graduatoria delle aree ammissibili agli interventi di infrastruttura zone di rete per la BUL).			N. progetti predisposti	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		Asse 5 - <i>Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali Predisposizione della candidatura.</i>	La candidatura è stata accolta dalla Regione Emilia-Romagna e il progetto è stato ammesso al finanziamento (determinazione regionale n° 18855 del 24/11/2016). Sottoscritta in data 30/12/2016 la convenzione per questo progetto.			N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		Asse 4 - <i>Promozione della low carbon economy.</i>	Predisposto il dossier di candidatura e caricato sul sistema Sfinge2020 nel rispetto della scadenza (5 agosto 2016). Nel mese di ottobre rivisto il progetto secondo le richieste e le indicazioni regionali. Il progetto è stato ammesso al finanziamento (approvazione della graduatoria con determinazione regionale n° 17733 del 10/11/2016).			N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		Asse 6 - <i>Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Tavolo di lavoro regionale per il Laboratorio Aperto.</i>	I lavori del Tavolo regionale relativo al Laboratorio Aperto sono proseguiti, nonostante il ritardo accumulato dalla RER su questo fronte. Svolti ulteriori incontri (30			N. verifiche	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	3	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BUJA ANTONELLA	POR FESR 2014-2020	<i>Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Tavolo di lavoro regionale per il Laboratorio Aperto.</i>	I lavori del Tavolo regionale relativo al Laboratorio Aperto sono proseguiti, nonostante il ritardo accumulato dalla RER su questo fronte. Svolti ulteriori incontri (30 settembre, 24 ottobre e 2 dicembre) . La RER ha proposto una procedura uniforme per la selezione del soggetto gestore del LAB, che sarà approfondita nei primi mesi del 2017. Fornite anche le indicazioni e la procedura per la "scheda progetto" del LAB, da predisporre entro il 31 dicembre. La stessa è stata inviata alla RER via pec il 30 dicembre 2016. Oltre agli incontri con la RER, diversi sono stati gli incontri interni della Cabina di regia intersettoriale.			N. verifiche				
DIECI GIUSEPPE	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	<i>Convenzione fra i Comuni dell'Ambito Territoriale Modena 1- Nord</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Selezione advisor tecnico: predisposizione e pubblicazione bando</i>				N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Selezione advisor tecnico: svolgimento e aggiudicazione della gara</i>	Con contratto sottoscritto in data 9.9.2016 è stato formalizzato l'appalto del servizio inerente attività di supporto tecnico amministrativo per la predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.			N. affidamenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
MANELLI DAVIDE	Adeguamento degli strumenti di programmazione dell'Ente	<i>Completamento personalizzazione nuovo applicativo</i>				N. verifiche	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Organizzazione e gestione attività formative per nuovo applicativo</i>				N. documenti predisposti	Agosto	5	8	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. operatori	Agosto	66	75	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MANELLI DAVIDE	Adeguamento degli strumenti di programmazione dell'Ente	<i>Organizzazione e gestione attività formative per nuovo applicativo</i>				N. operatori	Dicembre	0	0	0,00
		<i>Definizione e redazione reportistica strumenti di programmazione</i>	E' stato predisposto il report relativo alla Relazione sulla Gestione; l'aggiornamento del Regolamento di Contabilità dell'Ente ha determinato la ripartizione del documento in due sezioni, la prima relativa agli aspetti programmatici, e la seconda di natura finanziaria. Con riferimento alla prima, la nuova struttura prevede, per ciascun programma: la sintesi dei risultati conseguiti (rilevazione infrannuale ed annuale); gli indicatori di impatto, con relativa rappresentazione grafica; l'analisi delle uscite correnti ed in conto capitale.			N. report	Agosto	5	6	100,00
							Dicembre	2	1	50,00
		<i>Predisposizione studi di fattibilità per miglioramento aspetti programmazione su internet e intranet</i>	Gli studi di fattibilità sono stati predisposti, congiuntamente alle verifiche con l'Ufficio Comunicazione del Settore Risorse Umane e Strumentali; successivamente, si è provveduto all'integrazione dei due studi, in quanto l'analisi ha evidenziato l'opportunità di andare verso la realizzazione di un'unica soluzione che consenta l'accesso alle medesime informazioni pubbliche, dal sito internet dell'Ente e dalla rete interna intranet. A seguito della progettazione e del caricamento dei materiali, dal 28 ottobre è attivo il nuovo sito "Programmazione e controllo".			N. studi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
	Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica: attuazione della Riforma Madia	<i>Analisi preliminare della bozza di Decreto recante disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MANELLI DAVIDE	Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica: attuazione della Riforma Madia	<i>Analisi definitiva del Decreto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.</i>	Il decreto Lgs. 19-8-2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stato pubblicato nella Gazz. Uff. dell'8 settembre 2016. Si è provveduto all'analisi definitiva del decreto e delle 11 società al fine del loro inquadramento alla luce delle disposizioni contenute nel decreto stesso e dei conseguenti adempimenti.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	11	11	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Adempimenti in capo alle società con scadenza 31/12/2016</i>	Con lettera Prot. n. 164157 del 10.11.2016 si è provveduto a comunicare alle società interessate le modifiche da apportare agli Statuti ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 175/2016. Si è fornito concreto supporto alle società interessate nell'analisi delle modifiche puntuali da apportarsi agli Statuti. Sono state adottate le delibere di Giunta autorizzative del voto in assemblea entro il termine prescritto.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
	Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati	<i>Linee guida ANAC: comunicazione agli organismi partecipati per adeguamento alle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza</i>				N. comunicazioni	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. verifiche	Agosto	34	34	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Riforma Madia: analisi della bozza di Decreto di revisione delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Linee guida ANAC: analisi delle risposte,</i>	L'attività di analisi e controllo sull'applicazione delle Linee Guida ANAC da parte degli			N. report	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MANELLI DAVIDE	Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati	<i>Linee guida ANAC: analisi delle risposte, verifica dei siti web degli organismi partecipati e rilevazione delle criticità</i>	L'attività di analisi e controllo sull'applicazione delle Linee Guida ANAC da parte degli organismi partecipati dall'Ente si era già conclusa nei primi otto mesi dell'anno e le relative risultanze e criticità erano state evidenziate in un apposito report. Nel mese di settembre ci si è limitati a fornire ulteriori chiarimenti e consulenza a pochi organismi che ne hanno fatto richiesta.			N. verifiche	Agosto	34	34	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Riforma Madia: analisi del testo definitivo del Decreto dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Nuovo Decreto trasparenza: analisi degli obblighi di pubblicazione in capo agli organismi partecipati</i>	L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha preannunciato l'emanazione di apposite linee guida di revisione della propria determinazione n. 8/2015 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. Ad oggi tali linee guida, essenziali per chiarire l'ambito e le modalità di applicazione del decreto agli organismi partecipati, non sono ancora state emanate, nonostante gli obblighi di adeguamento decorressero dal 23.12.2016. Le analisi effettuate sugli organismi partecipati potranno dunque essere riviste solo dopo l'emanazione di tali linee guida.	Si rileva il mancato conseguimento dell'obiettivo specifico e dell'indicatore "N. report": target n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha preannunciato l'emanazione di apposite linee guida di revisione della propria determinazione n. 8/2015 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016. Ad oggi tali linee guida, essenziali per chiarire l'ambito e le modalità di applicazione del decreto agli organismi partecipati, non sono ancora state emanate, nonostante gli obblighi di adeguamento decorressero dal 23.12.2016. Le analisi effettuate sugli organismi partecipati potranno dunque essere riviste solo dopo l'emanazione di tali linee guida.		N. report	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Riforma Madia: applicazione delle nuove norme in materia di trasparenza a tutta la struttura dell'Ente</i>	Il Responsabile della Trasparenza ha illustrato le novità del nuovo Testo unico sulla trasparenza e le conseguenze sugli adempimenti dell'Ente ai Dirigenti responsabili di PEG il 16.9.2016 e al Nucleo di valutazione il 28.9.2016. Sono state effettuate analisi di dettaglio			N. documenti revisionati	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MANELLI DAVIDE	Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza: attuazione della Riforma Madia e applicazione delle Linee guida ANAC agli organismi partecipati	<i>Riforma Madia: applicazione delle nuove norme in materia di trasparenza a tutta la struttura dell'Ente</i>	Il Responsabile della Trasparenza ha illustrato le novità del nuovo Testo unico sulla trasparenza e le conseguenze sugli adempimenti dell'Ente ai Dirigenti responsabili di PEG il 16.9.2016 e al Nucleo di valutazione il 28.9.2016. Sono state effettuate analisi di dettaglio per fornire ai settori il quadro aggiornato dei rispettivi obblighi di pubblicazione e sono stati organizzati incontri coi dirigenti delle articolazioni organizzative maggiormente interessate dalle modifiche intervenute, anche per fornire un supporto nell'applicazione delle nuove norme. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018, revisionato a seguito delle modifiche intervenute, è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 640 del 29.11.2016. Il 14.12.2016 è stata inviata una circolare riportante le nuove modalità in materia di accesso civico a dati e documenti.			N. atti predisposti				
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Benessere organizzativo: analisi e azioni positive	<i>Report indagine sul benessere organizzativo</i>				N. report	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Revisione delle schede di valutazione delle performance individuali</i>				N. documenti revisionati	Agosto	36	36	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Progetto gruppi settoriali di supervisione</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Analisi settoriali dell'indagine sul benessere organizzativo</i>	Nella seconda parte dell'anno i dati generali di ente dell'indagine sono stati illustrati in Conferenza dei dirigenti di Peg; si sono svolte elaborazioni settoriali delle risultanze e si è dato avvio ad appositi incontri di settore ed alle relative specifiche analisi di contesto.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	11	11	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Benessere organizzativo: analisi e azioni positive	<i>Realizzazione dei gruppi di supervisione settoriale</i>	Nella seconda parte dell'anno si è proceduto con la progettazione, realizzazione e monitoraggio di due interventi di supervisione settoriale (Settore istruzione e rapporti con l'Università e settore Polizia municipale e politiche delle sicurezze)			N. interventi	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Documento con linee guida sugli strumenti di coordinamento</i>	Nella seconda parte dell'anno si è conclusa la stesura del documento con le linee guida di ente in merito alla realizzazione e gestione degli strumenti e organismi di coordinamento settoriali e intersettoriali; lo stesso è stato presentato in sede di conferenza dei dirigenti di PEG			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
	Formazione manageriale e nuovi strumenti di formazione	<i>Progettazione kit multimediale neo assunti</i>	Nella seconda parte dell'anno si è definito un gruppo di lavoro intersettoriale con cui si sta costruendo il nuovo pacchetto formativo multimediale			N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Progettazione formazione in e-learning</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Progettazione percorso di sviluppo formativo manageriale</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Giornata di apertura ed evento di teatro d'impresa</i>				N. eventi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Monitoraggio del percorso di sviluppo manageriale</i>	Nella seconda parte dell'anno è stato inoltre progettato ed utilizzato uno strumento di rilevazione finale di gradimento e di raccolte di fabbisogni formativi per la successiva programmazione			N. strumenti predisposti	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
						N. siti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Incontri formativi del percorso di sviluppo manageriale</i>	Nella seconda parte dell'anno si è conclusa la realizzazione del progetto e sono stati progettati, realizzati e gestiti – anche dal punto di vista amministrativo ed organizzativo (atti amministrativi, convocazioni ecc.) – i successivi			N. iniziative	Agosto	5	8	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	5	6	100,00
							Dicembre	2	2	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Formazione manageriale e nuovi strumenti di formazione	<i>Incontri formativi del percorso di sviluppo manageriale</i>	Nella seconda parte dell'anno si è conclusa la realizzazione del progetto e sono stati progettati, realizzati e gestiti – anche dal punto di vista amministrativo ed organizzativo (atti amministrativi, convocazioni ecc.) – i successivi n. 3 incontri di formazione del percorso di sviluppo formativo manageriale.			N. atti predisposti				
		<i>Realizzazione moduli formativi in e-learning</i>	Nella seconda parte dell'anno è stato dato avvio al primo percorso formativo sperimentale in modalità e-learning avente ad oggetto il "Codice di comportamento" interamente progettato e costruito internamente all'ente; sono stati realizzati i primi ed innovativi moduli formativi in e-Learning rivolti al personale cat. C dell'ente			N. corsi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Presentazione kit multimediale neo assunti</i>	A seguito della progettazione del kit multimediale lo stesso è stato presentato a e condiviso con i settori interessati alla sua costruzione			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
	Piano della qualità dell'Ente 2016: nuove indagini di gradimento	<i>Progettazione indagini Centro Gerosa</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Progettazione indagini sito Unesco</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Realizzazione indagini sito Unesco</i>	Sono state realizzate anche le somministrazioni delle indagini online e telefoniche rivolte ai cittadini modenesi			N. indagini	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	2	1	50,00
		<i>Realizzazione indagini centro Gerosa</i>				N. indagini	Agosto	2	1	50,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Elaborazione risultanze indagini centro Gerosa</i>	Nella seconda parte dell'anno sono stati elaborati i dati e sono state presentate le risultanze dell'indagine al Settore politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Elaborazione risultanze</i>	Sono stati elaborati i dati ed è stata svolta la prima			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Piano della qualità dell'Ente 2016: nuove indagini di gradimento	<i>Elaborazione risultanze indagini sito Unesco</i>	Sono stati elaborati i dati ed è stata svolta la prima presentazione delle risultanze al Settore Cultura, sport e politiche giovanili			N. documenti predisposti	Dicembre	1	1	100,00
	Riorganizzazione dell'assetto direzionale e della struttura interna: nuove analisi settoriali	<i>Progettazione dell'intervento di analisi organizzativa nel settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Progettazione dell'analisi organizzativa del Servizio finanze e economato</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Realizzazione dell'intervento di analisi organizzativa nel settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Realizzazione dell'analisi organizzativa del servizio finanze e economato</i>				N. analisi	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Elaborazione e restituzione risultanze dell'analisi organizzativa del settore Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Elaborazione ed analisi delle risultanze dell'analisi organizzativa del</i>	Le risultanze dell'analisi organizzativa sono state restituite ai responsabili del settore Risorse finanziarie e affari istituzionali			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Riorganizzazione dell'assetto direzionale e della struttura interna: nuove analisi settoriali	<i>Elaborazione ed analisi delle risultanze dell'analisi organizzativa del servizio finanze e economato</i>	Le risultanze dell'analisi organizzativa sono state restituite ai responsabili del settore Risorse finanziarie e affari istituzionali			N. documenti predisposti				

Settore e Responsabile POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
 CHIARI,FRANCO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
GAMBARINI PATRIZIA	OE0003	Sviluppo del programma d'azioni 2015 - 2017 per la sicurezza stradale della città: Obiettivi prioritari 2016	100,00	100,00
RONDINONE GIOVANNA	OE0002	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2016	100,00	100,00
VINCETTI MARILENA	OE0076	Incremento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio	85,00	90,00
		<i>Medie di Settore</i>	95,00	96,67

Settore e Responsabile POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE
CHIARI,FRANCO

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GAMBARINI PATRIZIA	Sviluppo del programma d'azioni 2015 - 2017 per la sicurezza stradale della città: Obiettivi prioritari 2016	<i>Sviluppo azioni mirate per la sicurezza stradale</i>	Sono state condotte ed eseguite tutte le previste operazioni, mettendo a frutto le già conseguite capacità di organizzare e gestire i posti di blocco volanti, con apprezzabili risultati in termini di numero assoluto di conducenti sottoposti a controllo di screening e di totale delle violazioni rilevate e contestate			N. iniziative	Agosto	5	5	100,00
							Dicembre	2	7	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Attività di promozione della sicurezza stradale</i>	Sono continuate le campagne di informazione rivolte particolarmente agli utenti deboli e più a rischio come gli anziani (Bimbo a bordo - stand sulla sicurezza stradale nella "Festa oltre agli anni" e circolazione nelle rotonde stradali)			N. campagne	Agosto	7	7	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
		<i>Sviluppo pratico/operativo della convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'art. 8 della L. 67/2014 e dell'art. 2 del D.M. 10/06/2015 (messa alla prova)</i>	Sono state accolte 5 richieste di Lavoro di Pubblica Utilità con messa alla prova e 1 soggetto ha iniziato lo svolgimento			N. soggetti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	4	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Depenalizzazione di alcuni reati contenuti nel Codice della Strada: revisione delle modalità operative e delle procedure amministrative per gli Operatori di polizia stradale</i>				N. comunicazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. corsi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Redazione di report annuale sulla sicurezza</i>	Per quanto riguarda l'analisi dei dati incidentali, sono stati approfonditi e georiferiti gli			N. report	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GAMBARINI PATRIZIA	Sviluppo del programma d'azioni 2015 - 2017 per la sicurezza stradale della città: Obiettivi prioritari 2016	<i>Redazione di report annuale sulla sicurezza stradale</i>	Per quanto riguarda l'analisi dei dati incidentali, sono stati approfonditi e georiferiti gli incidenti stradali ai danni di pedoni e ciclisti negli ultimi 5 anni. Al tavolo della mobilità, a dicembre, sono stati presentati congiuntamente gli interventi di prevenire, controllo e strutturali per la sicurezza stradale della città in particolare per l'utenza debole.			N. consultazioni	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
RONDINONE GIOVANNA	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2016	<i>Tavolo unico della sicurezza e rete referenti comunali</i>	A seguito della sottoscrizione del nuovo Patto per Modena Sicura, in sede di cabina di regia sono stati definiti gli obiettivi prioritari da realizzare nell'ambito del Patto, condivisi successivamente con il Comitato Ordine Pubblico. Sono proseguite pertanto le attività di programmazione, coordinamento e integrazione delle progettualità intersettoriali afferenti alle macroaree di azione del piano sicurezza definiti in specifici: interventi di prevenzione sociale, riqualificazione e manutenzione urbana (con particolare riferimento al progetto di riqualificazione e dell'area nord della città – Bando Periferie), implementazione sistema di videosorveglianza, promozione della legalità, prevenzione reati e sostegno alle vittime.			N. consultazioni	Agosto	6	10	100,00
							Dicembre	2	7	100,00
		<i>Realizzazione di interventi integrati territoriali per la sicurezza urbana</i>	Sono stati avviati altri progetti territoriali in altre zone della città che presentano problematiche di degrado urbano coinvolgendo le realtà associative delle aree interessate, in particolare nel quartiere Cittadella è stato sostenuto un progetto finalizzato a rivitalizzare l'ex- macello a ridosso del Centro Storico della Città; altre aree interessate da progetti territoriali sono la zona del MEF-Giardini Ducali e la frazione di Quattro Ville.			N. progetti predisposti	Agosto	2	5	100,00
							Dicembre	6	3	50,00
		<i>Attuazione nuova procedura controlli in</i>	E' continuata l'attività di controllo in base alla procedura intersettoriale predisposta tra			N. accordi predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RONDINONE GIOVANNA	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2016	<i>Attuazione nuova procedura controlli in materia di occupazione suolo pubblico e impianti pubblicitari</i>	E' continuata l'attività di controllo in base alla procedura intersetoriale predisposta tra Polizia Municipale e Suap			N. verifiche	Agosto	300	892	100,00
							Dicembre	100	586	100,00
						Tasso di copertura	Agosto	2	6	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Sviluppo del sistema di controllo centralizzato Targhe e Transiti</i>	Realizzati i lavori infrastrutturali di connettività elettrica per 4 varchi lettura targhe e la connettività rete per altri 2 varchi. Sono state altresì installate n. 3 telecamere fisse di videosorveglianza cittadina presso due varchi lettura targhe. Espletate le procedure di acquisto delle necessarie telecamere per la lettura delle targhe e dei transiti e delle telecamere fisse ad esse associate. Trasmesso alla Prefettura di Modena il progetto definitivo dell'architettura di rete come da richiesta del Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.			N. affidamenti	Agosto	0	3	0,00
							Dicembre	6	12	100,00
						N. documenti revisionati	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. siti	Agosto	0	3	0,00
							Dicembre	5	2	40,00
		<i>Piano straordinario di controlli della Polizia Municipale</i>	Oltre ad Albareto, adottati due piani straordinari di controllo del territorio nella parte ovest della città: Piazza Guido Rossa e Centro Direzionale Manfredini. In Piazza Guido Rossa vi erano segnalazioni dei residenti su fenomeni di degrado, affrontati con interventi mirati che hanno comportato servizi appiedati e ciclo montati, l'Ufficio Mobile e il controllo serale. Per il Centro Manfredini, posto all'attenzione da una petizione popolare, attivato un Tavolo Tecnico in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che oltre a coinvolgere tutte le Forze di Polizia, si è esteso alla proprietà, chiamata ad adottare provvedimenti specifici. La Polizia Municipale ha garantito percorsi appiedati in concomitanza con la vigilanza scolastica svolta nei pressi dell'edificio. Sottoscritte due nuove Convenzioni con Associazioni di			N. accordi predisposti	Agosto	2	1	50,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. interventi	Agosto	160	391	100,00
							Dicembre	70	448	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RONDINONE GIOVANNA	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2016	<i>Piano straordinario di controlli della Polizia Municipale</i>	Oltre ad Albareto, adottati due piani straordinari di controllo del territorio nella parte ovest della città: Piazza Guido Rossa e Centro Direzionale Manfredini. In Piazza Guido Rossa vi erano segnalazioni dei residenti su fenomeni di degrado, affrontati con interventi mirati che hanno comportato servizi appiedati e ciclo montati, l'Ufficio Mobile e il controllo serale. Per il Centro Manfredini, posto all'attenzione da una petizione popolare, attivato un Tavolo Tecnico in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, che oltre a coinvolgere tutte le Forze di Polizia, si è esteso alla proprietà, chiamata ad adottare provvedimenti specifici. La Polizia Municipale ha garantito percorsi appiedati in concomitanza con la vigilanza scolastica svolta nei pressi dell'edificio. Sottoscritte due nuove Convenzioni con Associazioni di Volontariato ed una di queste è in grado di affrontare anche le emergenze sanitarie. Concesso un patrocinio oneroso ad altra Associazione di recente costituzione.			N. interventi				
		<i>Progetto LAB ALT (Laboratorio appalti, legalità, trasparenza)</i>	E' stato realizzato un percorso formativo di 5 giornate aperto a tutti gli amministratori e tecnici dei comuni della provincia e a soggetti del tessuto economico-sociale del territorio. Attraverso la Prefettura di Modena sono stati invitati anche gli operatori delle FF di polizia ai sensi dell'art. 11 del Patto per Modena Sicura. I temi trattati sono stati: gioco d'azzardo, beni confiscati, elusione ed evasione fiscale, monitoraggio del fenomeno mafioso, legalità e prevenzione della corruzione. Alcune giornate sono state accreditate per la formazione di avvocati, commercialisti ed architetti. E' stata sottoscritta tra il Comune di Modena - Direzione Generale e			N. documenti predisposti	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	4	2	50,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RONDINONE GIOVANNA	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2016	<i>Progetto LAB ALT (Laboratorio appalti, legalità, trasparenza)</i>	E' stato realizzato un percorso formativo di 5 giornate aperto a tutti gli amministratori e tecnici dei comuni della provincia e a soggetti del tessuto economico-sociale del territorio. Attraverso la Prefettura di Modena sono stati invitati anche gli operatori delle FF di polizia ai sensi dell'art. 11 del Patto per Modena Sicura. I temi trattati sono stati: gioco d'azzardo, beni confiscati, elusione ed evasione fiscale, monitoraggio del fenomeno mafioso, legalità e prevenzione della corruzione. Alcune giornate sono state accreditate per la formazione di avvocati, commercialisti ed architetti. E' stata sottoscritta tra il Comune di Modena - Direzione Generale e il Dipartimento di Giurisprudenza dell'UNIMORE una Convenzione per il finanziamento di un assegno di ricerca con l'obiettivo di avere un supporto scientifico per l'analisi dei dati in materia di contratti pubblici con riferimento a trasparenza, prevenzione dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose negli appalti.			N. documenti predisposti				
		<i>Revisione e integrazione degli strumenti regolamentari relativi alle sale giochi e funzionamento degli apparecchi per il gioco d'azzardo</i>	Condivisi dalla Giunta Comunale gli ambiti d'intervento per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo e procedere con l'adozione di un'ordinanza per disciplinare l'orario di funzionamento degli apparecchi gioco con vincita. E' stata pertanto predisposta dal tavolo di lavoro intersettoriale una proposta di ordinanza condivisa anche con le associazioni economiche di categoria.			N. proposte	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Accordo regionale per progetto di sicurezza urbana</i>	Sottoscritto l'accordo con la Regione E-R per realizzare il progetto "Periferie al centro: interventi territoriali integrati di sicurezza urbana via Emilia Ovest e Quartiere Madonnina". Sono state realizzate le azioni previste, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si è proceduto ai			N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RONDINONE GIOVANNA	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2016	<i>Accordo regionale per progetto di sicurezza urbana</i>	Sottoscritto l'accordo con la Regione E-R per realizzare il progetto "Periferie al centro: interventi territoriali integrati di sicurezza urbana via Emilia Ovest e Quartiere Madonnina". Sono state realizzate le azioni previste, per quanto riguarda gli interventi infrastrutturali si è proceduto ai lavori di installazione di 6 punti di videosorveglianza cittadina e n. 1 varco di lettura targhe oltre che potenziando il controllo formale del territorio. Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione sociale sono stati realizzati progetti in ambito scolastico (percorsi info/formativo per genitori, docenti e alunni e interventi di sostegno scolastico e/o laboratoriale per i ragazzi a rischio) e attività finalizzate a sviluppare un progetto di comunità per migliorare la vivibilità e il benessere del quartiere, valorizzando le diverse competenze delle associative e istituzionali presenti nel quartiere coinvolgendo oltre 16 realtà associative ed esercenti commerciali della zona.			N. progetti predisposti				
VINCETTI MARILENA	Incremento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio	<i>Chiusura della trattativa sindacale su temi relativi alla organizzazione della Polizia Municipale</i>	La trattativa sindacale è ripresa con gli incontri del 13 ottobre 2016 e 13 novembre 2016 e non è ancora conclusa.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti predisposti": target n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che la trattativa sindacale è ripresa con gli incontri del 13 ottobre 2016 e 13 novembre 2016 e non è ancora conclusa. Nel prendere atto del fatto che il mancato pieno conseguimento di questo obiettivo specifico nei tempi previsti non rientra unicamente nelle competenze del Settore, per completezza il Nucleo di Valutazione richiede al Settore quale è l'atto che non è stato possibile predisporre.	L'atto che non è stato possibile redigere, in quanto la trattativa è in corso, è la comunicazione di servizio che dettaglia i criteri gestionali riguardanti in particolare la programmazione delle ferie, le limitazioni ai cambi turno ed il regime dei riposi compensativi del turno domenicale	N. consultazioni	Agosto	3	2	66,67
							Dicembre	0	2	0,00
		<i>Modifica logistica dell'unità operativa semplice Gestione</i>	E' stata prenotata la spesa di investimento ed entro il 31/12/2016 il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi" target n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che è stata		N. atti predisposti	Agosto	2	1	50,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
VINCETTI MARILENA	Incremento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio	<i>Modifica logistica dell'unità operativa semplice Gestione Sanzioni</i>	E' stata prenotata la spesa di investimento ed entro il 31/12/2016 il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Logistica ha affidato i lavori che saranno realizzati nel 2017.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi" target n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che è stata prenotata la spesa di investimento ed entro il 31/12/2016 il Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Logistica ha affidato i lavori che saranno realizzati nel 2017. Il Nucleo di Valutazione prende pertanto atto del fatto che il mancato pieno conseguimento nei tempi previsti non rientra nelle competenze del Settore.		N. interventi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Incremento dei servizi appiedati nel centro storico e miglioramento del servizio del presidio mobile nelle frazioni</i>	Con comunicazione di servizio del 15/12/2016 sono stati predisposti servizi straordinari in occasione del periodo natalizio 2016/2017. Sono state stipulate convenzioni/progetti con 3 Nuove Associazioni di volontari			N. postazioni	Agosto	140	152	100,00
							Dicembre	60	56	93,33
						N. percorsi	Agosto	1600	2069	100,00
							Dicembre	1000	1200	100,00
		<i>Completamento dotazione organica Corpo di Polizia Municipale</i>	Il 1° settembre 2016 sono entrati in servizio n. 3 Istruttori di PM a copertura di posti resisi vacanti			N. comunicazioni	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. corsi	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. consultazioni	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Riassetto del Corpo di Polizia Municipale</i>	A partire dal 01/12/2016 è stata istituita in via sperimentale la nuova UOS (unità organizzativa semplice) Sicurezza della strada			N. comunicazioni	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Settore e Responsabile **RISORSE UMANE E STRUMENTALI**
LEONARDI, LORENA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
CHIANTORE LUCA	OE0056	Piano Modena 2.0: obiettivo banda ultra-larga	100,00	100,00
	OE0057	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area infrastrutturale	99,10	99,10
	OE0058	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area applicativa	100,00	100,00
LEONARDI LORENA	OE0004	Manuale di gestione documentale dell'Ente	100,00	100,00
	OE0050	I-City Modena Plan: verso una città dalle competenze digitali avanzate	100,00	100,00
	OE0052	Un nuovo design dei servizi per i canali di comunicazione interna ed esterna del Comune	100,00	100,00
	OE0065	Servizi di Area Vasta in ambito informatico, archivistico, tipografico e delle risorse umane	100,00	100,00
		<i>Medie di Settore</i>	99,87	99,87

Settore e Responsabile

RISORSE UMANE E STRUMENTALI

LEONARDI, LORENA

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CHIANTORE LUCA	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area applicativa	<i>Nuovi applicativi area economico-finanziaria - Analisi</i>	L'analisi relativa ai nuovi applicativi per l'area economico-finanziaria è stata realizzata per la procedura relativa al Controllo di Gestione.			N. analisi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Sistema Informativo di Gestione Documentale - analisi</i>	Sono state analizzate, mediante appositi incontri, ulteriori due piattaforme per la gestione dei workflow informatizzati, che includono anche il software per il protocollo informatico.			N. analisi	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Analisi per la sostituzione dell'applicativo di protocollo in uso</i>	Sono state svolte ulteriori due analisi su soluzioni commerciali di software di protocollo che rispettano i requisiti AGID			N. analisi	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Reingegnerizzazione delle basi dati aziendali</i>	Sono state svolte tre ulteriori analisi sulle banche dati e realizzata l'integrazione con la banca dati Tributi. Il Comune di Modena, in collaborazione con UNIMORE – facoltà di Ingegneria Informatica ed altri partner italiani (es. UNIFI) ed europei ha candidato in data 06/09/2016 un proprio progetto di sistema d'integrazione delle banche dati ed evoluzione della piattaforma OPEN-DATA al bando europeo denominato "CEF TELECOM call Public Open Data".			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
						N. procedure	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Nuovi applicativi area economico-finanziaria - Messa in esercizio</i>	Tutti e tre gli applicativi sono stati messi in produzione, dopo aver completato le fasi di funzionalità e di trasformazione necessarie per la messa in esercizio, talvolta con sperimentazione in alcuni settori.			N. procedure	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	3	3	100,00
		<i>Sviluppo del progetto Open Data</i>	Il Comune di Modena, in collaborazione con UNIMORE – facoltà di Ingegneria Informatica ed altri partner italiani (es. UNIFI) ed europei ha candidato in data 06/09/2016 un proprio progetto di			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CHIANTORE LUCA	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area applicativa	<i>Sviluppo del progetto Open Data</i>	Il Comune di Modena, in collaborazione con UNIMORE – facoltà di Ingegneria Informatica ed altri partner italiani (es. UNIFI) ed europei ha candidato in data 06/09/2016 un proprio progetto di sistema d'integrazione delle banche dati ed evoluzione della piattaforma OPEN-DATA al bando europeo denominato "CEF TELECOM call Public Open Data".			N. progetti predisposti				
		<i>Sistema Informativo di Gestione Documentale - progettazione</i>	Il progetto del capitolato di gara per la procedura di acquisto del Sistema Informativo di Gestione Documentale è stato completato.			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area infrastrutturale	<i>Fleet Management ICT - analisi organizzativa del servizio</i>				N. analisi	Dicembre	1	1	100,00
							Agosto	0	0	0,00
		<i>Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Installazione software</i>				N. sistemi	Dicembre	1	1	100,00
							Agosto	0	0	0,00
		<i>Predisposizione dei Piani di Business Continuity e Disaster Recovery ICT</i>	Sono stati aggiornati i piani di Disaster Recovery e di Business Continuity e sono stati acquistati, a seguito della Delibera di Giunta n. 154/2016 di approvazione della spesa: - un ampliamento del sistema storage area network principale - un sistema di backup di tipo "Data Domain" ; - un ampliamento del sistema storage area network secondario.			N. postazioni	Dicembre	30	37	100,00
							Agosto	0	0	0,00
		<i>Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Recupero stampanti di rete ed individuali</i>	Sono state recuperate 82 stampanti rispetto ad un valore target di 100 unità, molto elevato in quanto permane nei settori l'abitudine a utilizzare stampanti individuali e a non modificare le prassi di lavoro consuete. L'attività di razionalizzazione e	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. postazioni": target n. 120 conseguito n. 107. Il Settore riferisce che permane ancora negli uffici l'abitudine a non modificare le prassi di lavoro consuete relative alla stampa,	Le azioni intraprese dal settore per realizzare l'obiettivo erano volte a favorire l'introduzione e lo sviluppo della digitalizzazione nelle prassi di lavoro, in particolare attraverso interventi capillari di formazione in materia di documento e fascicolo digitale	N. procedure	Dicembre	1	1	100,00
							Agosto	0	0	0,00
		<i>Predisposizione dei Piani di Business Continuity e Disaster Recovery ICT</i>	Sono stati aggiornati i piani di Disaster Recovery e di Business Continuity e sono stati acquistati, a seguito della Delibera di Giunta n. 154/2016 di approvazione della spesa: - un ampliamento del sistema storage area network principale - un sistema di backup di tipo "Data Domain" ; - un ampliamento del sistema storage area network secondario.			N. sistemi	Dicembre	0	2	0,00
							Agosto	3	3	100,00
		<i>Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Recupero stampanti di rete ed individuali</i>	Sono state recuperate 82 stampanti rispetto ad un valore target di 100 unità, molto elevato in quanto permane nei settori l'abitudine a utilizzare stampanti individuali e a non modificare le prassi di lavoro consuete. L'attività di razionalizzazione e	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. postazioni": target n. 120 conseguito n. 107. Il Settore riferisce che permane ancora negli uffici l'abitudine a non modificare le prassi di lavoro consuete relative alla stampa,	Le azioni intraprese dal settore per realizzare l'obiettivo erano volte a favorire l'introduzione e lo sviluppo della digitalizzazione nelle prassi di lavoro, in particolare attraverso interventi capillari di formazione in materia di documento e fascicolo digitale	N. progetti predisposti	Dicembre	1	1	100,00
							Agosto	1	1	100,00
		<i>Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Recupero stampanti di rete ed individuali</i>	Sono state recuperate 82 stampanti rispetto ad un valore target di 100 unità, molto elevato in quanto permane nei settori l'abitudine a utilizzare stampanti individuali e a non modificare le prassi di lavoro consuete. L'attività di razionalizzazione e	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. postazioni": target n. 120 conseguito n. 107. Il Settore riferisce che permane ancora negli uffici l'abitudine a non modificare le prassi di lavoro consuete relative alla stampa,	Le azioni intraprese dal settore per realizzare l'obiettivo erano volte a favorire l'introduzione e lo sviluppo della digitalizzazione nelle prassi di lavoro, in particolare attraverso interventi capillari di formazione in materia di documento e fascicolo digitale	N. postazioni	Dicembre	20	25	100,00
							Agosto	100	82	82,00
		<i>Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Recupero stampanti di rete ed individuali</i>	Sono state recuperate 82 stampanti rispetto ad un valore target di 100 unità, molto elevato in quanto permane nei settori l'abitudine a utilizzare stampanti individuali e a non modificare le prassi di lavoro consuete. L'attività di razionalizzazione e	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. postazioni": target n. 120 conseguito n. 107. Il Settore riferisce che permane ancora negli uffici l'abitudine a non modificare le prassi di lavoro consuete relative alla stampa,	Le azioni intraprese dal settore per realizzare l'obiettivo erano volte a favorire l'introduzione e lo sviluppo della digitalizzazione nelle prassi di lavoro, in particolare attraverso interventi capillari di formazione in materia di documento e fascicolo digitale	Saldo (in euro)	Dicembre	2000	1500	75,00
							Agosto	4000	20600	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CHIANTORE LUCA	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area infrastrutturale	<i>Razionalizzazione delle stampanti in uso nell'Ente - Recupero stampanti di rete ed individuali</i>	Sono state recuperate 82 stampanti rispetto ad un valore target di 100 unità, molto elevato in quanto permane nei settori l'abitudine a utilizzare stampanti individuali e a non modificare le prassi di lavoro consuete. L'attività di razionalizzazione e riduzione continuerà anche nel 2017 in considerazione del dato positivo conseguito nel risparmio sui toner, superiore alle previsioni, anche grazie all'attività di formazione svolta dal servizio nei confronti dei settori.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. postazioni": target n. 120 conseguito n. 107. Il Settore riferisce che permane ancora negli uffici l'abitudine a non modificare le prassi di lavoro consuete relative alla stampa, come già comunicato nell'avanzamento al 31.08. L'attività di razionalizzazione e riduzione continuerà pertanto anche nel 2017, in considerazione del dato positivo conseguito nel risparmio sui toner, superiore alle previsioni. Il Nucleo di Valutazione richiede al Settore di esplicitare quali azioni sono state intraprese per modificare le prassi di lavoro consuete.	Le azioni intraprese dal settore per realizzare l'obiettivo erano volte a favorire l'introduzione e lo sviluppo della digitalizzazione nelle prassi di lavoro, in particolare attraverso interventi capillari di formazione in materia di documento e fascicolo digitale e Codice dell'Amministrazione Digitale, al fine di sensibilizzare e formare le unità operative dell'Ente all'utilizzo degli strumenti digitali. Per velocizzare la diffusione delle procedure digitalizzate e renderle pervasive si è accompagnata l'azione formativa con l'attività di sostituzione delle postazioni di lavoro, la diffusione dei software di office automation e di gestione documentale digitale.	Saldo (in euro)				
		<i>Predisposizione del Piano di Security ICT (Risk Analysis, Gap Analysis, Business Impact Analysis)</i>	Piano della Security ICT predisposto nella prima versione. Sono in corso attività di riduzione del livello di rischio, a fronte di criticità rilevate in fase di analisi. Sono stati acquistati i 3 apparati di sicurezza informatica: 1) Sistema Firewall 2) Sistema IDS/IPS 3) Sistema Web Application Firewall			N. sistemi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	3	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Fleet Management ICT - progetto di gestione del parco sistemi</i>	Sistema a regime. Sono state attivate tutte le postazioni aziendali con caratteristiche hardware e software non eccessivamente obsolete. Restano escluse circa 500 postazioni che saranno oggetto di rinnovo tecnologico negli anni 2017-2018. È stata realizzata l'analisi organizzativa e predisposto il progetto di SPOC (Single Point of Contact).			N. postazioni	Agosto	0	250	0,00
							Dicembre	100	1100	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
	Piano Modena 2.0: obiettivo banda ultra-larga	<i>Catasto elettronico del sottosuolo - progettazione</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
		<i>Ampliamento punti wifi</i>					Dicembre	0	0	0,00
						N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CHIANTORE LUCA	Piano Modena 2.0: obiettivo banda ultra- larga	<i>Ampliamento punti wifi 2016 - progettazione</i>				N. progetti predisposti	Dicembre	0	0	0,00
		<i>Progetto School-NET</i>	L'accordo è stato realizzato e formalizzato con DG 771/2016 "Progetto Schoolnet - Interconnessione in banda ultra larga delle scuole del territorio comunale - Approvazione del progetto". Sono stati predisposti i progetti di infrastrutturazione per tutti i 10 comprensivi del comune. In particolare saranno raggiunte dalla BUL 7 scuole medie (Cavour, Calvino, Carducci, Lanfranco, Guidotti, Pasquali Paoli, San Carlo), 18 scuole elementari (Giovanni XXIII, Anna Frank, Galilei, Emilio Pò, Rodari, Saliceto Panaro, Palestrina, S.Agnese, Graziosi, Buon Pastore, Pisano, Don Milani, Leopardi, De Amicis, San Giovanni Bosco, Cittadella, Pascoli, Collodi e Marconi) e 12 scuole d'infanzia legate ai comprensivi. Sono stati predisposti due progetti: - scuole Mattarella (DD 1581/2016) - Schoolnet (DD 2732/2016)			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	3	7	100,00
						N. accordi predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Catasto elettronico del sottosuolo - implementazione</i>	Il sistema è attivato e sono stati caricati gli shape file relativi alla rete MAN regionale presente in territorio comunale, la rete MAN del Comune di Modena e la rete dell'illuminazione pubblica (dati forniti da Hera)			N. procedure	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	20	30	100,00
		<i>Ampliamento punti wifi 2016 - implementazione</i>	Il sistema di Access Point Controller è stato installato presso Data Center Lepida, configurato e messo a regime. Sono stati abilitati tre account a tecnici dell'ufficio reti per le attività di monitoraggio. Le operazioni di configurazione restano di competenza del gestore incaricato (Lepida spa).			N. sistemi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. siti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	15	18	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CHIANTORE LUCA	Piano Modena 2.0: obiettivo banda ultra- larga	<i>Ampliamento punti wifi 2016 - implementazione</i>	Il sistema di Access Point Controller è stato installato presso Data Center Lepida, configurato e messo a regime. Sono stati abilitati tre account a tecnici dell'ufficio reti per le attività di monitoraggio. Le operazioni di configurazione restano di competenza del gestore incaricato (Lepida spa). Per l'attivazione di nuovi punti wi-fi, sono state attivate 18 nuove aree: Museo Mata, scuola Mattarella (indoor e outdoor), mercato Albinelli (indoor e outdoor), San Filippo Neri (indoor e outdoor), galleria R.Nord, Piazza Roma, biblioteca Delfini (sala Panaro, Grandi, Conferenze), Palazzo Musei (sala Ex-oratorio), Santa Chiara, Centro Happen (indoor), Giudice di Pace (indoor), Sala Pl. S.Agnese (indoor), Piazza XX settembre (outdoor)). Sono inoltre stati predisposti i progetti per le aree PalaPanini e Piazzetta Cinema Victoria.			N. siti				
LEONARDI LORENA	Servizi di Area Vasta in ambito informatico, archivistico, tipografico e delle risorse umane	<i>Servizio di gestione associata di attività archivistiche presso il Comune di Modena a favore di altri enti del territorio - progettazione</i>				N. progetti predisposti	Agosto	3	3	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	3	3	100,00
		<i>Consolidamento dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni (Shared Services ICT) - verifica e analisi del contesto</i>	L'analisi relativa alla implementazione della procedura informatica per l'attivazione del servizio di gestione economica e giuridica del personale per la Provincia di Modena è stata conclusa entro agosto per consentire l'assunzione della decisione da parte della Provincia stessa.			N. analisi	Agosto	1	2	100,00
		<i>Servizio di gestione associata di attività</i>				N. analisi	Agosto	4	4	100,00
						N. procedure	Agosto	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
LEONARDI LORENA	Servizi di Area Vasta in ambito informatico, archivistico, tipografico e delle risorse umane	<i>Servizio di gestione associata di attività tipografiche presso il Comune di Modena a favore di altri enti del territorio - attivazione</i>				N. documenti predisposti	Agosto	10	10	100,00
						N. report	Agosto	3	3	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	4	5	100,00
		<i>Analisi per la gestione condivisa delle risorse umane con la Provincia di Modena</i>	Sono state approvate con delibere di giunta n. 596/2016 e 708/2016 i protocolli d'intesa per l'attivazione del servizio di gestione economico-giuridica del personale sia per la Provincia che per l'ASP Charitas, effettuando tutte le analisi e le verifiche necessarie in merito alle modalità e prassi in uso da parte dei due enti relativamente a: orario di lavoro e sue declinazioni per la costruzione dei diversi modelli orari; applicazione degli istituti contrattuali per i conseguenti riflessi sulle buste paga; implicazioni della gestione del personale sulle rendicontazioni di bilancio. Sono stati inoltre realizzati diversi incontri con le segreterie gestionali dei due enti al fine di condividere informazioni sull'utilizzo degli applicativi informatici per consentire l'attivazione del servizio a decorrere dal 1/1/2017.			N. analisi	Agosto	5	5	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
						N. verifiche	Agosto	10	10	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Definizione di un modello organizzativo per la gestione associata di attività archivistiche presso il Comune di Modena a favore di altri enti del territorio</i>	Sono stati predisposti gli atti per la gestione associata di attività archivistica rispetto alla quale non si è ancora manifestato un interesse da parte degli enti del territorio.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Servizio di gestione associata di attività tipografiche presso il Comune di Modena a favore di altri enti del</i>	Sono state effettuate le sei verifiche previste con gli interlocutori esterni a seguito dell'attivazione del servizio.			N. verifiche	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
LEONARDI LORENA	Servizi di Area Vasta in ambito informatico, archivistico, tipografico e delle risorse umane	<i>territorio - verifica</i>								
		<i>Consolidamento dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni (Shared Services ICT) - progettazione</i>	Sono stati predisposti due progetti di consolidamento/riuso/razionalizzazione dei Sistemi Informativi delle PA - Sharing Services ICT: 1) sistema informativo bibliotecario provinciale ; 2) gestione delle risorse umane della Provincia di Modena			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
	I-City Modena Plan: verso una città dalle competenze digitali avanzate	<i>Palestra digitale Make It Modena</i>	La palestra digitale ha continuato regolarmente le attività da settembre a dicembre. Sono state avviate sessioni di informatica assistita con anziani il mattino in collaborazione con l'associazione ANCESCAO; sono stati organizzati 4 Coderdojo con bambini; 2 classi di scuola media e una classe liceo hanno partecipato ad attività di laboratorio; è stato organizzato un corso per genitori; le associazioni hanno gestito molteplici corsi presso la palestra coinvolgendo decine di partecipanti.			N. partecipanti	Agosto	20	62	100,00
						N. eventi	Agosto	1	6	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	2	4	100,00
		<i>Incontri pubblici per la promozione del digitale e lo sviluppo della smart city</i>	Sono stati organizzati tre eventi; incontro con il pubblico in occasione della manifestazione Modena Nerd; incontro con gli studenti di scuole medie superiori e università in occasione del Linux Day; incontro con la cittadinanza in occasione della manifestazione Modena Smart Life.			N. partecipanti	Agosto	0	0	0,00
						N. eventi	Agosto	0	0	0,00
		<i>Iniziativa Scuola 2.0: Code it, make it</i>	Con il mese di settembre sono ripartite tutte le attività nelle classi già coinvolte, tenendo inoltre due corsi di aggiornamento per gli insegnanti. Ulteriori 6 classi di secondaria di prima grado della scuola Cavour sono state coinvolte nel progetto, realizzando 3 corsi di aggiornamento sull'uso del coding e del making nell'insegnamento.			N. partecipanti	Agosto	300	300	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
LEONARDI LORENA	Un nuovo design dei servizi per i canali di comunicazione interna ed esterna del Comune	<i>Siti web più accessibili - Migrazione su nuova interfaccia grafica</i>				N. siti	Agosto	3	4	100,00
		<i>Nuova Intranet</i>	E' stata realizzata una prima versione online della nuova intranet che è stata presentata ai dirigenti. Iniziato il coinvolgimento dei settori trasversali dell'ente per definire i contenuti da pubblicare e realizzata l'analisi per l'architettura informativa della intranet.			N. analisi	Agosto	1	2	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
						N. operatori	Agosto	0	0	0,00
		<i>Una migliore comunicazione dei servizi di Piazzagrande</i>	Sono stati predisposti tutti gli atti necessari per la pubblicazione della gara di appalto, che si è regolarmente svolta e conclusa con una aggiudicazione provvisoria nel mese di novembre.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Siti web più accessibili - realizzazione nuovi siti e proseguo migrazione</i>	L'attività di migrazione è proseguita con la realizzazione dei nuovi siti Istruzione, Terramare di Montale e politiche giovanili "Modena Under". Sono stati inoltre migrati il sito del palazzo dei Musei e quello delle Biblioteche			N. siti	Agosto	1	6	100,00
	Manuale di gestione documentale dell'Ente	<i>Adozione e pubblicazione del Manuale di gestione documentale</i>	Il Manuale è stato adottato con Delibera di Giunta n.600 del 15/11/2016 "Approvazione del Manuale di gestione del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi (art. 5 DPCM 31 ottobre 2000 e art. 5 DPCM 3 dicembre 2013)"			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
						N. consultazioni	Agosto	5	5	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Interventi sui diversi settori per la condivisione delle prassi indicate nel Manuale, tenuto conto degli impatti organizzativi</i>	In attesa della sua adozione, i contenuti del Manuale sono stati presentati e condivisi attraverso incontri specifici con uffici e servizi diversi (Istruzione, Servizi sociali – Poli sanitari, Polizia municipale – Ufficio Sanzioni, Lavori Pubblici – Ufficio scavi, Contratti, Protocollo generale, Pianificazione territoriale, Personale, Decentramento e Pari opportunità, Interventi economici).			N. consultazioni	Agosto	10	10	100,00
						N. operatori	Agosto	50	50	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
LEONARDI LORENA	Manuale di gestione documentale dell'Ente	<i>Monitoraggio degli aspetti applicativi del Manuale di gestione documentale ai fini del suo aggiornamento</i>	Ai fini del monitoraggio degli aspetti applicativi del Manuale, le analisi hanno tenuto conto di due significativi aggiornamenti normativi: D.Lgs. 179/2016 (aggiornamento del CAD) e D.Lgs. 126/2016 (aggiornamento della L.241/90). Nello specifico, le analisi hanno interessato le prassi da introdurre per la gestione dei documenti in forma esclusivamente digitale e per l'emissione della ricevuta di ricezione di istanze, comunicazioni e notifiche, corredata dai dati relativi al procedimento.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00

Settore e Responsabile **RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**
CASARI, CARLO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
CASARI CARLO	OE0023	Vincoli di finanza pubblica	100,00	100,00
	OE0024	Informatizzazione dei servizi e dei processi	100,00	100,00
	OE0026	Approvazione bilancio armonizzato e DUP 2016-2018, gestione del bilancio 2016-2018 (verifica equilibri entro luglio e assestamento entro novembre) e elaborazione nuovo bilancio DUP 2017-2019	100,00	100,00
	OE0027	Nuova programmazione e gestione degli investimenti	100,00	100,00
GUERZONI ENRICO	OE0005	Valorizzazione della centralità del lavoro e della formazione professionale	100,00	100,00
	OE0031	Analisi di genere per le pari opportunità	100,00	100,00
	OE0032	Definizione e sperimentazione di nuovi modelli di partecipazione nell'ambito dei quartieri modenesi	100,00	100,00
MALAGOLI MICAELA	OE0042	Definizione della manovra tributaria per l'anno 2016 e relativa prassi interpretativa con conseguente sviluppo del nuovo software per il controllo e contrasto all'evasione.	100,00	100,00
MARCHIANO' LUISA	OE0046	Gestione degli appalti tra nuovo codice dei contratti e normativa anticorruzione	100,00	100,00
	OE0059	Anticorruzione - Pubblicità dei contratti - Controlli successivi di regolarità amministrativa	100,00	100,00
STORTI STEFANIA	OE0025	Piano di razionalizzazione delle spese	98,89	98,89
<i>Medie di Settore</i>			99,90	99,90

Settore e Responsabile **RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**
CASARI, CARLO

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CASARI CARLO	Nuova programmazione e gestione degli investimenti	<i>Monitoraggio delle opere pubbliche e degli investimenti</i>	E' stato effettuato il monitoraggio previsto dalla BDAP al 31 ottobre 2016.			N. verifiche	Agosto	8	8	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
						N. siti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Monitoraggio delle fonti di finanziamento</i>	Si è proseguito nel controllo sulla fonte di finanziamento che è stato effettuato preliminarmente al visto di regolarità contabile di ogni atto di impegno di spesa di investimento			Tasso di copertura	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
	Approvazione bilancio armonizzato e DUP 2016-2018, gestione del bilancio 2016-2018 (verifica equilibri entro luglio e assestamento entro novembre) e elaborazione nuovo bilancio DUP 2017-2019	<i>Implementazione banca dati per la programmazione, gestione e rendicontazione delle opere pubbliche</i>	Si è proseguito nel caricamento degli investimenti approvati e finanziati nel corso della gestione e nella rilevazione dello stato di attuazione degli investimenti pregressi			N. proposte	Aprile	230	230	100,00
							Dicembre	20	20	100,00
		<i>Approvazione bilancio di previsione</i>	Sono state elaborate e trasmesse le certificazioni previste dalla legge relativamente al bilancio previsionale al Ministero dell'Interno e alla BDAP			N. report	Agosto	20	20	100,00
							Dicembre	40	40	100,00
						N. consultazioni	Agosto	20	20	100,00
							Dicembre	40	40	100,00
		<i>Approvazione del Rendiconto di Gestione 2015, del Conto Economico 2015 e dello Stato Patrimoniale anno 2015</i>	E' stata elaborata e trasmessa la certificazione prevista dalla legge relativamente al bilancio consuntivo al Ministero dell'Interno			N. documenti predisposti	Aprile	8	8	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. report	Aprile	50	50	100,00
							Dicembre	10	10	100,00
		<i>Approvazione del Regolamento di Contabilità aggiornato secondo i principi contabili del bilancio</i>	La proposta di regolamento di contabilità è stata approvata dal Consiglio comunale in data 23/11/2016 con entrata in vigore l'1/1/2017			N. proposte	Luglio	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CASARI CARLO	Approvazione bilancio armonizzato e DUP 2016-2018, gestione del bilancio 2016-2018 (verifica equilibri entro luglio e assestamento entro novembre) e elaborazione nuovo bilancio DUP 2017-2019	<i>Approvazione del Regolamento di Contabilità aggiornato secondo i principi contabili del bilancio armonizzato</i>	La proposta di regolamento di contabilità è stata approvata dal Consiglio comunale in data 23/11/2016 con entrata in vigore l'1/1/2017			N. proposte				
		<i>Variazioni di bilancio</i>	Entro il 30 novembre sono state predisposte e approvate altre 3 variazioni al bilancio di previsione 2016-2018			N. proposte	Agosto	300	300	100,00
							Dicembre	300	416	100,00
		<i>Elaborazione nuovo bilancio e DUP 2017-2019</i>	E' stata predisposta e approvata dalla Giunta, con la presentazione in Consiglio comunale, la proposta di Bilancio 2017-2019, nonché la nota di aggiornamento al DUP e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici			N. elaborazioni	Luglio	1	1	100,00
							Novembre	1	3	100,00
	Informatizzazione dei servizi e dei processi	<i>Adegamenti procedura Determine Digitali</i>	Il fornitore ha elaborato il preventivo sulla base dell'analisi condotta per gli adeguamenti necessari, tale preventivo è stato accettato e si è quindi proceduto all'affidamento ed alla definizione tecnica dell'implementazione.			N. analisi	Agosto	5	5	100,00
							Dicembre	5	5	100,00
		<i>Informatizzazione del ciclo attivo e passivo</i>	Entro l'anno 2016 tutte le attività messe in campo si sono concluse; laddove necessario sono stati effettuati gli ordinativi alla ditta delle attività da implementare, in altri casi si è invece completato il percorso tecnico organizzativo al fine di ottimizzare i programmi in essere.			N. procedure	Agosto	13	13	100,00
							Dicembre	13	13	100,00
		<i>Reporting a supporto del controllo di gestione finanziario ed economico</i>	A seguito delle elaborazioni e sperimentazioni teorico pratiche è stato elaborato un prototipo di contabilità analitica.			N. report	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Dematerializzazione atti di Giunta e di Consiglio</i>	a seguito dell'analisi condotta dai Servizi Segreteria Generale e Sistemi informativi si è provveduto a chiedere alla Ditta affidataria l'aggiornamento dell'applicativo per la dematerializzazione delle delibere di Giunta.			N. procedure	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CASARI CARLO	Vincoli di finanza pubblica	<i>Limiti di spesa</i>	Il controllo sui limiti di spesa nel corso della gestione ha garantito al termine dell'esercizio il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa finanziaria			N. report	Agosto	40	50	100,00
							Dicembre	50	50	100,00
						N. verifiche	Agosto	150	1771	100,00
							Dicembre	150	700	100,00
		<i>Nuovo saldo finale di competenza 2016-2018</i>	Si è assicurato, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, il rispetto del saldo finale di competenza potenziato, avvalendosi dei controlli messi in atto nel corso della gestione in occasione delle variazioni d'ibilancio e sui singoli atti di spesa d'investimento			Saldo (in euro)	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Controllo degli equilibri finanziari</i>	Si è assicurato, mediante un controllo finale sugli equilibri finanziari, relativamente alla previsione d'impegno o di economia a fine esercizio, l'equilibrio della gestione finanziaria al termine dell'esercizio medesimo.			N. analisi	Agosto	3	2	66,67
							Dicembre	0	1	0,00
						N. report	Agosto	3	2	66,67
							Dicembre	0	1	0,00
						N. verifiche	Agosto	3	2	66,67
							Dicembre	0	1	0,00
GUERZONI ENRICO	Definizione e sperimentazione di nuovi modelli di partecipazione nell'ambito dei quartieri modenesi	<i>Definizione e realizzazione di nuova procedura per l'avviso pubblico rivolto all'associazionismo no profit</i>	La procedura è stata perfezionata e utilizzata anche per i contributi autunno/inverno. La sua adozione ha permesso di accorciare notevolmente i tempi di gestione, analisi e valutazioni. Il suo utilizzo diventerà permanente nelle procedure pubbliche del settore			N. progetti predisposti	Agosto	30	30	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	30	30	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	25	25	100,00
		<i>Gestione della procedura di concessione dei patrocinii e altre forme di sostegno da parte dei quartieri</i>	Il progetto si è ulteriormente e positivamente sviluppato, la piattaforma di collaborazione tra quartieri e associazioni di volontariato è pienamente attiva e funzionante. La gestione delle relazioni è valutata positivamente sia per l'efficacia sia per l'efficienza.			N. progetti predisposti	Agosto	60	65	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	50	50	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	40	40	100,00
		<i>Istruttoria e predisposizione degli atti in occasione della prima verifica del</i>	Concluso il lavoro di analisi, comparazione e valutazione sulla gestione e organizzazione dei nuovi quartieri anche rispetto ad altre esperienze nazionali. I resoconti su queste analisi e			N. analisi	Agosto	4	4	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	4	4	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GUERZONI ENRICO	Definizione e sperimentazione di nuovi modelli di partecipazione nell'ambito dei quartieri modenesi	<i>Istruttoria e predisposizione degli atti in occasione della prima verifica del "regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale"</i>	Concluso il lavoro di analisi, comparazione e valutazione sulla gestione e organizzazione dei nuovi quartieri anche rispetto ad altre esperienze nazionali. I resoconti su queste analisi e valutazioni sono state trasmesse alla competente commissione.							
		<i>Iniziativa di partecipazione dei cittadini sui principali progetti dell'Amministrazione Comunale riguardanti il quartiere</i>	Il progetto di partecipazione si è concluso e le decisioni relativamente al tema in oggetto sono state condivise e assunte. Si è registrata una buona partecipazione e soddisfazione dei cittadini. Realizzata e conclusa anche l'attività di animazione territoriale			N. partecipanti	Agosto	400	443	100,00
						N. eventi	Agosto	8	9	100,00
						N. campagne	Agosto	1	1	100,00
	Analisi di genere per le pari opportunità	<i>Organizzazione di eventi di sensibilizzazione con particolare riferimento alle date evocative di tematiche attinenti alle pari opportunità e lgbt</i>	Tutti gli eventi previsti in occasione di date internazionali per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sono stati organizzati con successo (tra questi mese contro le discriminazioni e pari opportunità, mese contro omofobia, mese contro la violenza sulle donne, mese per i diritti delle donne, ecc.)			N. partecipanti	Agosto	1000	1256	100,00
						N. eventi	Agosto	35	37	100,00
		<i>Progettazione e realizzazione di strumenti a supporto della diffusione della cultura delle pari opportunità</i>	Attività di formazione e informazione mirata a vari enti pubblici e al Comune di Modena per l'utilizzo diffuso del linguaggio di genere e di azioni volte a evitare discriminazioni in ambito lavorativo.			N. documenti predisposti	Agosto	75	75	100,00
						N. campagne	Agosto	5	5	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	6	6	100,00
		<i>Laboratori scolastici per l'educazione alle pari opportunità</i>				N. accordi predisposti	Agosto	8	8	100,00
						N. partecipanti	Agosto	160	191	100,00
						N. eventi	Agosto	35	35	100,00
		<i>Definizione delle linee di intervento per il bilancio di genere</i>	Il comitato scientifico costituito nella prima parte dell'anno ha concluso il lavoro di analisi e affidato a vari esperti e agenzie il lavoro di analisi e ricerca previsti			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	2	2	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GUERZONI ENRICO	Analisi di genere per le pari opportunità	<i>Definizione delle linee di intervento per il bilancio di genere</i>	Il comitato scientifico costituito nella prima parte dell'anno ha concluso il lavoro di analisi e affidato a vari esperti e agenzie il lavoro di analisi e ricerca previsti per indagare sui temi del bilancio di genere. Il lavoro condotto ha avuto ampio riscontro anche a livello internazionale.			N. ricerche	Agosto	1	1	100,00
	Valorizzazione della centralità del lavoro e della formazione professionale	<i>organizzazione iniziativa Ricomincio da me - fiera del lavoro</i>	L'evento cittadino si è concluso positivamente raggiungendo tutti gli obiettivi stabiliti. Nella seconda parte dell'anno è iniziato il lavoro di organizzazione e programmazione dell'evento successivo.			N. accordi predisposti	Agosto	5	5	100,00
						N. partecipanti	Agosto	3000	3600	100,00
						N. eventi	Agosto	1	1	100,00
		<i>organizzazione iniziative di orientamento al lavoro</i>	Proseguita e conclusa attività di organizzazione e promozione di eventi tesi a favorire l'orientamento al lavoro e alla formazione continua. Il progetto si è svolto in collaborazione con tutte le organizzazioni territoriali per il lavoro e la formazione			N. partecipanti	Agosto	200	223	100,00
						N. eventi	Agosto	6	6	100,00
		<i>indagine su mondo del lavoro, lavoro femminile e nuovi bisogni</i>	Conclusa l'attività di indagine sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro per la definizione dei nuovi bisogni con particolare riferimento alle famiglie e donne.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. report	Agosto	1	1	100,00
						Tasso di copertura	Agosto	1	1	100,00
MALAGOLI MICAELA	Definizione della manovra tributaria per l'anno 2016 e relativa prassi interpretativa con conseguente sviluppo del nuovo software per il controllo e contrasto all'evasione.	<i>Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente la manovra tributaria 2016</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Studio e realizzazione della guida fiscale delle imposte patrimoniali comunali 2016</i>				N. studi	Agosto	1	1	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Studio ed elaborazione di un nuovo modello di accertamento fiscale unico per le imposte patrimoniali comunali</i>	Si conferma quanto indicato nel 1° stato di avanzamento relativamente al modello di accertamento fiscale unico per il controllo contestuale dell'IMU e della TASI con riferimento allo stesso anno d'imposta e al			N. studi	Agosto	1	1	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MALAGOLI MICAELA	Definizione della manovra tributaria per l'anno 2016 e relativa prassi interpretativa con conseguente sviluppo del nuovo software per il controllo e contrasto all'evasione.	<i>Studio ed elaborazione di un nuovo modello di accertamento fiscale unico per le imposte patrimoniali comunali</i>	Si conferma quanto indicato nel 1° stato di avanzamento relativamente al modello di accertamento fiscale unico per il controllo contestuale dell'IMU e della TASI con riferimento allo stesso anno d'imposta e al medesimo contribuente già approntato ed in uso per l'attività di controllo e contrasto all'evasione fin dall'agosto 2016. Si confermano altresì gli indicatori dichiarati nel 1° stato di avanzamento in quanto il "N. documenti predisposti" eguale a 1 era raggiunto al 31 agosto 2016.							
MARCHIANO' LUISA	Anticorruzione - Pubblicità dei contratti - Controlli successivi di regolarità amministrativa	<i>Formazione dei referenti anticorruzione</i>	L'attività propedeutica alla compilazione delle schede di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018, da parte dei referenti anticorruzione dei Settori, si è dimostrata pienamente efficace in quanto l'utilizzo del software StrategicPA ha notevolmente semplificato le procedure e reso più agevole e tracciabile la rendicontazione al 31/10 degli interventi inseriti nel PTCP 2016/2018.			N. iniziative	Agosto	1	1	100,00
		<i>Adeguamento del profilo del committente (art. 1 comma 505 L. 208/2015)</i>	L'elenco dei contratti di beni e servizi di importo superiore a €. 1.000.000, predisposto come descritto nel primo stato di avanzamento, riportante per ciascun contratto: il n. di repertorio, la data, l'oggetto, la ditta e il contratto in formato pdf, è stato pubblicato sul profilo del committente in data 13 settembre 2016. E' stato altresì impostato lo schema per il programma biennale di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 Euro in base all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016 in attesa dell'emanazione del previsto decreto del Ministero delle Infrastrutture.			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Controlli successivi di regolarità</i>	A seguito dell'emanazione del D.lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac sono state oggetto di			N. documenti predisposti	Agosto	3	4	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MARCHIANO' LUISA	Anticorruzione - Pubblicità dei contratti - Controlli successivi di regolarità amministrativa	<i>amministrativa</i>	revisione anche le check lists relative ai contratti, alle procedure aperte e agli affidamenti diretti.							
	Gestione degli appalti tra nuovo codice dei contratti e normativa anticorruzione	<i>Presidio procedure di gara - Monitoraggio sui ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici</i>	Dalla verifica del Report di cui al codice OE004602 si sono potuti ricavare anche gli affidamenti ai medesimi operatori. L'analisi del Report, riportante anche i dati sugli affidamenti ai medesimi operatori è stata inviata al Segretario Generale e RPC e al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali in data 20 ottobre 2016.			N. report	Agosto	0	0	0,00
		<i>Presidio procedure di gara - Report infrannuale al 31/10 con riferimento all'anno solare precedente</i>	Il Report comprendente gli elementi di maggior rilievo delle gare importo superiore a 40.000 euro svolte nel 2015 (settore - tipologia - oggetto - importo di aggiudicazione - ditta aggiudicataria - ditte invitate/partecipanti) - ditte offerenti - ditte escluse - il valore dell'offerta/ribasso con l'indicazione se è stato effettuato il cd. "taglio delle ali" (per le procedure aperte o negoziate) - la durata della procedura, è stato concluso. Il Report è suddiviso in due sezioni: la prima comprende gli affidamenti effettuati nel periodo sopra specificato e la seconda comprende le proroghe, i rinnovi, i servizi complementari e le perizie sempre nello stesso anno. L'analisi del Report è stata inviata al Segretario Generale e RPC e al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali in data 20 ottobre 2016.			N. report	Agosto	0	1	0,00
		<i>Formazione e aggiornamento su normativa appalti pubblici</i>	Dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 sono state organizzate n. 3 giornate di approfondimento presso l'Osservatorio Appalti. Inoltre, stante l'entrata in vigore del D.lgs 50/2016 cd. Codice dei			N. iniziative	Agosto	2	5	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MARCHIANO' LUISA	Gestione degli appalti tra nuovo codice dei contratti e normativa anticorruzione		Contratti e delle Linee Guida ANAC, vi sono state partecipazioni a ulteriori giornate di formazione: 6 ottobre 2016 a Firenze organizzata da AON Empower Results con relatore avv. Lino Bellagamba e 28 novembre 2016 a Bologna organizzata da ANCI Emilia Romagna - docente dr. Alberto Prampolini, e diversi momenti di formazione a webinar organizzati da IFEL - Fondazione ANCI (n. 7 webinar).							
		<i>Presidio procedure di gara - Analisi check list di controllo su rispetto adempimenti</i>	L'aggiornamento del Profilo del Committente si è concluso e lo stesso è diventato operativo. In data 20 ottobre 2016 presso la sala corsi del CED è stato effettuato un momento di formazione con i referenti della Banca Dati Contratti al fine di illustrare le nuove modalità di pubblicazione dei documenti di gara a seguito l'aggiornamento del profilo del committente con i nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici. E' stata effettuata l'analisi di una check list di controllo prendendo a riferimento il Dlgs. 50/2016 e suddividendo gli adempimenti nelle diverse fasi previste dal Decreto medesimo: fase della programmazione; fase della scelta del contraente; fase dei controlli e requisiti delle ditte; fase dell'esecuzione; procedure di somma urgenza e protezione civile nonché banca dati contratti e resoconti. Per ogni fase è stata fatta l'analisi degli adempimenti nei confronti dell'ANAC e altri soggetti e della pubblicazione sul profilo del committente.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
		<i>Analisi e sperimentazioni in forma aggregata per la riorganizzazione del processo di</i>	In questo contesto vi è stata anche la partecipazione a n. 4 giornate di formazione organizzate da Labalt - Laboratorio Appalti, Legalità, Trasparenza Azioni per il rafforzamento di una rete			N. accordi predisposti	Agosto	0	1	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MARCHIANO' LUISA	Gestione degli appalti tra nuovo codice dei contratti e normativa anticorruzione	<i>acquisizione di beni servizi e lavori</i>	provinciale per l'integrità delle pubbliche amministrazione e la prevenzione del crimine organizzato e di stampo mafioso.							
STORTI STEFANIA	Piano di razionalizzazione delle spese	<i>Rapporti con soggetti aggregatori</i>	Relativamente alle categorie merceologiche con obbligo di adesione si è provveduto all'adesione alla convenzione Intercent-er per i servizi di Vigilanza Armata. Intercent-er ha sottoposto all'ente la compilazione di questionari esplorativi con l'obiettivo di monitorare le esperienze di utilizzo e raccogliere suggerimenti e valutazioni sull'operato dell'Agenzia.			N. verifiche	Agosto	3	3	100,00
						N. consultazioni	Agosto	3	2	66,67
		<i>stralcio piano razionalizzazione ex art. 2, commi 594-599, Legge 24.12.2007 n. 244 "Legge Finanziaria anno 2008": dotazione autovetture</i>	E' proseguita l'analisi del parco veicoli per individuare i mezzi sottoutilizzati da destinare a condivisione. Il numero di autovetture in condivisione è confermato a nr. 3 veicoli ai quali si sono aggiunti n. 2 scooter.			N. verifiche	Agosto	1	1	100,00
		<i>programmazione e gestione affidamenti forniture e servizi</i>	Al 31/12 sono stati attivati contratti in adesione alla convenzioni Intercent-er relativamente a calzature per dipendenti e Polizia Municipale e alla convenzione Consip relativamente all'acquisto di autocarri e completate le procedure di adesione alle convenzioni per servizi di pulizia, facchinaggio e vigilanza. Al 31/12 è stata verificata l'assenza di bandi relativamente alle categorie: vestiario Polizia Municipale, servizi di gestione della corrispondenza e arredi per ufficio. Per le categorie non attive sono stati consultati i referenti dei soggetti aggregatori in merito allo stato di avanzamento e ai tempi di attivazione di convenzioni: sono previsti in uscita nel 2017 i bandi per divise Polizia	Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. verifiche": target n. 15 conseguito n. 14.		N. procedure	Agosto	5	6	100,00
						N. soggetti	Agosto	40	43	100,00
						N. verifiche	Agosto	10	8	80,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
STORTI STEFANIA	Piano di razionalizzazione delle spese	<i>programmazione e gestione affidamenti forniture e servizi</i>	Al 31/12 sono stati attivati contratti in adesione alla convenzioni Intercent-er relativamente a calzature per dipendenti e Polizia Municipale e alla convenzione Consip relativamente all'acquisto di autocarri e completate le procedure di adesione alle convenzioni per servizi di pulizia, facchinaggio e vigilanza Al 31/12 è stata verificata l'assenza di bandi relativamente alle categorie: vestiario Polizia Municipale, servizi di gestione della corrispondenza e arredi per ufficio Per le categorie non attive sono stati consultati i referenti dei soggetti aggregatori in merito allo stato di avanzamento e ai tempi di attivazione di convenzioni: sono previsti in uscita nel 2017 i bandi per divise Polizia Municipale, e servizi di corrispondenza.	Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. verifiche": target n. 15 conseguito n. 14.						

Settore e Responsabile **POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**
GUERRA, PATRIZIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
GUERRA PATRIZIA	OE0091	Elaborazione Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019 in attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale (in fase di predisposizione)	95,00	95,00
	OE0092	Sviluppo del progetto "Area della non autosufficienza: piano distrettuale della non autosufficienza 2016" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	100,00	100,00
	OE0098	Sviluppo del sistema informativo a supporto del consolidamento della riorganizzazione del Settore, degli obiettivi di bilancio e degli obiettivi di settore	100,00	100,00
PALTRINIERI GIULIA	OE0094	Sviluppo dell'obiettivo "Sostegno al lavoro di cura delle famiglie e dei care giver" in linea con il Piano Sociale e Sanitario regionale	100,00	100,00
	OE0095	Sviluppo dell'obiettivo "Sostegno alle nuove generazioni" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	100,00	100,00
	OE0097	Sviluppo del progetto "Area fragili: contrasto alla povertà e promozione dell'inclusione sociale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale	98,33	98,33
RIGHI ANNALISA	OE0085	"Continuità di cura tra residenze e domicilio" a supporto del mantenimento nel contesto di vita in linea con il nuovo piano Sociale e Sanitario regionale	100,00	100,00
	OE0086	Sviluppare l'obiettivo "Sostegno alla non autosufficienza" attraverso i servizi residenziali.	100,00	100,00
	OE0087	Sviluppo dell'obiettivo "Investire sui bambini e gli adolescenti" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	87,07	90,00
	OE0088	Sviluppo del progetto "Società inclusiva e pluriculturale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	97,50	97,50
	OE0089	Sviluppo attività orientate all'abitare sociale	92,50	92,50
	OE0090	Attività abilitanti e integrate a supporto della "Fragilità"	90,00	95,00
<i>Medie di Settore</i>			96,70	97,36

Settore e Responsabile **POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**
GUERRA, PATRIZIA

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GUERRA PATRIZIA	Sviluppo del sistema informativo a supporto del consolidamento della riorganizzazione del Settore, degli obiettivi di bilancio e degli obiettivi di settore	<i>Sistema informativo: sviluppo</i>				N. affidamenti	Aprile	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Consolidamento struttura organizzativa</i>				N. procedure	Aprile	8	8	100,00
							Giugno	4	4	100,00
						N. consultazioni	Aprile	5	5	100,00
							Giugno	5	5	100,00
		<i>Analisi consuntivo 2015 e bilancio pluriennale 2016-2018</i>				N. documenti predisposti	Febbraio	3	3	100,00
						N. report	Aprile	2	2	100,00
		<i>Implementazione sistema informativo: sviluppo delle nuove procedure</i>	Sono stati conclusi i percorsi formativi dei poli sociali e degli uffici amministrativi; E' stato allineato il sistema informativo con il sistema bilancio e con la gestione del fondo economale.			N. partecipanti	Giugno	20	20	100,00
							Ottobre	20	15	75,00
							Dicembre	20	35	100,00
						N. corsi	Giugno	3	3	100,00
							Ottobre	2	1	50,00
							Dicembre	3	4	100,00
		<i>Gestione bilancio 2016 per progetti</i>	Sono stati predisposti 3 nuovi progetti ed è stata accertata l'entrata; sono stati predisposti i documenti di monitoraggio della spesa; sono state effettuate le rendicontazioni a scadenza.			Importo accertato (in euro)	Giugno	100000	100000	100,00
							Dicembre	100000	130000	100,00
						N. documenti predisposti	Maggio	2	2	100,00
							Settembre	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. report	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	3	2	66,67
	<i>Sviluppo del sistema qualità del Settore</i>	<i>Sviluppo del sistema qualità del Settore</i>	I gruppi di lavoro hanno predisposto alcuni documenti per l'analisi delle attività in particolare sul sistema di accesso e sulle erogazioni di servizi.			N. elaborazioni	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	3	3	100,00
	Sviluppo del progetto	<i>Definizione degli</i>	E' stato approvato il piano ed			N. soggetti	Agosto	5	4	80,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GUERRA PATRIZIA	Sviluppo del progetto "Area della non autosufficienza: piano distrettuale della non autosufficienza 2016" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Definizione degli obiettivi della programmazione distrettuale</i>	E' stato approvato il piano ed inviato in Regione il 30 settembre 2016 Sono state coinvolte nella programmazione le parti sociali (organizzazioni sindacali), l'azienda USL di Modena e i gestori dei servizi. Sono state effettuate due verifiche ad settembre (consuntivo), a dicembre (in parte stimate in quanto non ancora in possesso di tutte le fatture di novembre e dicembre)			N. soggetti	Dicembre	5	6	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. verifiche	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Programmazione piano di accreditamento dei servizi socio-sanitari in linea con gli obiettivi di semplificazione previsti dal nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale</i>	In linea con l'atto di programmazione (predisposto al 30 settembre 2016) sono stati programmati i posti ed i servizi accreditati con applicazione delle tariffe previste dall'accREDITAMENTO definitivo. Sulla base delle indicazioni regionali alcuni atti hanno avuto una entrata in vigore retroattiva.			N. documenti predisposti	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. consultazioni	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Monitoraggio del Fondo Regionale della non autosufficienza e del Fondo Nazionale della non autosufficienza</i>	Non è stata predisposta la modifica dell'obiettivo ma di fatto sono state gestite le attività in continuità e sono stati (a seguito della assegnazione regionale e statale) monitorati i budget in particolare: a) per quanto concerne il FRNA a giugno, a settembre e a dicembre (monitoraggio stimato); b) per quanto riguarda FNA a giugno e a dicembre (stimato). preme evidenziare che la regione ha inviato la delibera di assegnazione del FNA a dicembre 2016 pertanto le attività sono state programmate e monitorate sulla base di sole comunicazioni senza atti di impegno di spesa.			Saldo (in euro)	Agosto	8000000	0	0,00
							Dicembre	8000000	1.9995E7	100,00
						N. verifiche	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	2	3	100,00
	Elaborazione Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019 in attuazione del nuovo Piano Sociale e	<i>Elaborazione risultati 2015 del Piano Attuativo</i>				N. report	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						Saldo (in euro)	Agosto	1.9E7	2.0001425E7	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GUERRA PATRIZIA	Elaborazione Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019 in attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale (in fase di predisposizione)	<i>Piano Attuativo 2016</i>	Le attività relative alla conclusione del Piano Attuativo 2016 sono state concluse in data 30 settembre 2016 come da indicazioni regionali			N. documenti predisposti	Agosto	2	1	50,00
							Dicembre	0	1	0,00
						Saldo (in euro)	Agosto	1.5E7	2.0001425E7	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Predisposizione nuovo Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019</i>	Sono continuate le attività sia nel gruppo locale che regionale in merito alla sperimentazione del progetto community lab in particolare: a) è stato predisposto il progetto locale per la sperimentazione; b) sono state realizzate due iniziative locali inerenti il progetto e una centrata sull'approccio dialogico; c) alle iniziative hanno partecipato 18 professionisti del sociale e del sanitario oltre che persone delle organizzazioni del terzo settore.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. iniziative": target n. 3 conseguito n. 2; "N. partecipanti": target n. 20 conseguito n. 18.		N. partecipanti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	20	18	90,00
						N. iniziative	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	3	2	66,67
						N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
PALTRINIERI GIULIA	Sviluppo del progetto "Area fragili: contrasto alla povertà e promozione dell'inclusione sociale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale	<i>Collaborazione con soggetti del terzo settore che operano nell'ambito del contrasto alla povertà</i>				N. documenti predisposti	Agosto	5	5	100,00
		<i>Implementazione della collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale finalizzato a sviluppare progetti di "salute"</i>	Sono continuate le attività relative alla sperimentazione del Budget di salute anche attraverso la partecipazione al tavolo regionale di monitoraggio; è stato predisposto e approvato dal Comitato di distretto il programma di collaborazione integrata con il Dipartimento salute mentale dell'Azienda USL di Modena. Sono stati predisposti progetti integrati quali: attività di socializzazione, appartamenti di transizione ed è stato ridefinito il progetto di affido familiare.			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
						N. documenti predisposti	Giugno	4	4	100,00
		<i>Elaborazione, stesura e approvazione Regolamento di solidarietà civica per concessione di interventi economici di</i>	Sono stati predisposti report di analisi delle attività (3) come base per la predisposizione del nuovo Regolamento, approvato a novembre 2016. E' stato predisposto un documento per l'analisi del procedimento tecnico professionale e amministrativo di			N. atti predisposti	Agosto	4	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALTRINIERI GIULIA	Sviluppo del progetto "Area fragili: contrasto alla povertà e promozione dell'inclusione sociale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale	<i>assistenza sociale</i>	erogazione.							
		<i>Progettazione attività in preparazione dell'attivazione delle Case della Salute</i>	E' stato elaborato il progetto locale con il metodo Community Lab; sono state realizzate due iniziative locali.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. iniziative": target n. 3 conseguito n. 2.		N. iniziative	Agosto	0	0	0,00
						N. documenti predisposti	Agosto	5	4	80,00
		<i>Applicazione della normativa ISEE per la valutazione della condizione economica per i cittadini che richiedono prestazioni agevolate ai servizi sociali</i>	E' stato applicato il nuovo ISEE alle procedure in relative al SIA e all'assegno di sostegno per i disabili.			N. procedure	Agosto	3	3	100,00
		<i>Elaborazione di un progetto di accoglienza, accompagnamento a supporto di donne in condizioni di fragilità</i>	Il progetto non è ancora stato realizzato in quanto lo spazio individuato per la realizzazione è stato temporaneamente dedicato alla emergenza profughi.			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
	Sviluppo dell'obiettivo "Sostegno al lavoro di cura delle famiglie e dei care giver" in linea con il Piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Predisposizione progetto sperimentale a supporto dei care giver</i>				N. documenti predisposti	Giugno	3	3	100,00
		<i>Sviluppare progetti di housing sociale per persone e famiglie con patologie cognitive</i>				N. atti predisposti	Agosto	2	2	100,00
		<i>Sviluppare attività "leggere" a supporto dei care giver</i>	Sono continuate le attività e il monitoraggio delle stesse in particolare: a) incontri con le diverse associazioni dei care giver; b) monitoraggio della guida ai servizi e adeguamento.			N. utenti	Agosto	50	55	100,00
		<i>Definire nuove modalità gestionali dell'attività domiciliare a supporto della non</i>	Sono stati condivisi i documenti in relazione alle diverse modalità gestionali con le organizzazioni sindacali confederali, dei pensionati e del comparto. In merito alla gestione del personale			N. analisi	Agosto	5	5	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALTRINIERI GIULIA	Sviluppo dell'obiettivo "Sostegno al lavoro di cura delle famiglie e dei care giver" in linea con il Piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Definire nuove modalità gestionali dell'attività domiciliare a supporto della non autosufficienza</i>	Sono stati condivisi i documenti in relazione alle diverse modalità gestionali con le organizzazioni sindacali confederali, dei pensionati e del comparto. In merito alla gestione del personale è stato concluso l'accordo con le organizzazioni sindacali e si è collaborato alla predisposizione del piano di assunzioni							
		<i>Contrasto alla violenza di genere</i>	Sono stati mantenuti i diversi tavoli con le forze dell'ordine, le associazioni e i servizi sanitari; Sono state predisposte e approvati gli avvisi e le convenzioni con le associazioni; E' iniziata la rilevazione dei dati condiviso a livello provinciale; E' stata organizzata una iniziativa pubblica in occasione della giornata mondiale contro la violenza alla donne (25 novembre)			N. accordi predisposti	Settembre	0	0	0,00
	Sviluppo dell'obiettivo "Sostegno alle nuove generazioni" in linea con il nuovo Piano Sociale e anitario regionale	<i>Contrasto alla violenza di genere</i>	Sono stati mantenuti i diversi tavoli con le forze dell'ordine, le associazioni e i servizi sanitari; Sono state predisposte e approvati gli avvisi e le convenzioni con le associazioni; E' iniziata la rilevazione dei dati condiviso a livello provinciale; E' stata organizzata una iniziativa pubblica in occasione della giornata mondiale contro la violenza alla donne (25 novembre)			N. iniziative	Novembre	1	0	0,00
						N. documenti predisposti	Agosto	2	2	100,00
						N. corsi	Agosto	0	1	0,00
		<i>Sviluppo collaborazioni con gruppi e associazioni di volontariato a supporto di interventi territoriali rivolti a gruppi di bambini e adolescenti</i>	E stato predisposto un progetto contro la dispersione scolastica. Sono continuate le attività con le diverse associazioni.			N. progetti predisposti	Giugno	2	3	100,00
						N. utenti	Giugno	30	30	100,00
		<i>Sperimentazione PIPPI (regionale)</i>	Gli operatori hanno partecipato al secondo corso regionale; è stata data l'adesione alle continuità delle attività attraverso atti convenzionali con la Regione e con l'Università di Trento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
						N. corsi	Agosto	1	1	100,00
	<i>Stesura, approvazione e aggiudicazione delle procedure pubbliche per le attività educativa territoriale a sostegno della genitorialità e per i bambini e gli adolescenti</i>		Sono stati approvati avvisi per la condivisione con le scuole per lo sviluppo degli sportelli scolastici			N. documenti predisposti	Agosto	5	5	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	4	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALTRINIERI GIULIA	Sviluppo dell'obiettivo "Sostegno alle nuove generazioni" in linea con il nuovo Piano Sociale e anitario regionale	<i>Modelli di intervento nelle separazioni conflittuali</i>	Si è garantita la partecipazione ai corsi regionali degli operatori; sono state predisposte indicazioni metodologiche in relazione alla gestione del conflitto anche in collaborazione con soggetti del terzo settore.			N. utenti	Agosto	20	25	100,00
						N. corsi	Agosto	0	0	0,00
RIGHI ANNALISA	Sviluppo del progetto "Società inclusiva e pluriculturale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Promuovere percorsi di volontariato rivolti a persone inserite nei programmi governativi di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale e per persone vittime di "tratta".</i>	E' stato realizzato un progetto sperimentale in collaborazione con le associazioni che operano nella cura del verde e con l'Azienda Policlinico per la cura periodica del verde circostante le strutture del Policlinico coinvolgendo persone all'interno dei progetti di accoglienza. Hanno partecipato oltre 40 rifugiati. E' stato condiviso il nuovo protocollo per promuovere percorsi di volontariato per persone richiedenti protezione internazionale con la Prefettura, non ancora deliberato.			N. utenti	Agosto	20	120	100,00
		<i>Potenziare le opportunità di inclusione attraverso l'acquisizione di abilità e competenze spendibili nel mondo del lavoro per i richiedenti asilo e/o rifugiati.</i>	Sono proseguite le attività iniziate; sono stati attivati altri 2 tirocini formativi e altre 3 persone hanno beneficiato dell'attività di orientamento al lavoro	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 80 conseguito n. 72. Per il Piano Esecutivo di Gestione 2017, si invita il Settore a privilegiare, in questi casi, l'uso di indicatori espressi in termini percentuali o temporali, al fine di rendicontare le effettive azioni di competenza del Settore.		N. utenti	Agosto	50	67	100,00
		<i>Definire con le associazioni gli orientamenti della presa in carico al fine di rendere maggiormente efficaci i percorsi di accoglienza delle persone vittime di tratta e sfruttamento.</i>	E' stato finanziato dalla Regione (sia con fondi regionali che nazionali) il progetto presentato dal Comune di Modena comprese le azioni sperimentali ed innovative. Sono stati approvati i contratti di servizio/convenzioni con i soggetti titolari dell'accoglienza residenziale. E' stata implementata la rete locale con ulteriori due soggetti disponibili all'accoglienza.			N. utenti	Agosto	45	124	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RIGHI ANNALISA	Sviluppo del progetto "Società inclusiva e pluriculturale" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Progetto "Welchome": sperimentare l'accoglienza in famiglia di profughi e/o richiedenti asilo in accordo col mondo associativo.</i>	Si è dato seguito alle attività di sensibilizzazione delle famiglie e associazioni. Sono state fatte istruttorie per ulteriori 5 famiglie. Le accoglienze attivate a fine dicembre sono state 10.			N. partecipanti	Agosto	10	20	100,00
		<i>Approvare il nuovo Regolamento di assegnazione degli alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)</i>	Sono state raccolte le domande con i nuovi criteri definiti nel Regolamento e fatti diversi comunicati stampa per informare le persone che a seguito della modifica dei criteri le domande in graduatoria al 30 giugno dovevano essere ripresentate.			N. documenti predisposti	Agosto	3	3	100,00
	Sviluppo attività orientate all'abitare sociale	<i>Elaborazione e approvazione "Avviso speciale" per l'assegnazione di alloggi a giovani coppie e ad anziani.</i>	E' terminata la procedura per l'assegnazione degli alloggi di Via Forghieri. Sono stati assegnati 23 alloggi			N. documenti predisposti	Agosto	2	4	100,00
		<i>Analizzare e valutare le attività ed i progetti orientati all'educazione all'abitare, mediazione condominiale e di vicinato</i>	Sulla base delle analisi effettuate si è proceduto a prorogare il contratto in essere rinegoziando i costi relativi al servizio di agenzia casa			N. utenti	Agosto	350	546	100,00
		<i>Attivare nuove locazioni per rispondere alle necessità di famiglie che faticano a sostenere il canone nel libero mercato</i>	Nell'anno 2016 il Servizio di Agenzia Casa ha gestito complessivamente 450 alloggi di cui 31 nuove acquisizioni a fronte di 8 restituzioni ai proprietari, pertanto i contratti attivi al 31 dicembre 2016 sono 442. Non sono state realizzate le campagne informative previste perché l'ufficio è stato concentrato sia sull'avviso pubblico dei nuovi alloggi di via Forghieri sia sulla definizione dei nuovi canoni ERP a seguito delle delibere regionali (lavoro ancora in corso).	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. campagne": target n. 2 conseguito 0. Il settore segnala che non sono state realizzate le campagne informative previste perché l'ufficio è stato concentrato sia sull'avviso pubblico dei nuovi alloggi di via Forghieri sia sulla definizione dei nuovi canoni ERP a seguito delle delibere regionali (lavoro ancora in corso)		N. immobili	Agosto	350	441	100,00
						N. campagne	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RIGHI ANNALISA	Sviluppare l'obiettivo "Sostegno alla non autosufficienza" attraverso i servizi residenziali.	<i>Proseguire i lavori di ristrutturazione presso la Casa residenza Vignolese per l'adeguamento funzionale e normativo, in raccordo con il Settore Lavori Pubblici.</i>	Sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi per l'ammodernamento dell'impianto elettrico e per completare la sostituzione degli infissi. Sono stati fatti diversi interventi per aumentare il livello di sicurezza e disincentivare le intrusioni notturne per furto.			N. verifiche	Agosto	12	17	100,00
		<i>Analizzare e restituire ai gestori accreditati i risultati dell'indagine di rilevazione della qualità percepita nelle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti.</i>	Si sono svolti regolarmente tutti gli incontri di restituzione dell'indagine di gradimento coi famigliari sia per le Case Residenze che per i centri Diurni. I gestori inoltre hanno presentato i piani di miglioramento con gli obiettivi 2017 realizzati con il coinvolgimento di tutto il personale interno alla struttura. E' stata ultimata anche l'indagine di qualità presso la residenza Gerosa, sono stati condivisi i dati con l'amministrazione ed il gestore, in gennaio 2017 si prevede la restituzione ai famigliari.			N. verifiche	Agosto	20	4	20,00
		<i>Elaborazione e presentazione di un progetto alla FCRM per l'ottenimento del finanziamento finalizzato al mantenimento della qualità dei servizi erogati presso le Case residenza.</i>				N. documenti predisposti	Agosto	3	3	100,00
		<i>Elaborare una proposta di Regolamento d'accesso ai posti accreditati nei servizi residenziali e semi-residenziali definendo anche criteri e modalità</i>	E' stata elaborata una bozza avanzata di Regolamento già condivisa con l'Azienda USL e con le organizzazioni sindacali. Nell'anno 2017 si prevede l'iter di approvazione consigliare.			N. documenti predisposti	Agosto	1	3	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RIGHI ANNALISA	Sviluppare l'obiettivo "Sostegno alla non autosufficienza" attraverso i servizi residenziali.	<i>di applicazione delle tariffe agevolate</i>								
		<i>Garantire l'utilizzo dei posti accreditati nelle strutture residenziali per le persone non autosufficienti (anziani e disabili) in relazione al progetto personalizzato di concerto con l'AUSL.</i>	Si è lavorato nel periodo settembre-dicembre 2016 per dare risposta alle richieste di ricoveri temporanei con particolare riferimento alle persone dimesse dai ricoveri ospedalieri al fine di sostenere le famiglie nel lavoro di cura senza pregiudicare il diritto all'accesso di lungo periodo per le persone collocate in graduatoria. Si è riusciti a dare risposta a tutte le richieste di ricovero di sollievo pervenute nell'arco dell'anno sia per le persone anziane che disabili			Tasso di copertura	Agosto	96	96	100,00
		<i>Realizzare in integrazione con l'Azienda USL momenti formativi rivolti a tutti i gestori delle strutture accreditate per fornire strumenti e metodologie comuni.</i>	Si sono svolti ulteriori incontri sulle cure palliative ed è stato ultimata la formazione sulle patologie dementigene con una formazione specifica sulle patologie di confine con l'area psichiatrica			N. eventi	Agosto	7	8	100,00
	Sviluppo dell'obiettivo "Investire sui bambini e gli adolescenti" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Realizzare il progetto "Cantiere Scuola" destinato ad adolescenti</i>	E' stato riavviato in concomitanza con la riapertura delle scuole primarie di secondo grado il cantiere scuola. E' stata data risposta ad oltre il 75% delle richieste pervenute.			Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	80	80	100,00
		<i>Consolidare la rete degli sportelli per la promozione del benessere nelle scuole secondarie di secondo grado.</i>	Nel periodo settembre-dicembre 2016 si è proceduto a deliberare in Giunta le linee guida del progetto sportelli scolastici; sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per l'erogazione di contributi a sostegno del progetto per le secondarie di primo e secondo grado. Sono stati assegnati i contributi a 12 scuole secondarie di secondo grado e alla rete delle scuole secondarie di primo grado.			Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	80	80	100,00
		<i>Sviluppare l'elenco</i>	E' continuato il lavoro di raccordo coi soggetti gestori di strutture di			N. verifiche	Agosto	4	5	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RIGHI ANNALISA	Sviluppo dell'obiettivo "Investire sui bambini e gli adolescenti" in linea con il nuovo Piano Sociale e Sanitario regionale	<i>pubblico dei soggetti qualificati alla gestione di residenze o semi-residenze per minori o madri con bambini e/o progetti e attività per il sostegno alla genitorialità.</i>	accoglienza per minori, si è lavorato per incentivare l'iscrizione nell'elenco pubblico di tutti i soggetti ed enti che hanno degli inserimenti attivi.							
		<i>Contenere la spesa a carico del Comune di Modena garantendo le attività di sostegno previste per tutelare l'interesse preminente dei minori Stranieri non accompagnati.</i>	E' preseguita l'attività di accoglienza relativa ai minori stranieri non accompagnati; i minori arrivati nel 2016 sono stati 99 e complessivamente sono stati collocati in comunità residenziali 172 minori compresi i presenti al 1 gennaio 2016. La spesa sostenuta è di € 1.900.000,00 (si specifica che il dato è stimato sulle liquidazioni del periodo gennaio-ottobre 2016) a fronte di un rimborso richiesto alla prefettura di € 1.300.000,00 pertanto la percentuale di copertura dei costi è di circa il 67-68 % . Si specifica che l'importo accertato nel 2015 era di € 947.000 mentre la spesa è stata di € 1.538.000 pertanto gli indicatori sono stati soggetti ad un errore materiale (sono stati sommati al posto che sottrarli) .	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "Importo accertato (in euro)": target € 1.578.384,00 conseguito € 825.475,00; " Importo liquidato (in euro)": target € 2.563.000,00 conseguito 1.134.766,00. Il Settore segnala un errore materiale di calcolo degli importi (intero invece che parziale) evidenziando nello specifico nell'avanzamento testuale gli importi corretti. Il Nucleo di Valutazione ne prende atto.		Importo accertato (in euro)	Agosto	631350	825000	100,00
						Importo liquidato (in euro)	Agosto	1025000	1134000	100,00
	"Continuità di cura tra residenze e domicilio" a supporto del mantenimento nel contesto di vita in linea con il nuovo piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Realizzare una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio denominato "Spazio Anziani" .</i>				N. atti predisposti	Agosto	5	7	100,00
		<i>Definire i percorsi d'accesso ai servizi specialistici per demenze con particolare riferimento al nucleo residenziale</i>	Le nuove modalità di accesso hanno consentito di dare risposte più celeri alle famiglie; i posti sono sempre stati pienamente utilizzati, in alcune momenti anche con una lista d'attesa.			Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	75	85	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RIGHI ANNALISA	"Continuità di cura tra residenze e domicilio" a supporto del mantenimento nel contesto di vita in linea con il nuovo piano Sociale e Sanitario regionale	<i>Definire i percorsi d'accesso ai servizi specialistici per demenze con particolare riferimento al nucleo residenziale in un'ottica di specificità e temporaneità in collaborazione con A.USL.</i>	Le nuove modalità di accesso hanno consentito di dare risposte più celeri alle famiglie; i posti sono sempre stati pienamente utilizzati, in alcune momenti anche con una lista d'attesa.			Variazione % copertura				
		<i>Progettare in integrazione con l'A.USL e i gestori dei centri socio-riabilitativi diurni per disabili le modalità di inserimento ed utilizzo delle figure sanitarie (accreditamento definitivo).</i>	Si è collaborato con l'Azienda USL per la stesura dei protocolli di inserimento della figura infermieristica presso i centri socio-riabilitativi diurni per disabili. Gli infermieri sono stati inseriti in tutti i centri entro il mese di dicembre 2016			N. verifiche	Agosto	10	11	100,00
		<i>Garantire il soddisfacimento della domanda di ricovero temporaneo nelle residenze</i>	E' stata data risposta nel periodo settembre dicembre 2016 a tutte le richieste di ricovero temporaneo sia presso le CRA che strutture socio-riabilitative residenziali per disabili.			Tasso di copertura	Agosto	96	100	100,00
	Attività abilitanti e integrate a supporto della "Fragilità"	<i>Individuare un soggetto gestore fra le Associazioni interessate a realizzare progetti socio-assistenziali ed educativi rivolti ad adulti e famiglie.</i>				N. atti predisposti	Agosto	5	5	100,00
		<i>Sviluppare le attività connesse con la gestione della fase di dimissione dagli istituti</i>	Sono proseguiti gli incontri mensili dell'equipe integrata da settembre a dicembre e sono state fatte 4 equipe allargate per persone residenti nel Comune di Modena. Le segnalazioni valutate			Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	80	80	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RIGHI ANNALISA	Attività abilitanti e integrate a supporto della "Fragilità"	<i>Sviluppare le attività connesse con la gestione della fase di dimissione dagli istituti di reclusione.</i>	Sono proseguiti gli incontri mensili dell'equipe integrata da settembre a dicembre e sono state fatte 4 equipe allargate per persone residenti nel Comune di Modena. Le segnalazioni valutate in equipe sono state 65; tutte le segnalazioni sono state trattate; i colloqui da parte degli operatori di sportello hanno riguardato 35 persone.			Variazione % copertura				
		<i>Attivare i percorsi individuali in contesti socio-lavorativi per persone che svolgono attività non produttive propedeutiche per l'avvicinamento al mondo del lavoro</i>	Sono continuate le attivazioni dei tirocini D con altre 10 situazioni, le persone sono state inserite all'interno di presidi formativi attivati con la collaborazione delle Aziende in contesti produttivi con la supervisione di un educatore			N. utenti	Agosto	40	43	100,00
		<i>Applicazione nuova L. R. 14/ 2015 "Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità"</i>	E' stato realizzato il Piano relativo alla L. 14 ed è stato sottoscritto dal Sindaco l'Accordo di programma con la Regione e l'azienda USL per la realizzazione delle attività.			N. utenti	Agosto	350	647	100,00
		<i>Sviluppare l'utilizzo dell'elenco dei soggetti qualificati alla gestione di strutture ricettive in grado di fornire soluzioni abitative di carattere temporaneo e in "emergenza"</i>	Nonostante i numerosi inviti all'iscrizione nell'apposito elenco, nell'ultimo periodo dell'anno non è pervenuta alcuna richiesta. L'ufficio si è attivato mandando solleciti a tutti gli alberghi cittadini e a tutti i soggetti che fanno accoglienza che non avevano sottoscritto uno specifico accordo col Comune ma senza ricevere alcuna richiesta di iscrizione aggiuntiva nel periodo settembre - dicembre.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. partecipanti": target n. 8 conseguito n. 4; l'indicatore risultava già parzialmente conseguito al 31.08, come da segnalazione del Nucleo di Valutazione. Il Settore segnala che nonostante i numerosi inviti all'iscrizione nell'apposito elenco, nell'ultimo periodo dell'anno non è pervenuta alcuna richiesta. L'ufficio si è attivato mandando solleciti a tutti gli alberghi cittadini e a tutti i soggetti che fanno accoglienza che non avevano sottoscritto uno specifico accordo col Comune ma senza ricevere		N. partecipanti	Agosto	5	4	80,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
RIGHI ANNALISA	Attività abilitanti e integrate a supporto della "Fragilità"			alcuna richiesta di iscrizione aggiuntiva nel periodo settembre dicembre						

Settore e Responsabile ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
 ROVERSI, MARIA GRAZIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
D'ALFONSO FRANCESCA	OE0006	Potenziamento e ampliamento di funzioni e azioni dell'Ufficio Servizi Autonomia Scolastica - Me.Mo	100,00	100,00
PANTOLI BENEDETTA	OE0049	Stesura del patto di corresponsabilità educativa	100,00	100,00
PONTIROLI ALESSANDRA	OE0007	Riorganizzazione rete scolastica	100,00	100,00
ROVERSI MARIA GRAZIA	OE0008	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti ed introduzione di nuove tecnologie	100,00	100,00
	OE0070	Nuovo patto per la scuola	43,33	66,67
		<i>Medie di Settore</i>	88,67	93,33

Settore e Responsabile **ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**
ROVERSI, MARIA GRAZIA

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
D'ALFONSO FRANCESCA	Potenziamento e ampliamento di funzioni e azioni dell'Ufficio Servizi Autonomia Scolastica - Me.Mo	<i>Orientamento scolastico e dispersione</i>	Attivato lo sportello Informascuola per gli stranieri, organizzato e realizzato il Salone dell'orientamento scolastico, la formazione per i docenti a livello provinciale mentre a livello distrettuale si è realizzata la formazione specifica sul Consiglio Orientativo, formazione distrettuale per i genitori. Implementati e realizzati i progetti degli Itinerari Scuola città sull'Orientamento scolastico con richiesta di altri interventi per le classi delle scuole secondarie di secondo grado. Attivato il progetto dell'Alternanza Scuola Lavoro in collaborazione con i diversi Settori del Comune per l'accoglienza e l'inserimento degli studenti. Incontri dell'URP con genitori e studenti sull'Orientamento scolastico.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	3	100,00
						N. iniziative	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. eventi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Progettazione e creazione di rete con soggetti interni ed esterni</i>	Definite e approvate nuove convenzioni (Fondazioni Fossoli, Ausl, Università Modena e Reggio per Orto Botanico, con gli Istituti Comprensivi del Distretto per la formazione degli insegnanti del primo ciclo di istruzione, Istituto Storico, Fondazione San Filippo Neri, con Associazione per gestione Mercantilingo edizione di dicembre. In attesa di risposta su testo concordato e inviato a Università di Modena e Reggio per convenzione con Dipartimento di Educazione e Scienze Umane; progetto Fami elaborato e inviato a Ministero degli Interni, con buona valutazione tecnica, non finanziato per esaurimento risorse economiche.			N. accordi predisposti	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	1	5	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Implementazione informatica</i>	Svolti incontri con Ufficio Comunicazione ed interni al servizio per studio impostazione sito sulla nuova piattaforma CSM.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
D'ALFONSO FRANCESCA	Potenziamento e ampliamento di funzioni e azioni dell'Ufficio Servizi Autonomia Scolastica - Me.Mo	<i>Implementazione informatica</i>	Svolti incontri con Ufficio Comunicazione ed interni al servizio per studio impostazione sito sulla nuova piattaforma CSM. Elaborato ipotesi di progetto da parte dell'Ufficio Comunicazione.			N. studi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
PANTOLI BENEDETTA	Stesura del patto di corresponsabilità educativa	<i>Presentazione percorso</i>				N. interventi	Agosto	39	39	100,00
		<i>Definizione delle procedure</i>				N. documenti predisposti	Agosto	2	2	100,00
		<i>Gestione gruppi di lavoro</i>				N. documenti predisposti	Agosto	37	37	100,00
		<i>Incontri con i genitori</i>				N. documenti predisposti	Agosto	37	37	100,00
		<i>Approvazione del Patto di corresponsabilità</i>				N. documenti predisposti	Giugno	37	37	100,00
PONTIROLI ALESSANDRA	Riorganizzazione rete scolastica	<i>Ottenimento approvazione REgione sul piano di riorganizzazione rete scolastica</i>				N. accordi predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Diffusione degli Istituti Comprensivi</i>	Il 1 settembre sono stati avviati i 10 istituti comprensivi ed è stata aperta la nuova scuola secondaria di 1° grado P. Mattarella.			Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	30	100	100,00
							Dicembre	70	0	0,00
		<i>Passaggio da 12 a 10 segreterie costi affitto locali segreterie scolastiche</i>	Dal 1° settembre sono operative le 10 segreterie dei 10 comprensivi. Si conferma il passaggio da 12 a 10 segreterie.			N. interventi	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Avvio attività didattica nella nuova scuola secondaria Mattarella.</i>	Si conferma che a settembre la scuola secondaria di primo grado P. Mattarella è stata avviata e le attività scolastiche sono iniziate regolarmente secondo il calendario scolastico			N. utenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	70	72	100,00
		<i>Chiusura segreteria 1°</i>	A settembre, con l'avvio dei			N. immobili	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PONTIROLI ALESSANDRA	Riorganizzazione rete scolastica	<i>Chiusura segreteria 1° circolo</i>	A settembre, con l'avvio dei comprensivi, è stata chiusa la segreteria del 1° circolo, sono stati liberati i locali e l'ufficio patrimonio ha provveduto alla disdetta del contratto di affitto.			N. immobili	Dicembre	1	1	100,00
		<i>Prima verifica avvio nuova rete scolastica.</i>	Nel periodo settembre - dicembre sono stati svolti incontri periodici con tutti e 10 i dirigenti scolastici e con la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per monitorare l'avvio della nuova rete scolastica.			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
ROVERSI MARIA GRAZIA	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti ed introduzione di nuove tecnologie	<i>Sperimentazione servizi innovati e flessibili nella fascia 0-6</i>	Dal mese di novembre si è attivato un servizio di nido al sabato mattina presso il nido Triva con funzionamento part time senza pasto per i bambini già frequentanti i servizi 0/3 e si sono raccolte le iscrizioni per un centro invernale, non attivato per numero insufficiente di richieste.			N. utenti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Prosecuzione riorganizzazione servizio nidi comunale.</i>	Con l'avvio del nuovo anno scolastico si è proceduto al trasferimento dei posti nido del Momo presso il plesso San Paolo e con la chiusura della sezione di nido presso il Triva, in cui sono stati collocati i servizi integrativi, portando così a termine la riduzione prevista			N. utenti	Dicembre	70	70	100,00
							Agosto	0	20	0,00
		<i>Trasferimento 2° sezione scuola d'infanzia Boschi.</i>	Si è avviata la sezione dei 3 anni all'infanzia Famigli pertanto continua il completamento del trasferimento che si completerà nell'a.s. 2017/2018.			N. utenti	Dicembre	25	5	20,00
							Agosto	25	25	100,00
		<i>Trasferimento scuola statale Boschi entro il plesso D.Alighieri</i>	Si è avviata la sezione dei 3 anni pertanto continua il completamento del trasferimento che si completerà nell'a.s. 2017/2018.			N. utenti	Dicembre	25	25	100,00
		<i>Trasferimento servizio nido Mo.Mo entro il nido/infanzia San Paolo</i>	Dal momento che tutte le attività di trasferimento della sezione di nido part-time sono state raggiunte si conferma il raggiungimento dell'obiettivo proposto come previsto entro il mese di settembre			N. utenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	20	20	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
ROVERSI MARIA GRAZIA	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti ed introduzione di nuove tecnologie	<i>Revisione criteri applicazione tariffe nei servizi 0-6 anni.</i>				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Completamento scuola d'infanzia statale c/o comparto San Paolo</i>	L'attivazione della 3ª sezione d'infanzia statale all'omonimo complesso S.Paolo si è conclusa nel mese di settembre			N. utenti	Agosto	0	25	0,00
							Dicembre	25	0	0,00
		<i>Avvio sperimentazione nuove tecnologie informatiche nei servizi 0-6.</i>	E' stato formato il personale di 10 scuole e la sperimentazione è iniziata i primi di dicembre con la raccolta delle presenze on-line.			N. immobili	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	5	10	100,00
	Nuovo patto per la scuola	<i>Applicazione nuovi criteri determinazione tariffe agli utenti dei nidi e scuole d'infanzia a gestione diretta.</i>	La raccolta delle dichiarazioni ISEE si è conclusa ed è stato effettuato il controllo con le definizioni delle tariffe.			N. utenti	Agosto	130	934	100,00
							Dicembre	1020	794	77,84
		<i>Valutazione servizi sperimentali presso nido Triva</i>	Le attività sono monitorate dal Responsabile del Servizio Nidi che ha predisposto un report sull'avvio della sperimentazione.			N. report	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Presentazione percorso</i>	Si è provveduto ad individuare l'indice del nuovo Patto per la Scuola che tiene conto della nuova Legge 107 sulla scuola. Si è inoltre concordato di non avviare la procedura della scrittura dei diversi punti che lo compongono in quanto si resta in attesa dei regolamenti attuativi della Legge 107.			N. consultazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Elaborazione della bozza</i>	La bozza del nuovo testo non è stata predisposta ma si è predisposto solo l'indice in attesa dei regolamenti previsti dalla Legge 107.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti predisposti": target previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che la bozza del nuovo testo non è stata predisposta ma si è predisposto solo l'indice in attesa dei regolamenti attuativi previsti dalla Legge 107		N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
						N. consultazioni	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	3	3	100,00
		<i>Condivisione del testo della bozza</i>	Poichè si è concordato di aspettare l'uscita dei regolamenti della Legge 107, si sono condivisi	Si rileva il mancato conseguimento dell'obiettivo specifico e degli indicatori "N.		N. accordi predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
ROVERSI MARIA GRAZIA	Nuovo patto per la scuola	<i>Condivisione del testo della bozza</i>	Poichè si è concordato di aspettare l'uscita dei regolamenti della Legge 107, si sono condivisi i punti che compongono il Patto, non si è proceduto alla realizzazione di una bozza. L'avvio dell'anno scolastico abbastanza complicato per la nuova organizzazione in Istituti Comprensivi e la riorganizzazione della Dirigenza Scolastica ha comportato un rallentamento delle attività per riallineare i diversi firmatari del Patto su strategie condivise.	Si rileva il mancato conseguimento dell'obiettivo specifico e degli indicatori "N. accordi predisposti": target n. 1 conseguito 0; "N. consultazioni": target n. 2 conseguito 0. Il Settore segnala che, poichè si è concordato di aspettare l'uscita dei Regolamenti attuativi della Legge 107, si sono condivisi i punti che compongono il Patto, non si è proceduto alla realizzazione di una bozza. Tuttavia, l'avvio dell'anno scolastico abbastanza complicato per la nuova organizzazione in Istituti Comprensivi e la riorganizzazione della Dirigenza Scolastica ha comportato un rallentamento delle attività per riallineare i diversi firmatari del Patto su strategie condivise.		N. consultazioni:	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	0	0,00

Settore e Responsabile **CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**
SEVERI,GIULIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
DAMERI DEBORA	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	87,50	90,00
	OE0074	Nuovi servizi per le biblioteche comunali a 50 anni dalla loro prima apertura al pubblico	100,00	100,00
FRANCIA PAOLA	OE0040	Grandi eventi sportivi: Giro d'Italia, Campionati Nazionali Universitari e Final Eight Campionato Primavera di calcio	89,00	89,00
	OE0051	Qualificazione sistema impiantistica sportiva	100,00	100,00
	OE0060	Progettualità a sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	91,67	91,67
PICCININI FRANCESCA	OE0010	Mutina 2017: celebrazioni per i 2200 anni di fondazione della città romana	100,00	100,00
	OE0064	Sito Unesco: monitoraggio e aggiornamento del piano di gestione	100,00	100,00
	OE0071	Progetto di ricerca e mostre temporanee su le arti a Modena negli anni '50 e '60 del Novecento	100,00	100,00
	OE0075	Musei Civici e Parco archeologico di Montale: strategie di audience development	99,88	99,88
SEVERI GIULIA	OE0009	Riordino e Inventariazione straordinaria di documentazione dell'Archivio Storico	100,00	100,00
VENTURI VITTORIO	OE0011	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	97,45	100,00
<i>Medie di Settore</i>			96,86	97,32

Settore e Responsabile **CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**
SEVERI, GIULIA

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
DAMERI DEBORA	Nuovi servizi per le biblioteche comunali a 50 anni dalla loro prima apertura al pubblico	<i>Progettazione di eventi per festeggiare i 50 anni delle biblioteche comunali</i>	Il programma definitivo delle iniziative è stato perfezionato entro i tempi previsti. La campagna promozionale, grazie al supporto dell'ufficio stampa, è stata ampia e articolata: comunicati e articoli sui principali giornali cittadini, notizie quotidiane sui social, interviste e servizi televisivi. Con il supporto dell'ufficio grafica si sono inoltre realizzati diversi stampati per un'adeguata promozione delle numerose attività che hanno animato le biblioteche nel mese di novembre: programma delle iniziative in forma di libretto, locandine formato A3, manifesti 70x100, manifesti di grande formato (3x6 metri) posizionati lungo le principali vie di accesso alla città, striscioni in pvc posizionati in alcuni punti strategici del centro storico, 5 totem con il cartellone complessivo delle iniziative presso le sedi di tutte le biblioteche, segnalibro dedicato.			N. progetti predisposti	Settembre	1	1	100,00
						N. documenti predisposti	Giugno	3	3	100,00
							Agosto	3	3	100,00
						N. campagne	Ottobre	1	1	100,00
		<i>Aperture straordinarie delle biblioteche</i>	Come da programma il mese di novembre è stato connotato da 4 domeniche di apertura straordinaria: la Delfini il 6-13-20-27, affiancata a turno dalle decentrate (Villaggio Giardino il 6, Rotonda il 13 e Crocetta il 20); la Poletti sabato 26 pomeriggio. Un bilancio positivo: una media di 1000 frequentatori e oltre 500 prestiti nella sola Biblioteca Delfini per ciascuna domenica di apertura.			N. visitatori	Novembre	3000	4660	100,00
						N. report	Dicembre	1	1	100,00
						N. operatori	Dicembre	35	35	100,00
		<i>Organizzazione e gestione calendario di eventi</i>	Il ricco calendario di iniziative messo a punto in occasione del Cinquantenario delle biblioteche comunali di pubblica lettura ha incontrato il favore e l'apprezzamento sia degli utenti abituali che di un pubblico			N. partecipanti	Novembre	3500	3960	100,00
						N. iniziative	Novembre	45	74	100,00
						N. report	Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese		
DAMERI DEBORA	Nuovi servizi per le biblioteche comunali a 50 anni dalla loro prima apertura al pubblico	Organizzazione e gestione calendario di eventi	Il ricco calendario di iniziative messo a punto in occasione del Cinquantesimo delle biblioteche comunali di pubblica lettura ha incontrato il favore e l'apprezzamento sia degli utenti abituali che di un pubblico abbastanza diversificato: complessivamente: 1792 presenze alle iniziative per adulti, 1244 a quelle per ragazzi, 1164 agli incontri riservati alle scuole superiori, 810 visitatori alle mostre organizzate negli spazi delle biblioteche.									
	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	Operazioni preliminari alla presa in carico del coordinamento della gestione del Polo Bibliotecario Modenese					N. procedure	Agosto	1	1	100,00	
								Dicembre	0	0	0,00	
							N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00	
								Dicembre	0	0	0,00	
		N. atti predisposti	Giugno	1	1	100,00						
			Dicembre	0	0	0,00						
		Implementazione autoprestito alla Biblioteca Delfini	Inizialmente il progetto prevedeva di avviare la gestione integrata di prestito/antitaccheggio per la sola sezione ragazzi. A seguito di una attenta valutazione, si è appurato che ciò avrebbe procurato dei problemi di compatibilità tra i nuovi varchi RFId e il vecchio sistema. Si è pertanto optato per implementare le operazioni di "chippatura" dei volumi, estendendole a tutto il patrimonio. Inoltre ci si è attivati per risolvere le problematiche legate alla gestione del materiale multimediale (per il quale risultava impossibile rimuovere le etichette del precedente antitaccheggio), in modo da predisporre con i tag RFId tutto il patrimonio in vista dell'attivazione dell'autoprestito. È stata comunque predisposta una prima bozza di bando, da rivedere e completare nei primi mesi del 2017.	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori "N. atti predisposti": target n. 3 conseguito n. 0; "N. bandi": target n. 1 conseguito n. 0. Il Settore segnala che inizialmente il progetto prevedeva la gestione integrata per la sola sezione ragazzi. A seguito di valutazione, si è appurato che ciò avrebbe procurato problemi di compatibilità tra i nuovi varchi RFId e il vecchio sistema. Si è pertanto proceduto con la "chippatura" di tutti i volumi. Inoltre ci si è attivati anche per il materiale multimediale (per il quale risultava impossibile rimuovere le etichette del precedente antitaccheggio), dotando di tag RFID tutto il patrimonio, in vista dell'attivazione dell'autoprestito. Predisposta una prima bozza di bando, da completare nel 2017. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni e considerate le				N. bandi	Agosto	0	0	0,00
									Dicembre	1	0	0,00
								N. documenti predisposti	Agosto	20000	39950	100,00
									Dicembre	40000	45150	100,00
N. atti predisposti	Aprile							1	0	0,00		
	Ottobre							2	0	0,00		

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
DAMERI DEBORA	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	<i>Implementazione autoprestito alla Biblioteca Delfini</i>	Inizialmente il progetto prevedeva di avviare la gestione integrata di prestito/antitaccheggio per la sola sezione ragazzi. A seguito di una attenta valutazione, si è appurato che ciò avrebbe procurato dei problemi di compatibilità tra i nuovi varchi RFID e il vecchio sistema. Si è pertanto optato per implementare le operazioni di "chippatura" dei volumi, estendendole a tutto il patrimonio. Inoltre ci si è attivati per risolvere le problematiche legate alla gestione del materiale multimediale (per il quale risultava impossibile rimuovere le etichette del precedente antitaccheggio), in modo da predisporre con i tag RFID tutto il patrimonio in vista dell'attivazione dell'autoprestito. È stata comunque predisposta una prima bozza di bando, da rivedere e completare nei primi mesi del 2017.	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori "N. atti predisposti": target n. 3 conseguito n. 0; "N. bandi": target n. 1 conseguito n. 0. Il Settore segnala che inizialmente il progetto prevedeva la gestione integrata per la sola sezione ragazzi. A seguito di valutazione, si è appurato che ciò avrebbe procurato problemi di compatibilità tra i nuovi varchi RFID e il vecchio sistema. Si è pertanto proceduto con la "chippatura" di tutti i volumi. Inoltre ci si è attivati anche per il materiale multimediale (per il quale risultava impossibile rimuovere le etichette del precedente antitaccheggio), dotando di tag RFID tutto il patrimonio, in vista dell'attivazione dell'autoprestito. Predisposta una prima bozza di bando, da completare nel 2017. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni e considerate le proprie osservazioni per l'avanzamento infrannuale, precisa che è comunque opportuno presentare proposte di variazione agli obiettivi in caso di modificazioni al quadro.		N. atti predisposti				
		<i>Miglioramento dell'accoglienza e dell'offerta patrimoniale delle biblioteche decentrate</i>	In collaborazione con l'architetto che ha supportato il Servizio Biblioteche nella prima fase di sopralluoghi è stato messo a punto un progetto di massima sulla ripartizione degli spazi e la disposizione dei nuovi arredi della biblioteca Villaggio Giardino, finalizzato a migliorare l'erogazione dei servizi al pubblico. Il progetto verrà utilizzato per la predisposizione degli elaborati di gara per l'acquisto dei nuovi arredi. È inoltre in corso di verifica la possibilità di eliminare le attuali barriere architettoniche nel bagno destinato agli utenti.			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Presa in carico dalla</i>	Nella seconda metà dell'anno, mediante l'adozione degli atti			N. procedure	Giugno	1	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
DAMERI DEBORA	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	<i>Presa in carico dalla Provincia di Modena del coordinamento e della gestione del Polo Bibliotecario Modenese del Servizio Bibliotecario Nazionale</i>	Nella seconda metà dell'anno, mediante l'adozione degli atti necessari, il Comune è subentrato alla Provincia nei contratti in essere relativi alla fornitura dei servizi per la gestione del Polo (manutenzione software, supporto tecnico-informatico e tecnico-catalografico, ecc.). Sono state messe a punto 1 convenzione con l'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena e 8 nuove convenzioni con gli istituti scolastici modenese (tutte approvate con deliberazioni di GM il 14.12.2016). Con deliberazione n. 606 del 15.11.2016 è stato approvato un accordo di collaborazione con l'IBC e i Poli di Reggio Emilia, Parma e Piacenza per la creazione di un polo emiliano di digital lending finalizzato a garantire un potenziamento dei servizi e delle opportunità ai cittadini per quanto concerne l'accesso agli strumenti e alle tecnologie digitali, ottimizzando al contempo i costi. L'accordo è stato perfezionato e il nuovo servizio prenderà avvio nel 2017.			N. procedure	Dicembre	0	10	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	13	100,00
FRANCIA PAOLA	Progettualità a sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	<i>Creazione di un polo della musica in via Morandi</i>				N. immobili	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Gestione dei servizi di prossimità: Buonanotte e Informabus</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti predisposti" già segnalato nell'avanzamento infrannuale nel quale si chiedeva il monitoraggio dell'indicatore per il conseguimento entro il 31/12; non risulta pervenuta alcuna richiesta di variazione in merito.		N. accordi predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	2	1	50,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Favorire la cittadinanza attiva</i>	Avviati tutti i percorsi previsti nel bando LR 14/2016 denominato DuendERcard. In sintesi: progetto "Cantiere Giovani" rivolto a tutti gli studenti delle classi terze delle scuole superiori collegato al progetto			N. progetti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	5	100,00
						N. campagne	Agosto	2	5	100,00
							Dicembre	1	2	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
FRANCIA PAOLA	Progettualità a sostegno al protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	<i>Favorire la cittadinanza attiva</i>	Avviati tutti i percorsi previsti nel bando LR 14/2016 denominato DuendERcard. In sintesi: progetto "Cantiere Giovani" rivolto a tutti gli studenti delle classi terze delle scuole superiori collegato al progetto YoungERcard (YC). Progetto "Officine della Solidarietà" con il Centro Servizio del Volontariato (CSV) che si terrà presso il Foro Boario nel periodo 2-10 febbraio 2017. Parteciperanno circa 1.100 studenti, verrà realizzata la terza edizione dell'Urban Game DuendeMo. Sempre in questa occasione verrà distribuita la YC a tutti gli studenti partecipanti. Promozione del progetto YC con l'Università coinvolgendo il Tavolo S. F. Neri; sono state incontrate le associazioni studentesche universitarie. Sono state avviate le attività in riferimento alle realtà che aderiscono al Tavolo dei CAG coordinato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili riguardante la progettualità YC. Il 16 dicembre 2016 n. 6 giovani coinvolti nel progetto YC hanno partecipato al C-Day pressola Regione E-R			N. campagne				
		<i>Partenza del Giro d'Italia da piazza Roma</i>				N. accordi predisposti	Agosto	1	1	100,00
	Grandi eventi sportivi: Giro d'Italia, Campionati Nazionali Universitari e Final Eight Campionato Primavera di calcio					N. accordi predisposti	Dicembre	0	0	0,00
							Agosto	1600	8000	100,00
						N. partecipanti	Dicembre	0	0	0,00
							Agosto	10	15	100,00
		<i>Final Eight del Campionato Primavera Tim 2016 di calcio</i>				N. documenti predisposti	Dicembre	1	0	0,00
							Agosto	6	9	100,00
						N. eventi	Dicembre	0	0	0,00
							Agosto	0	1	0,00
				Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. eventi" e "N. partecipanti" già segnalato nell'avanzamento		N. accordi predisposti	Dicembre	1	0	0,00
							Agosto	0	1	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
FRANCIA PAOLA	Grandi eventi sportivi: Giro d'Italia, Campionati Nazionali Universitari e Final Eight Campionato Primavera di calcio	<i>Final Eight del Campionato Primavera Tim 2016 di calcio</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. eventi" e "N. partecipanti" già segnalato nell'avanzamento infrannuale, poiché non è intervenuta nel frattempo alcuna richiesta di variazione alcuna dell'obiettivo.		N. partecipanti	Agosto	200	100	50,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. eventi	Agosto	5	2	40,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Campionati Nazionali Universitari</i>				N. accordi predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. partecipanti	Agosto	2500	3000	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. eventi	Agosto	15	20	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>50 ANNI SOTTORETE - La storia gialloblu dal G.S. Panini a Modena Volley.</i>	Realizzazione dell'evento nella serata del 12 dicembre con la presenza di oltre 200 ex giocatori della pallavolo modenese. Ha partecipato anche l'attuale squadra Modena Volley e moltissime personalità del mondo dello sport a tutti i livelli. L'evento ha ottenuto un riscontro positivo da parte della cittadinanza, vista la presenza di oltre 3000 persone.			Importo accertato (in euro)	Dicembre	20000	29640	100,00
						N. atti	Dicembre	7	7	100,00
						N. prodotti	Dicembre	4	6	100,00
						N. partecipanti	Dicembre	1000	3000	100,00
	Qualificazione sistema impiantistica sportiva	<i>Nuova palestra Mattarella: bando per la gestione</i>	La procedura per l'affidamento e la gestione è stata svolta regolarmente tra marzo e luglio, si conferma pertanto il primo stato di avanzamento.			N. accordi predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. procedure	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Valutazione delle soluzioni per la riqualificazione delle polisportive in diritto di superficie e in concessione patrimoniale</i>	E' stato completato il Report di analisi sui risultati di efficacia sociale, efficienza ed economicità delle 32 polisportive cittadine. Da tale studio sono stati evidenziati gli elementi fondamentali per la progettazione e gestione di queste strutture nel prossimo futuro.			N. analisi	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
						N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
						N. report	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
FRANCIA PAOLA	Qualificazione sistema impiantistica sportiva	<i>Valutazione delle soluzioni per la riqualificazione delle polisportive in diritto di superficie e in concessione patrimoniale</i>	E' stato completato il Report di analisi sui risultati di efficacia sociale, efficienza ed economicità delle 32 polisportive cittadine. Da tale studio sono stati evidenziati gli elementi fondamentali per la progettazione e gestione di queste strutture nel prossimo futuro. Sono stati finanziati tramite una graduatoria, già stilata a seguito del bando - pubblicato nel novembre 2015 - avente ad oggetto la selezione di progetti volti alla qualificazione e al miglioramento del patrimonio impiantistico sportivo comunale in diritto di superficie o in concessione patrimoniale. La fattibilità della Fondazione, per adesso è stata bloccata al fine di valutarne la compatibilità con le nuove norme introdotte sulle partecipazioni dal Decreto Madia.			N. report	Dicembre	1	1	100,00
		<i>Favorire investimenti sugli impianti sportivi comunali</i>	Il progetto è stato portato a compimento, e' stata firmata la nuova convenzione per il prolungamento della concessione fino al 31/08/2024. Si è provveduto alla contabilizzazione dell'acquisizione a titolo gratuito delle manutenzioni straordinarie realizzate a sue spese dalla Pol Gino Nasi Calcio presso il campo da calcio Guidi			N. analisi	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. report	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
PICCININI FRANCESCA	Progetto di ricerca e mostre temporanee su le arti a Modena negli anni '50 e '60 del Novecento	<i>1. Inventariazione e ordinamento dono Preti e Giberti</i>				N. report	Agosto	2	2	100,00
		<i>2. Ricerche e studi preliminari allo sviluppo del progetto</i>				N. ricerche	Agosto	2	10	100,00
		<i>3. Definizione del progetto di ricerca con progettazione definitiva della prima mostra dedicata agli anni '50 e preliminare della</i>	Sono state completate nel mese di agosto la progettazione definitiva della mostra dedicata agli anni '50 e la progettazione preliminare di quella dedicata agli anni '60. Si conferma pertanto lo stato di avanzamento al 31 agosto 2016.			N. documenti predisposti	Agosto	1	2	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PICCININI FRANCESCA	Progetto di ricerca e mostre temporanee su le arti a Modena negli anni '50 e '60 del Novecento	<i>seconda sugli anni '60.</i>								
		<i>4. Allestimento della mostra dedicata al sistema delle arti a Modena negli anni '50 e alla figura di Giorgio Preti</i>	La mostra dedicata a Giorgio Preti, intitolata "Incubi e sogni di provincia. Le arti tra Modena e Reggio Emilia negli anni del miracolo economico", è stata allestita e inaugurata come previsto il 3 dicembre 2016.			N. eventi	Agosto	0	0	0,00
	Mutina 2017: celebrazioni per i 2200 anni di fondazione della città romana	<i>1. Definizione del programma generale e istituzione del Comitato per le celebrazioni</i>	Il Comitato per le celebrazioni è stato istituito attraverso l'adesione degli enti interessati al Protocollo d'intesa regionale "2.200 anni lungo la via Emilia".			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
		<i>2. Ricerche e avvio della progettazione della mostra dedicata a Mutina e alla sua fortuna.</i>	la progettazione della mostra Mutina splendidissima è stata completata secondo la tempistica prevista.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
		<i>4. Progettazione della visita virtuale alla città e selezione della ditta da incaricare</i>	A seguito dell'espletamento della gara il lavoro è stato affidato alla ditta Altair Multimedia ed è stata avviata la fase operativa dell'aggiornamento del prodotto multimediale.			N. procedure	Agosto	0	0	0,00
						N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>3. Aggiornamento del Cd-rom Mutina realizzato nel 2002</i>	Testi, grafici e immagini del CDrom "Mutina" sono stati aggiornati per confluire nel nuovo sito web responsive, affidato a ditta specializzata con procedura di gara (vedi obiettivo specifico successivo).			N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
	Musei Civici e Parco archeologico di Montale: strategie di audience development	<i>1. Indagine sulla fruizione parte del pubblico finalizzata al miglioramento qualitativo dell'offerta</i>	L'indagine sul pubblico dei Musei Civici è stata condotta come previsto con il completamento di ulteriori 117 interviste oltre a quelle realizzate in via sperimentale (n.20) nel corso della prima parte dell'anno 2016.			N. soggetti	Agosto	100	20	20,00
		<i>2. Progetto Musei on line e social</i>	Sono state pubblicate e messe on-line sia sul sito internet dei Musei che sul Portale dell'Istituto Beni Culturali della Regione ulteriori n. 316 schede relative alla raccolta di ceramiche ed altre 116 sono in corso di immissione	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi": target n. 720 conseguito n. 713.		Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
						N. interventi	Settembre	0	8	0,00
							Agosto	480	400	83,33

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PICCININI FRANCESCA	Musei Civici e Parco archeologico di Montale: strategie di audience development	<i>2. Progetto Musei on line e social</i>	Sono state pubblicate e messe on-line sia sul sito internet dei Musei che sul Portale dell'Istituto Beni Culturali della Regione ulteriori n. 316 schede relative alla raccolta di ceramiche ed altre 116 sono in corso di immissione da parte dell'Istituto Beni Culturali, per un totale di 432. La strategia social è stata portata avanti con la pubblicazione di ulteriori 313 post che si aggiungono agli 800 già pubblicati nella prima parte dell'anno.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi": target n. 720 conseguito n. 713.						
		<i>3. Progetto mobile web</i>	Nel corso degli ultimi mesi dell'anno 2016 è stato completato l'aggiornamento dei siti internet dei Musei Civici e del Palazzo dei Musei attraverso la loro ottimizzazione per mobile ed è stato completamente rifatto il sito internet del Parco di Montale.			N. procedure	Agosto	1	1	100,00
		<i>4. Progetto diversificazione e ampliamento del pubblico</i>	Nel corso della seconda parte dell'anno è stato sviluppato in collaborazione con i Servizi Sociali il progetto riguardante il coinvolgimento di giovani rifugiati in qualità di volontari presso i Musei Civici.			N. stati di avanzamento	Agosto	1	2	100,00
	Sito Unesco: monitoraggio e aggiornamento del piano di gestione	<i>2. Monitoraggio dell'andamento del Piano di gestione per gli anni 2014 e 2015 e conclusione dei progetti avviati ma ancora in corso.</i>	Concluso il monitoraggio del Piano di Gestione 2012-2015 durante i primi mesi dell'anno 2016, è stato presentato e condiviso durante l'incontro congiunto del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico il report conclusivo.			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>1. Nuovo sistema di governance del Sito</i>	Definito nella prima parte dell'anno 2016 il nuovo sistema di governance del Sito Unesco, il 26 ottobre si è tenuto il previsto incontro congiunto del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico.			N. soggetti	Agosto	4	4	100,00
		<i>3. Definizione degli obiettivi prioritari del nuovo Piano di</i>	In occasione dell'incontro congiunto del Comitato di Pilotaggio e del Comitato Tecnico tenutosi il 26 ottobre 2016 sono			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PICCININI FRANCESCA	Sito Unesco: monitoraggio e aggiornamento del piano di gestione	<i>Gestione da parte del nuovo sistema di governance del Sito.</i>	stati definiti gli obiettivi prioritari per l'aggiornamento del Piano di Gestione							
SEVERI GIULIA	Riordino e Inventariazione straordinaria di documentazione dell'Archivio Storico	<i>Riordino Corde delle Serie Ragioneria</i>	Nella seconda metà dell'anno il lavoro è proseguito regolarmente e si è concluso nei termini previsti.			N. interventi	Agosto	300	375	100,00
		<i>Interventi per la conservazione della documentazione cartografica</i>	Nella seconda metà dell'anno si è proseguito nello studio a analisi delle cartelle contenenti la documentazione cartografica ammalorata per predisporre un elenco di priorità. Ulteriori pezzi sono stati restaurati grazie ad un parziale contributo della Banca Mediolanum, inoltre sono stati restaurati lucidi e progetti presenti in Cartografia e Ornato in occasione della mostra sulla architettura industriale.			N. studi	Agosto	1	1	100,00
						N. interventi	Agosto	0	12	0,00
VENTURI VITTORIO	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	<i>Spazio espositivo MATA -Manifattura Tabacchi - Programmazione eventi</i>	Come programmato, il 16 settembre - in concomitanza con il Festival Filosofia 2016, è stata inaugurata la mostra "I migliori album della nostra vita", dedicata alla storia, ai protagonisti e alle avventure dello sport, raccontati dalla figurine fin dalla loro comparsa, attingendo al grande patrimonio conservato presso il Museo della Figurina. La mostra si protrarrà fino al mese di febbraio 2017.			N. eventi	Settembre	3	4	100,00
		<i>Iniziative culturali cittadine. Selezione progetti.</i>				N. atti predisposti	Settembre	5	26	100,00
						N. proposte	Aprile	130	207	100,00
						N. avvisi	Aprile	1	1	100,00
						N. bandi	Aprile	4	4	100,00
						N. atti predisposti	Aprile	3	7	100,00
		<i>Costituzione del Polo per l'Immagine contemporanea, che integri Fondazione Fotografia</i>				N. accordi predisposti	Febbraio	1	1	100,00
						N. atti predisposti	Aprile	2	2	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
VENTURI VITTORIO	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	<i>Costituzione del Polo per l'Immagine contemporanea, che integri Fondazione Fotografia Modena, Galleria Civica e Museo della Figurina.</i>								
		<i>Valorizzazione della storia urbana. Pubblicazione volume.</i>				N. opere	Aprile	1	1	100,00
						N. eventi	Aprile	2	2	100,00
		<i>Coprogettazione per interventi di riqualificazione edifici nell'area ex AMCM. POR FESR 2014-2020. Asse 5 e Asse 6.</i>	Tra settembre e dicembre 2016, avviato il cantiere per la ristrutturazione della palazzina ex AEM, è proseguito il lavoro di co-progettazione delle attività dei "laboratori aperti" che vi dovranno trovare sede, insieme ad altre attività rivolte alla promozione della creatività e dell'innovazione applicate al mondo dello spettacolo dal vivo e, più complessivamente, alla migliore fruizione delle opportunità culturali del territorio. Il lavoro ha trovato sintesi in un documento licenziato a dicembre 2016.			N. soggetti	Agosto	8	8	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Valorizzazione creatività giovanile. Selezione proposte creative.</i>	La settima edizione di DAB (Design for Artshop and Bookshop), dedicata a giovani designer italiani nel più complessivo contesto della valorizzazione delle competenze creative giovanili, ha visto una significativa partecipazione (le candidature sono state ben 64) e ha confermato la validità dell'investimento che il Comune di Modena condivide ormai da diversi anni con numerosi partner istituzionali, aderendo alla rete nazionale del G.A.I. (Giovani Artisti Italiani). Il bando è uscito in ottobre 2016 e la selezione delle opere pervenute è avvenuta in novembre, con la premiazione di n. 24 progetti.			N. campagne	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
VENTURI VITTORIO	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	<i>Valorizzazione della storia urbana. Incontri pubblici e seminari.</i>	Nel periodo settembre-dicembre 2016 sono state realizzati n. 5 eventi, in continuità con i lavori di analisi della storia della città industriale: il 10 settembre un itinerario guidato in bicicletta attraverso i luoghi del '900 industriale di Modena; il 24 novembre 2 eventi: presentazione del video "La città industriale"; inaugurazione della mostra "Città e architetture industriali nei disegni dell'Archivio Storico Comunale"; il 1 dicembre conferenza "Architetture della produzione e del lavoro"; il 15 dicembre conferenza "Sviluppo industriale e trasformazioni urbane".			N. eventi	Agosto	3	3	100,00
		<i>Polo cittadino dell'Immagine contemporanea tra Fondazione Fotografia Modena, Galleria Civica, Museo della Figurina. Organizzazione.</i>	Raccolte le domande per la selezione del Direttore del Polo (scadenza dei termini il 25 ottobre 2016), è stata nominata la Commissione che provvederà alla selezione e alla nomina del direttore. Nel contempo è in corso di elaborazione lo Statuto del nuovo soggetto giuridico, la Fondazione che darà vita e progettualità al Polo dell'Immagine Contemporanea.			N. soggetti	Agosto	1	1	100,00
						N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Valorizzazione creatività giovanile. Organizzazione Eventi</i>	Le opere dei giovani artisti selezionati in seguito al bando DAB 7, sono state esposte al MAXXI di Roma in una mostra allestita nel mese dicembre 2016. Sul versante del progetto Antwork, in ambito musicale, da segnalare n. 4 appuntamenti nel periodo settembre dicembre 2016, nell'ambito dei progetti "Soundtrack" e "Remixing Cities" per lo studio di progetti di rigenerazione urbana.			N. eventi	Agosto	3	3	100,00
		<i>Iniziative culturali cittadine. Selezione proposte per eventi</i>	Per il Capodanno 2016/17 la scelta è stata quella di non raccogliere proposte artistiche e tecniche per la realizzazione	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. avvisi": target n. 2 conseguito n. 1; "N. proposte": target n. 6		N. proposte	Agosto	6	3	50,00
							Novembre	0	1	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
VENTURI VITTORIO	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	<i>Iniziative culturali cittadine. Selezione proposte per eventi nella seconda metà del 2016.</i>	Per il Capodanno 2016/17 la scelta è stata quella di non raccogliere proposte artistiche e tecniche per la realizzazione dell'evento, tramite avviso e invito, diversamente da quanto avvenuto negli ultimi anni. Si è infatti ritenuto opportuno, efficace dal punto di vista degli obiettivi di animazione della serata, conveniente dal punto di vista economico, accogliere la proposta per la realizzazione in piazza Roma di una grande discoteca all'aperto con i dj e i protagonisti della storia del "Picchio Rosso", discoteca che ha connotato un'epoca ed è rimasta nelle memorie di diverse generazioni.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. avvisi": target n. 2 conseguito n. 1; "N. proposte": target n. 6 conseguito n. 4. Il Settore segnala che per il Capodanno 2016/17 la scelta è stata quella di non raccogliere proposte artistiche e tecniche per la realizzazione dell'evento, tramite avviso e invito, diversamente da quanto avvenuto negli ultimi anni. Si è infatti ritenuto opportuno, efficace dal punto di vista degli obiettivi di animazione della serata, conveniente dal punto di vista economico, accogliere la proposta per la realizzazione in piazza Roma di una grande discoteca all'aperto con i dj e i protagonisti della storia del "Picchio Rosso", discoteca che ha connotato un'epoca ed è rimasta nelle memorie di diverse generazioni. Il Nucleo invita in ogni caso a presentare per tempo proposte di variazioni agli obiettivi, in caso di modificazioni del quadro di riferimento.		N. avvisi	Agosto	1	1	100,00
						N. atti predisposti	Novembre	1	0	0,00
							Agosto	3	3	100,00

Settore e Responsabile ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO
 LUGLI, FABRIZIO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
BERTUGLI GIOVANNI	OE0035	Incremento del valore del brand Modena e potenziamento del sistema dell'accoglienza	100,00	100,00
	OE0037	Progettazione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici in entrata	100,00	100,00
	OE0044	Valorizzazione dell'area Parco Novi Sad.	100,00	100,00
	OE0104	Innovazione del commercio, turismo e dei servizi di accoglienza nel centro storico e nell'area MEF (Museo Enzo Ferrari)	100,00	100,00
BIGI GIOVANNI	OE0014	Analisi della Popolazione residente a Modena nel primo trentennio del XXI secolo: dinamiche passate e future	100,00	100,00
GIOVANARDI CLAUDIA	OE0041	Aggiornamento e sistematizzazione della regolamentazione in tema di commercio su aree pubbliche	100,00	100,00
	OE0045	Gestione digitale delle pratiche cartacee di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive e dello Sportello Unico Edilizia	100,00	100,00
TERENZIANI MASSIMO	OE0012	Riorganizzazione della gestione per il Cimitero Monumentale di San Cataldo e i Cimiteri del Forese	95,00	100,00
	OE0013	Innovazioni e sviluppo delle attività dei Servizi Demografici	97,89	97,89
<i>Medie di Settore</i>			99,21	99,77

Settore e Responsabile ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO
LUGLI, FABRIZIO

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BERTUGLI GIOVANNI	Incremento del valore del brand Modena e potenziamento del sistema dell'accoglienza	<i>Formalizzazione contratti e convenzioni per servizi di accoglienza e visite guidate a monumenti cittadini</i>				N. atti predisposti	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Realizzazione corso Benvenuto Turista</i>	Sono state realizzate con successo le iniziative previste e il modulo formativo del corso di Inglese per tre livelli di formazione. Si è svolta anche una serata conclusiva di presentazione dei risultati con consegna dei rispettivi attestati di partecipazione agli intervenuti al corso.			N. iniziative	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	5	5	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Tavolo di promozione per calendario unico</i>	E' stato realizzato un incontro nel mese di Settembre nel quale è stata condivisa una metodologia di lavoro che ha permesso ai diversi componenti del Tavolo di predisporre quanto sarebbe stato oggetto di un successivo appuntamento, rendendo così superflua una seconda seduta di consesso generale. La selezione degli eventi e la loro trasmissione da parte del Tavolo al Servizio Promozione ha permesso la formulazione del report previsto, cioè la redazione e messa on line del calendario Unico 2017, versione completa, sia per i Tour Operator che per turisti individuali e cittadini, nel mese di Dicembre.			N. report	Agosto	2	1	50,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
	Innovazione del commercio, turismo e dei servizi di accoglienza nel centro storico e	<i>Predisposizione Bando Pubblico per la concessione di contributi per incentivare la qualificazione della</i>	Con delibera di giunta comunale n. 690 del 5/12/2016 sono state stanziare risorse aggiuntive a finanziamento del bando visto l'alta partecipazione delle imprese.			N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	1	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BERTUGLI GIOVANNI	Innovazione del commercio, turismo e dei servizi di accoglienza nel centro storico e nell'area MEF (Museo Enzo Ferrari)	<i>Predisposizione Bando Pubblico per la concessione di contributi per incentivare la qualificazione della rete commerciale del centro storico e area MEF</i>	Con delibera di giunta comunale n. 690 del 5/12/2016 sono state stanziare risorse aggiuntive a finanziamento del bando visto l'alta partecipazione delle imprese.			N. atti predisposti				
		<i>Approvazione del bando pubblico</i>	Il 20 ottobre 2016 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando pubblico.			N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Approvazione graduatoria di merito e assegnazione degli incentivi.</i>	Con DD 1980 del 2/11/2016 è stata nominata la commissione tecnica di valutazione. Con DD 2277 del 28/11/2016 sono stati prorogati i termini di pubblicazione della graduatoria visto l'elevato numero di domande presentate per consentire alla commissione di approfondire l'istruttoria delle proposte progettuali pervenute. Con DD 2534 del 12/12/2016 è stata pubblicata la graduatoria di merito e assegnati i relativi contributi.			N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	3	100,00
	Progettazione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici in entrata	<i>Monitoraggio flussi turistici</i>	Si è concluso un accordo con la Regione volto a predisporre un sistema di ricognizione delle strutture ricettive del territorio comunale, al fine di elaborare insieme un percorso di sensibilizzazione di dette strutture, che dovranno fornire in maniera puntuale e sistematica dati idonei ad elaborare le statistiche dei flussi turistici.			N. accordi predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Metodologia di rilevazione congiunta dell'afflusso turistico</i>	E' stata predisposta e presentata agli enti e agli istituti che effettueranno la rilevazione una scheda di implementazione unitaria di dati. Concordato con i suddetti enti l'avvio della rilevazione a partire dal mese di gennaio 2017.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. verifiche	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	3	3	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BERTUGLI GIOVANNI	Progettazione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici in entrata	<i>Definizione di un modello di rilevazione</i>	E' stato realizzato, in accordo con i Musei Civici, un modulo per un questionario da somministrare agli utenti, per accertare il gradimento della fruibilità del sito UNESCO. Detto modulo può essere riadattato per effettuare rilevazioni di gradimento e delle presenze dei principali eventi cittadini.			N. studi	Dicembre	1	1	100,00
	Valorizzazione dell'area Parco Novi Sad.	<i>Approvazione delle linee guida dell' avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazione di interesse a realizzare concerti o rassegne musicali estive al parco Novi Sad.</i>				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Approvazione dell' avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse a realizzare concerti o rassegne musicali estive al parco Novi Sad.</i>				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Approvazione della graduatoria di merito.</i>				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
BIGI GIOVANNI	Analisi della Popolazione residente a Modena nel primo trentennio del XXI secolo: dinamiche passate e future	<i>Analisi demografica della popolazione residente al 31 dicembre 2015</i>				N. analisi	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Aggiornamento delle basi dati necessarie alla proiezione demografica</i>				N. procedure	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Proiezione della popolazione futura.</i>	Approntata una proiezione della popolazione residente durante il mese di settembre 2016.			N. studi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BIGI GIOVANNI	Analisi della Popolazione residente a Modena nel primo trentennio del XXI secolo: dinamiche passate e future	<i>Proiezione della popolazione futura.</i>	Approntata una proiezione della popolazione residente durante il mese di settembre 2016. Presentata mediante power point al Convegno dell'Unione Statistica dei Comuni Italiani il 17 ottobre 2016 a Prato.			N. studi				
GIOVANARDI CLAUDIA	Gestione digitale delle pratiche cartacee di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive e dello Sportello Unico Edilizia	<i>Analisi costi-benefici di un progetto di dematerializzazione dei progetti edilizi</i>	Il documento finale è stato concluso e, come previsto, è stato consegnato in data 30/09/2016, all'Assessore di riferimento e al Dirigente di Settore. In data 20/12/2016 il documento denominato "VERSO LA CONSULTAZIONE "SMART" DEI PROGETTI EDILIZI" è stato presentato e illustrato alla Giunta Comunale, dall'Assessore di riferimento.			N. studi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Semplificazione attività amministrativa tramite implementazione di una procedura per la trattazione interamente digitale delle pratiche cartacee</i>	L'obiettivo è stato concluso al 31/08/2016. Si conferma pertanto lo stato d'avanzamento già inserito			N. procedure	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Elaborazione di studio di fattibilità per archiviazione sostitutiva delle pratiche cartacee di competenza del SUAP</i>	In collaborazione con il Servizio Archivio generale e protocollo, è stato messo a punto il procedimento di conservazione sostitutiva di pratiche che pervengono in forma cartacea al SUAP e che vengono gestite poi con procedimento telematico, acquisendo la caratteristica di pratiche "miste" dal punto di vista archivistico. Elaborata la bozza del documento da sottoporre alla Soprintendenza, nel quale sono elencati i procedimenti interessati da processo di conservazione sostitutiva, esplicitando per ognuno: dati protocollazione e classificazione; allegati al documento analogico; condizione di originale unico; stato di			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GIOVANARDI CLAUDIA	Gestione digitale delle pratiche cartacee di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive e dello Sportello Unico Edilizia	<i>Elaborazione di studio di fattibilità per archiviazione sostitutiva delle pratiche cartacee di competenza del SUAP</i>	In collaborazione con il Servizio Archivio generale e protocollo, è stato messo a punto il procedimento di conservazione sostitutiva di pratiche che pervengono in forma cartacea al SUAP e che vengono gestite poi con procedimento telematico, acquisendo la caratteristica di pratiche "miste" dal punto di vista archivistico. Elaborata la bozza del documento da sottoporre alla Soprintendenza, nel quale sono elencati i procedimenti interessati da processo di conservazione sostitutiva, esplicitando per ognuno: dati protocollazione e classificazione; allegati al documento analogico; condizione di originale unico; stato di esclusione rispetto alla condizione di essere tipologia documentaria grazie alla quale possono essere riconosciuti diritti, doveri e legittime aspettative di terzi; stato di esclusione rispetto a quanto elencato nelle tabelle allegate nel PDCM 21/3/13 (documentazione statale esclusa dalla distruzione); % di pratiche miste sul totale.			N. progetti predisposti				
	Aggiornamento e sistematizzazione della regolamentazione in tema di commercio su aree pubbliche	<i>Configurazione software gestionale per gestione dei procedimenti relativi al commercio su area pubblica in accordo alle disposizioni normative e regolamentari</i>	L'Obiettivo è stato completato al 31/08/2016 e pertanto lo stato d'avanzamento è il medesimo già inserito.			N. procedure	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Rinnovo delle convenzioni di gestione del Mercati del Lunedì e del Mercato Coperto Albinelli</i>	E' stata rinnovata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 14/12/2016 la Convenzione di gestione del Mercato del Lunedì. L'atto di convenzione è stato sottoscritto in data 30/12/2016 dal Presidente del Consorzio Il Mercato e dal Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione			N. atti predisposti	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	4	2	50,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GIOVANARDI CLAUDIA	Aggiornamento e sistematizzazione della regolamentazione in tema di commercio su aree pubbliche	<i>Rinnovo delle convenzioni di gestione del Mercati del Lunedì e del Mercato Coperto Albinelli</i>	E' stata rinnovata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 741 del 14/12/2016 la Convenzione di gestione del Mercato del Lunedì. L'atto di convenzione è stato sottoscritto in data 30/12/2016 dal Presidente del Consorzio Il Mercato e dal Dirigente Responsabile del Settore Economia Promozione della città e Servizi al cittadino.			N. atti predisposti				
		<i>Revisione e adeguamento dei regolamenti comunali vigenti in materia di commercio su area pubblica</i>	Per quanto riguarda il Regolamento del Mercato Albinelli, tutto è pronto per l'esame da parte della commissione consiliare e la successiva approvazione. Per quanto riguarda il Regolamento delle Fiere Sant'Antonio e San Geminiano, l'atto è stato predisposto e deve essere portato all'attenzione della Giunta Comunale per poi iniziare anch'esso l'iter di approvazione. Con mail del 21/12/2016, agli atti del Settore, la Dirigente del Servizio Amministrativo ha informato l'Assessore della conclusione dei lavori tecnici e della possibilità di avviare l'iter politico.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. operatori	Agosto	1000	1000	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Predisposizione bandi per la riassegnazione dei posteggi di fiere e mercati secondo le disposizioni normative</i>	Predisposti atti tipo per Comuni della Provincia (DGC recepimento atti regionali, DD ricognizione concessioni in scadenza e approvazione bando, avvisi pubblici, note operatori, istruzioni compilazione richieste). Ricepiti con DGC n. 594/16 tempi, modalità selezioni, bando, fissati dalla RER con proprie del. di Giunta. Effettuata con DD n. 3147/16 ricognizione concessioni in scadenza 2017 e approvati con DD n. 2718/2016 i Bandi per concessioni di 239 posteggi Mercato Albinelli e Fiera S.A.S.G. Curati adempimenti di pubblicità relativi ai bandi. Il 29/11/16 la RER ha comunicato che per le concessioni di area pubblica per attività di somministrazione alimenti e			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	6	100,00
						N. operatori	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	250	279	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GIOVANARDI CLAUDIA	Aggiornamento e sistematizzazione della regolamentazione in tema di commercio su aree pubbliche	<i>Predisposizione bandi per la riassegnazione dei posteggi di fiere e mercati secondo le disposizioni normative</i>	Predisposti atti tipo per Comuni della Provincia (DGC recepimento atti regionali, DD ricognizione concessioni in scadenza e approvazione bando, avvisi pubblici, note operatori, istruzioni compilazione richieste). Recepiti con DGC n. 594/16 tempi, modalità selezioni, bando, fissati dalla RER con proprie del. di Giunta. Effettuata con DD n. 3147/16 ricognizione concessioni in scadenza 2017 e approvati con DD n. 2718/2016 i Bandi per concessioni di 239 posteggi Mercato Albinelli e Fiera S.A.S.G. Curati adempimenti di pubblicità relativi ai bandi. Il 29/11/16 la RER ha comunicato che per le concessioni di area pubblica per attività di somministrazione alimenti e bevande e rivendita quotidiani e periodici in chiosco, la pubblicazione bandi debba avvenire dal 02/01/17 al 31/01/17. Svolta perciò analoga attività anche per tali posizioni, pur non prevista nei programmi di lavoro (DGC n. 761/2016, DD n. 2705 e n. 2707/16, di ricognizione 40 concessioni in scadenza e pubblicazione bandi).			N. operatori				
TERENZIANI MASSIMO	Riorganizzazione della gestione per il Cimitero Monumentale di San Cataldo e i Cimiteri del Forese	<i>Appalto gestione cimiteriale: completamento delle procedure di gara</i>				N. report	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Istituzione dell'ufficio decessi</i>	E' pienamente entrato a regime il nuovo ufficio decessi con il disbrigo unificato di funzioni prima ripartite su unità organizzative diverse; l'istituzione del nuovo ufficio ha agevolato i rapporti con le agenzie di onoranze funebri.			N. accessi	Agosto	1792	1792	100,00
							Dicembre	750	1002	100,00
		<i>Riorganizzazione di alcune tipologie di sepolture particolari</i>	Si è conclusa l'esumazione delle fosse giunte a scadenza nel campo fanciulli del Cimitero di San Cataldo. L'occasione ha consentito di riorganizzare una			N. documenti predisposti	Agosto	10	25	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. eventi	Agosto	0	122	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
TERENZIANI MASSIMO	Riorganizzazione della gestione per il Cimitero Monumentale di San Cataldo e i Cimiteri del Forese	<i>Riorganizzazione di alcune tipologie di sepolture particolari</i>	Si è conclusa l'esumazione delle fosse giunte a scadenza nel campo fanciulli del Cimitero di San Cataldo. L'occasione ha consentito di riorganizzare una parte del campo, introducendo nuove tipologie di manufatti e l'inghiaamento dei passaggi, migliorandone l'estetica e la funzionalità. La distesa di ghiaia come azione di riqualificazione è stata introdotta anche nel campo adulti dello stesso cimitero metropolitano.			N. eventi	Dicembre	10	34	100,00
		<i>Avvio della nuova gestione della concessione del servizio cimiteriale</i>	E' stato avviato il nuovo contratto di concessione dei servizi cimiteriali con la ditta Dugoni Scarl, aggiudicataria della procedura di selezione, assicurando continuità alle prestazioni funerarie destinate ai cittadini. Presso l'ufficio di Polizia Mortuaria è cominciato l'impiego del nuovo software, fornito dalla ditta concessionaria, per la gestione delle sepolture e delle altre operazioni cimiteriali.			N. sistemi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Cimitero Aldo Rossi</i>	Si sono raccolti dati sui decessi, sulle sepolture, sulle cremazioni per valutare come le nuove tendenze sulla destinazione dei defunti possono incidere sulle esigenze future di loculi. L'incrocio con i dati sulla disponibilità di loculi costituiranno la base di riflessione per l'impostazione della politica cimiteriale cittadina e la scelta circa l'eventuale completamento del cimitero A. Rossi.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. consultazioni	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Assegnazione di aree e manufatti</i>	Sono state individuate le aree e i manufatti liberi disponibili, presenti presso il cimitero monumentale di San Cataldo e gli altri cimiteri del forese, che possono essere assegnati a soggetti interessati per la costruzione di tombe a sterro o cappelle di famiglia. Il bando è in corso di preparazione, la pubblicazione	Pur essendo realizzato l'obiettivo specifico, si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. bandi" a dicembre (target n. 1 conseguito n. 0)- Il Settore segnala che sono state individuate le aree e i manufatti liberi disponibili, presenti presso il cimitero monumentale di San Cataldo e gli altri cimiteri del forese, che		N. aree	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	27	100,00
						N. bandi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
						N. opere	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	3	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
TERENZIANI MASSIMO	Riorganizzazione della gestione per il Cimitero Monumentale di San Cataldo e i Cimiteri del Forese	<i>Assegnazione di aree e manufatti</i>	Sono state individuate le aree e i manufatti liberi disponibili, presenti presso il cimitero monumentale di San Cataldo e gli altri cimiteri del forese, che possono essere assegnati a soggetti interessati per la costruzione di tombe a sterro o cappelle di famiglia. Il bando è in corso di preparazione, la pubblicazione avverrà appena ottenute le perizie circa il valore di aree e manufatti.	Pur essendo realizzato l'obiettivo specifico, si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. bandi" a dicembre (target n. 1 conseguito n. 0)- Il Settore segnala che sono state individuate le aree e i manufatti liberi disponibili, presenti presso il cimitero monumentale di San Cataldo e gli altri cimiteri del forese, che possono essere assegnati a soggetti interessati per la costruzione di tombe a sterro o cappelle di famiglia. Il bando è in corso di preparazione, ma la pubblicazione avverrà non appena il Settore riceverà le perizie circa il valore di aree e manufatti.		N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
	Innovazioni e sviluppo delle attività dei Servizi Demografici	<i>Semplificazione delle liste elettorali</i>	Le liste elettorali sono state completamente informatizzate, sia quelle tenute dagli uffici comunali che quelle della commissione elettorale circondariale. Dalla revisione dinamica in poi (luglio 2016) sono stati digitalizzati anche tutti gli aggiornamenti intervenuti successivamente, compresi quelli precedenti la consultazione referendaria del 4 dicembre 2016. Dopo il Convegno Nazionale Anusca del dicembre 2016, moltissimi Comuni italiani stanno contattando l'Ufficio Elettorale di Modena per avere informazioni sulla nuova procedura, in quanto durante il Convegno il Responsabile del Servizio Elettorale presso il Ministero dell'Interno, dott. Fabrizio Orano, ha comunicato che in Italia i Comuni che hanno digitalizzato anche le liste generali sono solamente due tra cui Modena e ha inviato tutti i Comuni italiani ha sperimentare la digitalizzazione delle liste.			N. stati di avanzamento	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Concessione della Cittadinanza italiana</i>	La nuova procedura ha ridotto i tempi di attesa da parte dell'utenza, che con un unico			N. atti predisposti	Agosto	80	687	100,00
							Dicembre	60	177	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
TERENZIANI MASSIMO	Innovazioni e sviluppo delle attività dei Servizi Demografici	<i>Concessione della Cittadinanza italiana</i>	La nuova procedura ha ridotto i tempi di attesa da parte dell'utenza, che con un unico appuntamento presenta la domanda e procede a rendere il giuramento. Nello stesso momento molti utenti depositano all'ufficio gli atti di Stato Civile esteri da trascrivere eliminando un ulteriore passaggio presso lo sportello. L'ufficio è stato agevolato nelle sue modalità organizzative riducendo l'afflusso di persone. Le nuove modalità hanno comportato l'ampliamento della formazione di un addetto che si è reso autonomo nel ricevere non solo il giuramento ma anche tutte le istanze ad esso connesse.			N. atti predisposti				
		<i>Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR</i>	Completata l'attività di controllo e revisione dei dati anagrafici non in linea con gli archivi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. Le condizioni create costituiscono la base per il trasferimento dei dati nel costituendo sistema anagrafico unico nazionale.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. eventi	Agosto	150	7570	100,00
							Dicembre	100	0	0,00
		<i>Progetto reti diffuse - certificazione on-line</i>	Estesa ad una seconda importante Polisportiva cittadina la convenzione tipo approvata per il rilascio on line delle certificazioni anagrafiche per l'iscrizione degli atleti alla F.I.G.C., direttamente presso la polisportiva stessa.			N. accordi predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Convivenze di fatto</i>	Messo a regime il sistema di raccolta delle dichiarazioni di costituzione della convivenza di fatto. Istituito apposito registro per raccogliere i dati dei soggetti interessati dal nuovo istituto giuridico.	Pur essendo realizzato l'obiettivo specifico, si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. dichiarazioni" a dicembre (target n. 25 conseguito n. 21)-		N. dichiarazioni	Agosto	13	13	100,00
							Dicembre	25	21	84,00
		<i>Unioni Civili</i>	La procedura on-line utilizzata per le unioni civili rispetta le stesse modalità previste per i matrimoni civili e religiosi nonostante le peculiarità previste dalla Legge. Pertanto anche per le Unioni Civili si è scelto come mezzo di			N. appuntamenti	Agosto	9	9	100,00
							Dicembre	10	12	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
TERENZIANI MASSIMO	Innovazioni e sviluppo delle attività dei Servizi Demografici	<i>Unioni Civili</i>	La procedura on-line utilizzata per le unioni civili rispetta le stesse modalità previste per i matrimoni civili e religiosi nonostante le peculiarità previste dalla Legge. Pertanto anche per le Unioni Civili si è scelto come mezzo di comunicazione prioritario il web e l'email oltre al telefono, escludendo così la necessità per l'utenza di incontri presso l'Ufficio di Stato Civile. E' assolutamente garantita la stessa tempistica dei matrimoni civili per la prenotazione delle sale comunali. La provvisorietà di alcuni aspetti della procedura esiste ancora in quanto si è in attesa dei Decreti legislativi in materia.			N. appuntamenti				
		<i>Matrimoni civili e religiosi</i>	La nuova procedura ha permesso di far dialogare l'utenza tramite web ed email con l'ufficio consentendo all'utenza di fissare la data della cerimonia civile e scegliere la sala senza bisogno di recarsi presso il Municipio. La nuova procedura informatica, connessa a quella degli appuntamenti on-line, accessibile dagli operatori è costruita in modo da far rispettare tutte le fasi procedurali e ridurre i margini di errore.	Pur essendo realizzato l'obiettivo specifico, si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni" a dicembre (target n. 150 conseguito n. 131)-		N. procedure	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. pubblicazioni	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	150	131	87,33
		<i>Nuova carta d'identità elettronica</i>	Avviato a fine estate il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche secondo le nuove modalità stabilite dal Ministero dell'Interno. Approntate le postazioni, con le attrezzature fornite dallo stesso Ministero, al fine di estendere il nuovo modello di documento nei primi mesi del 2017 a tutti i cittadini richiedenti il rinnovo del documento personale di identità.			N. prodotti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	150	509	100,00

Settore e Responsabile **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE**
SERGIO,MARIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
BERGIANTI LORIANA	OE0015	Attuazione PEEP Lesignana e Cittanova 2	100,00	100,00
	OE0016	Costituzione del Tavolo territoriale di concertazione politiche abitative e sviluppo delle attività	100,00	100,00
CAPUCCI MARCELLO	OE0018	Redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale	100,00	100,00
PIVETTI SUSANNA	OE0017	Aggiornamento, monitoraggio e controllo delle procedure amministrative	100,00	100,00
SAVOIA STEFANO	OE0019	Adeguamento delle procedure di acquisizione/gestione delle pratiche edilizie alle normative sovordinate ed aggiornamento della normativa	100,00	100,00
SERGIO MARIA	OE0082	Azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana	100,00	100,00
		<i>Medie di Settore</i>	100,00	100,00

Settore e Responsabile **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE**
SERGIO, MARIA

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BERGIANI LORIANA	Attuazione PEEP Lesignana e Cittanova 2	<i>Cittanova Lotto 2</i>	Stipulata convenzione per la concessione del diritto di superficie il 22/12/2016. I lavori sono in corso			N. documenti predisposti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Lesignana Lotti 9 e 10</i>	I permessi di costruire sono stati rilasciati ed è stata stipulata la relativa convenzione. Sono in corso i lavori per la realizzazione degli edifici			N. documenti predisposti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Cittanova Lotto 3</i>	E' stato rilasciato il permesso di costruire ed è stata stipulata la relativa convenzione. Sono in corso i lavori di realizzazione dell'edificio			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
	Costituzione del Tavolo territoriale di concertazione politiche abitative e sviluppo delle attività	<i>Cittanova Lotto 4</i>	Intervento edilizio terminato in tutte le sue fasi, rilasciato accertamento prezzo e trasferimenti di proprietà già stipulati.			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Riunioni tavolo territoriale</i>	I Sindaci costituenti il tavolo territoriale hanno nominato i tecnici per la formazione di un tavolo che affrontasse i temi sollevati dalla RER in materia di occupazione degli alloggi. Le proposte elaborate sono state presentate nel mese di dicembre 2016 alla RER, la quale ha provveduto a prorogare fino a luglio 2017 i tempi inizialmente previsti per l'approvazione dei nuovi criteri di assegnazione degli alloggi.			N. atti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Novembre	1	3	100,00
		<i>Redazione del nuovo Regolamento del tavolo territoriale</i>	Approvazione della bozza di Regolamento da parte dei Sindaci costituenti il tavolo territoriale. Tale bozza deve poi essere definitivamente recepita dai Sindaci stessi con delibera dell'organo comunale competente.			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BERGIANTI LORIANA	Costituzione del Tavolo territoriale di concertazione politiche abitative e sviluppo delle attività	<i>Attività organizzative</i>	E' continuata l'attività di convocazione dei tavoli, verbalizzazione, definizione di eventuali ordini del giorno da trasmettere in Regione, convocazione di ulteriore tavolo tecnico per la definizione del regolamento ERP.			N. atti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	3	100,00
CAPUCCI MARCELLO	Redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale	<i>Proposta di documentazione per l'apertura della Conferenza di Pianificazione, con particolare riferimento al Quadro Conoscitivo</i>	1. - Sono proseguite le attività di indagine sul Sistema Naturale ed Ambientale, e le stesse sono state integrate attraverso ulteriori contributi attivati nella seconda metà dell'anno sui temi legati alla Geomorfologia del territorio e all'Idrologia. E' inoltre proseguito il lavoro di ricognizione sul territorio rurale, ed in particolare di aggiornamento del censimento degli edifici e dei nuclei sparsi. 2. - E' stato avviato lo studio sugli Scenari demografici e sulla domanda abitativa nel Comune e nella Provincia di Modena, ed anche sul sistema economico-produttivo, anche con integrazione e riferimento alla analisi dei tessuti produttivi esistenti. 3. - Sono proseguite le attività interne di costruzione e sistematizzazione dei dati disponibili e di loro prime sintesi ed interpretazioni per la definizione di un quadro conoscitivo e informativo generale; 4. - si sono avviati i lavori del Comitato Intersectoriale e conclusa la formazione del Comitato Scientifico.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Novembre	3	3	100,00
						N. studi	Agosto	1	1	100,00
							Novembre	3	3	100,00
		<i>Supporto alle attività di redazione del PUMS</i>	E' attualmente in corso la valutazione delle proposte pervenute all'interno del bando, valutazione in capo al Settore Mobilità.			N. report	Novembre	1	1	100,00
		<i>Costituzione equipe di progettazione</i>	1. - E' stata espletata la gara per la fornitura di servizi relativa all'aggiornamento della cartografia generale, aggiudicata con Determinazione del dirigente n. 1434/2016			N. avvisi	Agosto	2	4	100,00
							Settembre	2	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CAPUCCI MARCELLO	Redazione del nuovo Piano Strutturale Comunale	<i>Costituzione equipe di progettazione</i>	1. - E' stata espletata la gara per la fornitura di servizi relativa all'aggiornamento della cartografia generale, aggiudicata con Determinazione del dirigente n. 1434/2016 2. - E' stata indetta con Determinazione di dirigente n. 1112/2016 la gara per la fornitura di servizi per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali			N. avvisi				
		<i>Iniziative e azioni finalizzate a favorire processi partecipativi e concertazione istituzionale</i>	Si sono attivate forme di consultazione allargata, di presentazione dei primi dati disponibili, in relazione alle indagini sul commercio e sui tessuti produttivi. Si sono supportate le iniziative con il CAP del percorso OvestLab. In relazione allo stato di avanzamento delle indagini sul quadro conoscitivo e soprattutto con la formazione del Comitato Scientifico in esito alle procedure di gara, si sta programmando un momento di incontro pubblico per i primi mesi 2017.			N. iniziative	Dicembre	2	2	100,00
PIVETTI SUSANNA	Aggiornamento, monitoraggio e controllo delle procedure amministrative	<i>Individuazione misure da attuare per i Piani triennali anticorruzione e trasparenza di competenza del settore</i>				N. proposte	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Allineamento Regolamenti comunali: ricognizione e verifica delle necessità di intervento</i>				N. proposte	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di vigilanza edilizia</i>	Approvata la delibera di Giunta comunale n. 700 in data 9 dicembre 2016 avente ad oggetto "Acquisizione e demolizione di immobili e manufatti abusivi- Approvazione protocollo procedimentale". La delibera contiene le linee guida rivolte ai settori e servizi			N. proposte	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PIVETTI SUSANNA	Aggiornamento, monitoraggio e controllo delle procedure amministrative	<i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di vigilanza edilizia</i>	Approvata la delibera di Giunta comunale n. 700 in data 9 dicembre 2016 avente ad oggetto "Acquisizione e demolizione di immobili e manufatti abusivi- Approvazione protocollo procedimentale". La delibera contiene le linee guida rivolte ai settori e servizi interessati all'adozione ed esecuzione dei provvedimenti volti alla prevenzione e alla repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio.			N. procedure				
		<i>Allineamento Regolamenti comunali: predisposizione e applicazione proposta</i>	Si è proceduto all'aggiornamento del sistema DOMWEB e conseguentemente del programma CAGE per le varianti, i contributi straordinari (in caso di permessi di costruire in deroga e permessi di costruire rientranti nelle fattispecie previste dall'atto di indirizzo del Consiglio Comunale cd "Sblocca Modena") e, sperimentalmente, si è implementata l'attività di controllo automatico sui diritti di segreteria applicati alle pratiche edilizie.			N. procedure	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Implementazione misure dei Piani triennali anticorruzione e trasparenza di competenza del Settore</i>	Rilevazione e monitoraggio dei tempi dei procedimenti per le pratiche edilizie, per gli abusi e per le ordinanze di rimessa in pristino, mediante l'adozione di appositi scadenziari utilizzati sia dal personale tecnico che dal personale amministrativo. Implementazione, in via sperimentale, del sistema automatico di verifica dei pagamenti dei diritti di segreteria applicati alle pratiche edilizie, attraverso il collegamento con i conti correnti dedicati (attività svolta in collaborazione con il CED). Controllo effettuato su tutti i PDC, SCIA e sanatorie.			N. procedure	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
SAVOIA STEFANO	Adeguamento delle procedure di acquisizione/gestione	<i>Approfondimenti e proposte dell'iter procedimentale al fine di migliorare l'efficienza</i>	L'attività svolta ha permesso la predisposizione del protocollo SIEDER con la RER, approvato con delibera di Giunta comunale n. 415/2016 e attualmente in			N. analisi	Agosto	0	0	0,00
							Novembre	1	1	100,00
						N. partecipanti	Agosto	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
SAVOIA STEFANO	Adeguamento delle procedure di acquisizione/gestione delle pratiche edilizie alle normative sovordinate ed aggiornamento della normativa	<i>Approfondimenti e proposte dell'iter procedimentale al fine di migliorare l'efficienza dei procedimenti di rilascio e controllo dei titoli abilitativi</i>	L'attività svolta ha permesso la predisposizione del protocollo SIEDER con la RER, approvato con delibera di Giunta comunale n. 415/2016 e attualmente in corso di sottoscrizione. Si sono svolti incontri con SUE/SUAP per l'analisi sul nuovo istituto "Conferenza dei Servizi", per la predisposizione della circolare indirizzata agli ordini e ai professionisti per la trasmissione della CIL con modalità telematica, nonché per l'aggiornamento della modulistica regionale.			N. partecipanti	Novembre	0	0	0,00
		<i>Allineamento dei Regolamenti vigenti in materia edilizia alle disposizioni regionali e nazionali (semplificazione edilizia, requisiti, oneri, ecc.)</i>	L'attività si ritiene completata con l'approvazione della delibera di Giunta comunale n. 700/2016 per la procedura abusi e con la predisposizione della bozza di delibera consiliare per il riordino del sistema sanzionatorio. Il quadro normativo di riferimento è stato profondamente modificato dall'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 126/2016 - n. 127/2016 - n. 222/2016 (cd. "decreti Madia" sulla semplificazione amministrativa, nuova SCIA e conferenza dei servizi). Pertanto l'attività di revisione del RUE dovrà tenere conto delle nuove disposizioni normative recentemente approvate che saranno recepite dalla Regione E.R.. In tal senso è stata emanata la circolare regionale trasmessa agli Enti il 13 dicembre 2016.			N. analisi	Agosto	2	2	100,00
							Novembre	1	1	100,00
						N. proposte	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Estensione attuale sistema controlli alle istruttorie edilizie: attivazione procedure controllo CIL</i>	Il report sulle CIL, come da previsione, è stato presentato nel mese di ottobre alla direzione del Settore; l'esito è la completa conformità delle posizioni analizzate alle attuali disposizioni di legge. Non si è proceduto a implementare la procedura di verifica delle CIL, rinviandola al 2017, a causa delle numerose novità legislative introdotte con i decreti legislativi n. 127/2016 e n. 222/2016 che dovranno essere recepiti dalla legislazione			N. proposte	Agosto	1	1	100,00
							Novembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
SAVOIA STEFANO	Adeguamento delle procedure di acquisizione/gestione delle pratiche edilizie alle normative sovordinate ed aggiornamento della normativa	<i>Estensione attuale sistema controlli alle istruttorie edilizie: attivazione procedure controllo CIL</i>	Il report sulle CIL, come da previsione, è stato presentato nel mese di ottobre alla direzione del Settore; l'esito è la completa conformità delle posizioni analizzate alle attuali disposizioni di legge. Non si è proceduto a implementare la procedura di verifica delle CIL, rinviandola al 2017, a causa delle numerose novità legislative introdotte con i decreti legislativi n. 127/2016 e n. 222/2016 che dovranno essere recepiti dalla legislazione regionale in materia edilizia (circolare regionale trasmessa agli Enti in data 13 dicembre 2016, relativa al calendario delle attività).			N. proposte				
		<i>Circolari interpretative della disciplina edilizia comunale finalizzata a deliberazioni e circolari</i>	A completamento del programma previsto, in data 26/10/2016 con prot.n.156398/2016, è stata trasmessa la seconda circolare di settore relativa alle procedure per il certificato di agibilità. E' stata inoltre predisposta la scheda delle tipologie di interventi edilizi con pubblicazione sul sito ufficiale dell'Edilizia privata aggiornato alle norme del 2016. Aggiornamento dei sistemi informatici DOMWEB e CAGE per le varianti, i contributi straordinari, e implementazione dell'attività di controllo automatico degli incassi per i diritti di segreteria applicati alle pratiche edilizie. Si sono svolti sul tema due incontri di formazione con il personale tecnico e amministrativo, presso il CED.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Ottobre	1	1	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Ottobre	1	1	100,00
SERGIO MARIA	Azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana	<i>Aggiornamento PUA pubblici</i>	Per quanto riguarda i PUA di iniziativa pubblica: - Ex AMCM: predisposto il bando, il disciplinare di gara e tutti gli elaborati tecnici per la procedura negoziata. Il Bando è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea e sulla gazzetta ufficiale italiana. Il progetto è stato presentato a URBAN PROMO Milano, ottobre 2016. Sono stati approvati i seguenti			N. progetti predisposti	Agosto	1	4	100,00
							Ottobre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
SERGIO MARIA	Azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana	<i>Aggiornamento PUA pubblici</i>	Per quanto riguarda i PUA di iniziativa pubblica: - Ex AMCM: predisposto il bando, il disciplinare di gara e tutti gli elaborati tecnici per la procedura negoziata. Il Bando è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea e sulla gazzetta ufficiale italiana. Il progetto è stato presentato a URBAN PROMO Milano, ottobre 2016. Sono stati approvati i seguenti PUA di iniziativa privata: - PUA piano di sviluppo aziendale Azienda agricola Rota Norberto approvato con DG 515/2016 Sono stati inoltre autorizzati i seguenti piani privati: - Azienda agricola Rota Norberto approvato con DG 515/2016 - Coop estense autorizzato con DG 169/2016 Candidatura ai finanziamenti nazionali: - Piano periferie fascia ferroviaria Nord di Modena.			N. progetti predisposti				
		<i>Progetti ed iniziative private di riqualificazione e rigenerazione urbana</i>	Accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione di contesti urbani dismessi o degradati: - Ex ARBE: stipulate le convenzioni urbanistiche, rilasciati i permessi di costruire sia per la riqualificazione dell'edificio che per le relative infrastrutture funzionali all'intervento (parcheggio pubblico) e opere a carattere generale (rotatoria su via Emilia); - CONAD Cesa : stipulato l'accordo e la parte ha provveduto alla presentazione dei permessi di costruire relativi alla riqualificazione dell'area e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; - STANGUELLINI: stipulato l'accordo e la parte ha provveduto alla presentazione dei permessi di costruire relativi alla riqualificazione dell'area e alla			N. iniziative	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	4	2	50,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
SERGIO MARIA	Azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana	<i>Progetti ed iniziative private di riqualificazione e rigenerazione urbana</i>	Accordi di pianificazione finalizzati alla riqualificazione di contesti urbani dismessi o degradati: - Ex ARBE: stipulate le convenzioni urbanistiche, rilasciati i permessi di costruire sia per la riqualificazione dell'edificio che per le relative infrastrutture funzionali all'intervento (parcheggio pubblico) e opere a carattere generale (rotatoria su via Emilia); - CONAD Cesa : stipulato l'accordo e la parte ha provveduto alla presentazione dei permessi di costruire relativi alla riqualificazione dell'area e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione; - STANGUELLINI: stipulato l'accordo e la parte ha provveduto alla presentazione dei permessi di costruire relativi alla riqualificazione dell'area e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Si è conclusa la procedura per la variante al POC per i procedimenti unici MOLINI INDUSTRIALI e CPC; è stato rilasciato il PDC per la società MOLINI INDUSTRIALI spa.			N. iniziative				
		<i>Attivazione e coordinamento di iniziative di trasformazione urbana attuate in concertazione con altri enti istituzionali</i>	E' stato istituito il tavolo tecnico ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di intesa per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio comunale. Il progetto per la riqualificazione e la rigenerazione della periferia Nord di Modena è stato ammesso a finanziamento. Il progetto risulta nella graduatoria dei primi 24 progetti finanziati, classificandosi al 6° posto a livello nazionale e al 1° posto in regione.			N. atti predisposti	Dicembre	1	1	100,00

Settore e Responsabile AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.
 STANCARI, MARCO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
BENEDETTI LORIS	OE0072	Piano Ambiente Modena 2019	87,50	100,00
	OE0099	Gara Calore	100,00	96,67
	OE0100	Progetti e finanziamenti europei	100,00	100,00
	OE0105	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	100,00	100,00
CALVARESE GUIDO	OE0047	Redazione linee guida del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	100,00	100,00
	OE0048	Redazione capitolato di bando per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti semaforici comunali	100,00	100,00
	OE0101	Aggiornamento Piano di riordino dei mezzi pesanti	100,00	100,00
	OE0102	Ampliamento ZTL	100,00	100,00
	OE0103	Progetti Definitivi/Esecutivi opere infrastrutturali per risoluzione nodi critici	100,00	100,00
FRANZELLI GIOVANNA	OE0055	Proposta di una convenzione triennale con il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del fiume Po.	100,00	100,00
	OE0062	Censimento dei manufatti presenti lungo i corsi d'acqua di proprietà/competenza comunale.	100,00	100,00
<i>Medie di Settore</i>			98,86	99,70

Settore e Responsabile AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.
STANCARI, MARCO

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BENEDETTI LORIS	Piano Ambiente Modena 2019	<i>Tariffazione puntuale</i>				N. accordi predisposti	Agosto	1	1	100,00
						N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Casetta dell'acqua</i>				N. opere	Agosto	1	1	100,00
		<i>Porta a porta</i>	Completata la fase di toutoraggio della raccolta porta a porta nel quartiere Nazioni realizzata per ogni singola utenza domestica e non domestica. Avviata la raccolta porta a porta per tutte le utenze del quartiere Nazioni.			N. aree	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	4	100,00
		<i>Gara d'ambito per la gestione dei rifiuti</i>	Rimanendo in attesa di indicazioni da parte di Atersir il Settore Ambiente, in collaborazione con il gestore dei rifiuti, sta studiando le dinamiche regionali e nazionali in materia di raccolta differenziata attraverso i diversi sistemi domiciliari e di prossimità collegati all'attuale sistema di tassazione ed alla futura tariffazione puntuale. Sono continuati i contatti con Atersir per comprendere i termini, le condizioni e le tempistiche della suddetta gara. Sono state trasmesse ad Atersir le proposte relative al bando. La redazione del bando è di competenza dell'Atersir che non ha ancora provveduto alla predisposizione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. bandi": target n. 1 conseguito n. 0. Il Settore segnala che la competenza della redazione del bando è di competenza di Atersir che non ha ancora proceduto, a seguito delle proposte inoltrate ufficialmente dal Settore, a redigere il bando. Il Nucleo di Valutazione invita a mantenere, come indicatori di risultato degli obiettivi, solo quelli derivanti dalle azioni di stretta competenza dell'Ente.		N. proposte	Dicembre	1	1	100,00
						N. bandi	Dicembre	1	0	0,00
	Gara Calore	<i>Gara calore</i>	L'aggiudicazione definitiva della Gara Calore è avvenuta nel mese di maggio 2016 con determina 738/16 alla ditta Sinergie. Il contratto con la ditta è stato siglato il 16 dicembre 2016 ed avrà inizio in data primo febbraio 2017.			N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Gestione del contratto</i>	Il contratto con la ditta Sinergie è			Importo	Dicembre	55800	55800	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese			
BENEDETTI LORIS	Gara Calore	Gestione del contratto di appalto	Il contratto con la ditta Sinergie è stato siglato in data 16 dicembre 2016 preso atto degli esiti della sentenza conseguente al ricorso della seconda concorrente, Bosch, con esito positivo per l'Amministrazione comunale. Aspetti di ordine tecnico organizzativo hanno fatto sì che la data di attivazione del contratto sia stata fissata per il primo di febbraio 2017. Nel periodo intercorso tra la firma del contratto e la formale attivazione dello stesso sono in corso incontri a carattere tecnico organizzativo per la piena attività del contratto alla data prevista.			accertato (in euro)							
		N. verifiche				Dicembre	1	1	100,00				
		Gestione ordinaria dell'appalto calore				Il 16 dicembre 2016 è stato siglato il contratto con la ditta Sinergie. Motivi tecnico amministrativi hanno reso necessario l'avvio del contratto alla data 1 febbraio 2017 con necessaria proroga del gestore in essere Hera S.p.A. per quanto riguarda la manutenzione degli impianti ed Edison per quanto riguarda la fornitura dell'energia elettrica.			N. comunicazioni	Agosto	1	1	100,00
										Dicembre	1	1	100,00
		N. verifiche	Agosto	1	0	0,00							
	Dicembre		1	2	100,00								
	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	Analisi di consistenza stato dell'arte rete gas naturale.	Al fine di attivare la fase operativa per la determinazione della consistenza e dell'assetto proprietario delle reti sono stati svolti tre incontri operativi con i gestori ed uno con i tecnici dei Comuni coinvolti dalla gara. E' in corso l'organizzazione del quarto incontro con uno dei gestori delle reti.			N. verifiche	Dicembre	5	5	100,00			
Raccolta degli atti e dei documenti del Comune di Modena relativi al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.		Attivato il rapporto con il Settore Patrimonio per la raccolta di convenzioni in essere con il gestore delle reti e la ricomposizione degli atti che hanno portato alla cessione di parte della rete a Meta e ad Hera S.p.A.. Formalizzata richiesta di collaborazione al Settore Pianificazione e trasformazioni edilizie per la definizione			N. analisi	Agosto	0	0	0,00				
				Dicembre		1	1	100,00					

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BENEDETTI LORIS	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	<i>Raccolta degli atti e dei documenti del Comune di Modena relativi al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.</i>	Attivato il rapporto con il Settore Patrimonio per la raccolta di convenzioni in essere con il gestore delle reti e la ricomposizione degli atti che hanno portato alla cessione di parte della rete a Meta e ad Hera S.p.A.. Formalizzata richiesta di collaborazione al Settore Pianificazione e trasformazioni edilizie per la definizione dell'esatta consistenza delle rete infrastrutturali rimaste come proprietà in capo all'Amministrazione (prioritariamente individuabili attraverso le opere di urbanizzazione dei piani particolareggiati o lottizzazioni attuate). Gli incontri predisposti con il gestore Hera spa sono utili sia in qualità di Stazione Appaltante sia come Comune direttamente interessato alla precisa definizione del proprio assetto proprietario.			N. analisi				
		<i>Richiesta ai Comuni dell'Ambito Territoriale degli atti e dei documenti relativi al servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.</i>	Attraverso gli incontri svolti di cui al punto precedente sono state concordate tipologia del materiale e modalità di trasmissione degli enti gestori e dei Comuni. La formalizzazione delle richieste di trasmissioni a seguito di una generale valutazione sulle difficoltà organizzative ed operative, in relazione alla mole ed alla tipologia dei dati stessi, è stata concordata per i primi mesi del 2017.	L'obiettivo specifico risulta raggiunto, occorre infatti organizzare e coordinare la trasmissione dei dati e non predisporla materialmente: il Settore riferisce infatti che sono state concordate tipologia del materiale e modalità di trasmissione degli enti gestori e dei Comuni. Tuttavia, la formalizzazione vera e propria delle richieste di trasmissioni, a seguito di una generale valutazione sulle difficoltà organizzative ed operative, in relazione alla mole ed alla tipologia dei dati stessi, è stata concordata per i primi mesi del 2017.		N. enti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	23	23	100,00
		<i>Richiesta ai gestori uscenti dei dati e delle informazioni sugli impianti di distribuzione</i>	Come richiamato nei precedenti punti è stata organizzata la trasmissione del materiale da parte dei gestori delle reti con l'obiettivo che la stessa avvenga in maniera contestuale da parte			N. richieste	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	4	4	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
BENEDETTI LORIS	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	<i>Richiesta ai gestori uscenti dei dati e delle informazioni sugli impianti di distribuzione del gas naturale.</i>	Come richiamato nei precedenti punti è stata organizzata la trasmissione del materiale da parte dei gestori delle reti con l'obiettivo che la stessa avvenga in maniera contestuale da parte dei soggetti interessati nei primi mesi del 2017. Tale trasmissione prevede due momenti: uno relativa allo stato delle reti al 31/12/2015 dati già in possesso dei gestori ed uno, successivo, a completamento dello stato di consistenza delle reti realizzate nell'anno 2016 dati che si presume siano in possesso dei gestori nella tarda primavera del 2017.			N. richieste				
	Progetti e finanziamenti europei	<i>Energeticamente</i>				N. campagne	Agosto	1	1	100,00
		<i>Progetto Save @ Work</i>				N. partecipanti	Agosto	15	15	100,00
		<i>Bando POR - FESR - ASSE 4: Riquilificazione energetica edifici pubblici</i>	In seguito alla richiesta di integrazioni del progetto di trigenerazione della sede ex AMCM avanzate dalla Regione, il progetto è stato ammesso a cofinanziamento da parte della Regione stessa.			N. bandi	Dicembre	1	1	100,00
CALVARESE GUIDO	Aggiornamento Piano di riordino dei mezzi pesanti	<i>Aggiornamento Piano di riordino dei mezzi pesanti - Elaborazione Stato di Fatto</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Aggiornamento Piano di riordino dei mezzi pesanti - Elaborazione Progetto Esecutivo</i>	Il progetto è stato redatto e corredato dalle tavole seguenti: - Stato di fatto; - Planimetria di progetto; - Planimetrie operative (demolizioni, spostamenti, nuove installazioni, abaco della segnaletica).			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Aggiornamento Piano di riordino dei mezzi pesanti - Nuova ordinanza specifica</i>	E' stata elaborata l'ordinanza relativa alle modifiche della segnaletica che è corredata da specifica planimetria. E' stata altresì definita l'ordinanza generale sulla circolazione dei mezzi pesanti che prevede i necessari aggiornamenti, anche			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CALVARESE GUIDO	Aggiornamento Piano di riordino dei mezzi pesanti	<i>Aggiornamento Piano di riordino dei mezzi pesanti - Nuova ordinanza specifica</i>	E' stata elaborata l'ordinanza relativa alle modifiche della segnaletica che è corredata da specifica planimetria. E' stata altresì definita l'ordinanza generale sulla circolazione dei mezzi pesanti che prevede i necessari aggiornamenti, anche alla luce delle criticità segnalate dal gestore della raccolta rifiuti Hera S.p.A. e dall'Agenzia della Mobilità di Modena.			N. documenti predisposti				
		Ampliamento ZTL	<i>Ampliamento ZTL - Rilievo Stato di Fatto</i>			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
	Ampliamento ZTL	<i>Ampliamento ZTL - Progetto della segnaletica</i>	Tutti i progetti della segnaletica (al cordone e delle aree del Centro Storico incluse nella ZTL) sono stati redatti e completati: si conferma pertanto quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	2	0	0,00
		<i>Ampliamento ZTL - Implementazione nuovo sistema di telecontrollo accessi</i>	Alla luce delle positive risultanze del periodo di pre-esercizio del sistema di telecontrollo accessi ZTL e di monitoraggio delle nuove corsie riservate, è stato eseguito il collaudo ed il sistema è entrato effettivamente in esercizio per il sanzionamento.			N. documenti predisposti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Ampliamento ZTL - Predisposizione Atti politici e Ordinanze</i>	Sono stati redatti tutti gli atti politici e le ordinanze necessari all'attuazione dell'ampliamento del telecontrollo della ZTL.: si conferma quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. atti predisposti	Agosto	0	32	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
	Progetti Definitivi/Esecutivi opere infrastrutturali per risoluzione nodi critici	<i>Progetto Esecutivo Via Vignolese/Gelmini/Vivarelli</i>	Come descritto nel primo stato di avanzamento, il Progetto Esecutivo per il riassetto delle intersezioni Vignolese-Gelmini e Gelmini-Vivarelli è stato redatto.			N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
		<i>Progetto Definitivo percorso ciclo-pedonale sul Fiume Tiepido</i>	Recepiti tutti i pareri all'interno del percorso progettuale, è stata conclusa la progettazione definitiva della passerella ciclo-pedonale e del relativo percorso di raccordo con la viabilità limitrofa.			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CALVARESE GUIDO	Progetti Definitivi/Esecutivi opere infrastrutturali per risoluzione nodi critici	<i>Progetto Definitivo ed Esecutivo modifica Stradello Sottopassaggio</i>	Come descritto nel primo stato di avanzamento, il Progetto Definitivo (con relativo Piano Particellare d'Esproprio) è stato redatto. Si è tuttora in attesa della procedura di approvazione del progetto in variante al POC, al fine di procedere alla progettazione esecutiva.			N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
	Redazione capitolato di bando per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti semaforici comunali	<i>Redazione quadro conoscitivo hardware</i>	Il documento riepilogativo che illustra consistenza e caratteristiche hardware delle attrezzature semaforiche di proprietà del Comune di Modena è stato redatto: si conferma pertanto quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Redazione quadro conoscitivo software</i>	Il documento riepilogativo che illustra le caratteristiche del software di gestione semaforica in uso nel Comune di Modena è stato redatto.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Redazione Capitolato Speciale d'Appalto</i>	E' stata completata la redazione dei contenuti tecnici del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per il servizio di gestione, adeguamento e manutenzione del sistema di rete semaforica del Comune di Modena. In collaborazione con il Servizio Amministrativo del Settore, nell'arco del 2017 si procederà all'integrazione ed alla definizione dei contenuti amministrativi per giungere alla definizione complessiva del Bando.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
	Redazione linee guida del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	<i>Elaborazione requisiti curriculari specifici del bando</i>	Tutte le parti di competenza tecnica del Bando e relativi documenti sono state redatte: si conferma pertanto quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Elaborazione dei criteri di valutazione tecnici ed economici del bando</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CALVARESE GUIDO	Redazione linee guida del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	<i>Introduzione alle Linee Guida del P.U.M.S.</i>	Il documento è stato completato ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.362/2016: si conferma pertanto quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Elaborazione requisiti prestazionali del bando</i>	Tutte le parti di competenza tecnica del Bando e relativi documenti sono state redatte: si conferma pertanto quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Strategie a sostegno della mobilità sostenibile</i>	Il documento è stato completato ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.362/2016: si conferma pertanto quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Redazione programma di aggiornamento dati input del macromodello</i>	Il documento è stato completato ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.362/2016: si conferma pertanto quanto descritto nel primo stato di avanzamento.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Redazione quadro conoscitivo</i>	Il documento è stato completato ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.362/2016.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Svolgimento iter amministrativo del bando</i>	Con determinazione a contrattare n. 1940/2016, esecutiva dal 3 novembre 2016, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'attività di redazione del PUMS e di supporto alla redazione dei nuovi strumenti di pianificazione, ai sensi dell'articolo 36, "Contratti sotto soglia", del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara e gli altri documenti attinenti all'appalto (Capitolato Speciale Prestazionale e Disciplinare di Gara) sono stati pubblicati in data 04/11/2016. In data 7 e 16 dicembre 2016, si sono svolte la prima e la seconda seduta pubblica per l'apertura delle Buste "A" contenenti la			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
CALVARESE GUIDO	Redazione linee guida del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	<i>Svolgimento iter amministrativo del bando</i>	Con determinazione a contrattare n. 1940/2016, esecutiva dal 3 novembre 2016, è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'attività di redazione del PUMS e di supporto alla redazione dei nuovi strumenti di pianificazione, ai sensi dell'articolo 36, "Contratti sotto soglia", del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara e gli altri documenti attinenti all'appalto (Capitolato Speciale Prestazionale e Disciplinare di Gara) sono stati pubblicati in data 04/11/2016. In data 7 e 16 dicembre 2016, si sono svolte la prima e la seconda seduta pubblica per l'apertura delle Buste "A" contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica della conformità di tutti i documenti richiesti per l'ammissione alla gara. Tutti e 7 i candidati che hanno partecipato alla gara sono stati ammessi. E' in corso la valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice.			N. documenti predisposti				
FRANZELLI GIOVANNA	Censimento dei manufatti presenti lungo i corsi d'acqua di proprietà/competenza comunale.	<i>Svolgimento sopralluoghi volti al censimento dei manufatti.</i>				N. verifiche	Agosto	86	86	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Realizzazione della tavola indicante l'esatta ubicazione dei manufatti.</i>	Sulla tavola riportante i corsi d'acqua di proprietà comunale sono stati inseriti nella posizione corretta i restanti n. 56 manufatti, opportunamente numerati.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Realizzazione di un "Manuale" per ciascun manufatto.</i>	Per ciascun manufatto è stato realizzato un "Manuale", riportante una dettagliata descrizione dello stesso e le eventuali istruzioni di movimentazione e mantenimento in efficienza/manutenzione.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	86	86	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
FRANZELLI GIOVANNA	Proposta di una convenzione triennale con il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del fiume Po.	<i>Organizzazione di incontri tecnici con il Servizio Tecnico di Bacino degli affluenti del fiume Po.</i>				N. consultazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Predisposizione della prima bozza di convenzione da condividere con i tecnici del Servizio Tecnico di Bacino.</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. consultazioni	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Predisposizione della versione definitiva della convenzione per l'approvazione da parte della regione Emilia-Romagna.</i>				N. accordi predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Settore e Responsabile **LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA**
EL AHMADIE,NABIL

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
ASCARI ALESSIO	OE0034	Programma straordinario di sistemazione del manto stradale a seguito della posa dei sotto servizi di Hera e Telecom Italia	100,00	100,00
	OE0036	Diagonale ferroviaria a Modena Ovest	100,00	100,00
GANZERLI ANDREA	OE0033	Edilizia Scolastica - Certificato prevenzione incendi - Progettazione esecutiva	100,00	100,00
MORSELLI PIETRO	OE0020	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	100,00	100,00
	OE0029	Riqualificazione urbana area ex AMCM - inserimento nuove attività nei fabbricati ex AEM ed ex- ENEL	100,00	100,00
	OE0030	"Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale" del fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio	100,00	100,00
PALMIERI GIAMPIERO	OE0054	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	100,00	100,00
	OE0066	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	100,00	100,00
PELLIGRA ALESSANDRO	OE0022	Redazione del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	100,00	100,00
	OE0028	Studi preliminari e progetti tecnici per l'adeguamento a norme tecniche e di sicurezza degli edifici comunali	100,00	100,00
PIERI ROBERTO	OE0038	Completamento "Scuola Aperta" Mattarella in via Dalla Chiesa	100,00	100,00
	OE0039	Realizzazione nuovo Parco Via Gerosa	100,00	100,00
	OE0043	Riqualificazione spazi per Associazioni - via Canaletto, 88	100,00	100,00
		<i>Medie di Settore</i>	100,00	100,00

Settore e Responsabile **LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA**
EL AHMADIE, NABIL

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
ASCARI ALESSIO	Diagonale ferroviaria a Modena Ovest	<i>Redazione studio di fattibilità del recupero dell'area e delle zone limitrofe</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Studio di massima e stima dei costi per il riutilizzo in sito del materiale lapideo consistente la massicciata ferroviaria (ballast)</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Studio di massima dei percorsi ciclo-pedonali e di una prima ipotesi di trasporto pubblico e le sue connessioni con il sistema infrastrutturale esistente</i>	Oltre alle soluzioni di dettaglio già individuate per il traffico privato (attraversamenti), prosegue l'attività progettuale sul recupero infrastrutturale del corridoio ferroviario, che tenga in considerazione sia l'ipotesi di trasporto pubblico differenziato che di percorso ciclo-naturalistico.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Progetti a livello preliminare di alcuni snodi infrastrutturali ritenuti prioritari dall'Amministrazione comunale</i>	Lo studio di fattibilità di alcuni attraversamenti, sia carrabili che ciclo-pedonali, di connessione con il sistema infrastrutturale esistente ha dato il via alla predisposizione dei progetti definitivi degli attraversamenti tra le vie Nobili/Saltini, Fiorenzi/Rinaldi. Inoltre si è già realizzato ed è operativo il collegamento, per ora ciclo-pedonale, tra le vie Tabacchi e Cabassi			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
	Programma straordinario di sistemazione del manto stradale a seguito della posa	<i>Verifiche degli scavi</i>				N. verifiche	Agosto	350	350	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Individuazione delle aree e/o tratti stradali</i>				N. verifiche	Agosto	80	100	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
ASCARI ALESSIO	Programma straordinario di sistemazione del manto stradale a seguito della posa dei sotto servizi di Hera e Telecom Italia	<i>Individuazione delle aree e/o tratti stradali da inserire nel Programma straordinario di asfaltatura</i>				N. verifiche				
		<i>Verifica della fattibilità di estensione del Programma anche alle aziende telefoniche Fastweb e Vodafone</i>	Predisposto il report relativo alla valutazione della fattibilità di estensione di un programma straordinario di sistemazione del manto stradale a seguito della posa dei sotto servizi anche alle aziende telefoniche Fastweb e Vodafone.			N. report	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Stipula accordo con Hera e Telecom Italia</i>	Stipulati gli accordi con Hera e Telecom Italia per la realizzazione del programma di interventi secondo le modalità tecnico operative precedentemente concordate con la definizione logistica e quantitativa delle superfici.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Coordinamento e sorveglianza dell'esecuzione del Programma</i>	E' stato effettuato il coordinamento e la sorveglianza dell'esecuzione degli interventi compresi nel programma straordinario di sistemazione del manto stradale			N. verifiche	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	20	20	100,00
GANZERLI ANDREA	Edilizia Scolastica - Certificato prevenzione incendi - Progettazione esecutiva	<i>Predisposizione degli elaborati grafici</i>				N. documenti predisposti	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Rilievo degli stati di fatto delle strutture</i>				N. verifiche	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Avvio procedure per la redazione dei progetti esecutivi</i>	I tecnici del settore hanno effettuato i rilievi necessari, predisposto gli elaborati grafici ed avviato la procedura per la redazione dei progetti esecutivi per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche necessari per l'ottenimento del parere positivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena nelle seguenti strutture: Nido Pellico, Nido Gambero, Infanzia Rodari, Primaria Bersani, Secondaria			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	5	5	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
GANZERLI ANDREA	Edilizia Scolastica - Certificato prevenzione incendi - Progettazione esecutiva	<i>Avvio procedure per la redazione dei progetti esecutivi</i>	I tecnici del settore hanno effettuato i rilievi necessari, predisposto gli elaborati grafici ed avviato la procedura per la redazione dei progetti esecutivi per la realizzazione di opere edili ed impiantistiche necessari per l'ottenimento del parere positivo del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena nelle seguenti strutture: Nido Pellico, Nido Gambero, Infanzia Rodari, Primaria Bersani, Secondaria Calvino.			N. progetti predisposti				
MORSELLI PIETRO	Riqualificazione urbana area ex AMCM - inserimento nuove attività nei fabbricati ex AEM ed ex- ENEL	<i>Ex - Centrale ENEL - Rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri - Redazione progetto esecutivo</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- aggiudicazione lavori</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Ex - Centrale ENEL - Rifunzionalizzazione dell'edificio a teatri - Predisposizione atti per approvazione progetto in Giunta Comunale</i>	Il progetto esecutivo che prevede la ristrutturazione dell'edificio Ex - Centrale Enel con la destinazione d'uso a teatri è stato approvato da parte della Giunta Comunale.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- avvio dei lavori</i>	Dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale del progetto sono state espletate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori ed avviata l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria necessarie per ospitare nell'edificio ex AEM, compreso nel complesso ex AMCM, servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti".			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
	"Ripristino con	<i>Completamento del</i>				N. progetti predisposti	Agosto	1	1	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MORSELLI PIETRO	"Ripristino con miglioramento sismico e rifunzionalizzazione generale" del fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio	<i>Completamento del progetto definitivo integrato con le prescrizioni della Soprintendenza</i>				N. progetti predisposti	Dicembre	0	0	0,00
		<i>Ottenimento pareri Soprintendenze, AUSL e VVF</i>	Sono stati conseguiti i pareri di competenze da parte sia della Soprintendenza ai Beni Architettonici che della Soprintendenza ai Beni Archeologici che quelli di competenza di AUSL e VVF sul progetto definitivo integrato.			N. documenti predisposti	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Approvazione progetto definitivo ed avvio della procedura di gara</i>	A seguito della approvazione del progetto definitivo che prevede la messa in sicurezza delle strutture e tutte le opere interne ed esterne necessarie alla riqualificazione dell'intero edificio si sono avviate le procedure di gara.			N. documenti predisposti	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	2	0	0,00
	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	<i>Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento - consegna dei lavori</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa del Voto e Tempio Monumentale</i>				N. documenti predisposti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale - Realizzazione Lotto 1</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MORSELLI PIETRO	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	<i>Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Teatro di Vallalta - predisposizione del progetto definitivo</i>				N. documenti predisposti				
		<i>Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero di Vallalta - predisposizione progetto definitivo</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento – Progetto Estense</i>	A seguito delle analisi e delle valutazioni svolte si è giunti a concordare con l'Ausl l'attribuzione degli spazi per gli ampliamenti delle attività di Palazzo dei Musei.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Teatro di Vallalta - predisposizione del progetto esecutivo</i>	Relativamente al ripristino del teatro di Vallalta del Comune di Concordia, si è conclusa la predisposizione del progetto esecutivo ed è stato inviato in Regione per il parere di competenza.			N. progetti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di San Barnaba</i>	Divenuta definitiva l'aggiudicazione si è proceduto alla consegna e all'inizio dei lavori di ripristino e consolidamento della Chiesa di San Barnaba gravemente danneggiata dal sisma 2012.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale - Realizzazione Lotto 2</i>	Procede regolarmente l'esecuzione delle opere di ricostruzione del Cimitero Monumentale di Concordia comprese nel "Lotto 2" ed anche nel "Lotto 3", intervento finalizzato sia alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per			N. documenti predisposti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
MORSELLI PIETRO	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	<i>Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale - Realizzazione Lotto 2</i>	Procede regolarmente l'esecuzione delle opere di ricostruzione del Cimitero Monumentale di Concordia comprese nel "Lotto 2" ed anche nel "Lotto 3", intervento finalizzato sia alla ricostruzione delle parti crollate, gravemente danneggiate o inutilizzabili (compresi impianti elettrici e di illuminazione e dispositivi per l'abbattimento di barriere architettoniche) che al miglioramento del comportamento globale dell'edificio al sisma, che alla esecuzione di opere di restauro e finiture.			N. documenti predisposti				
		<i>Eventi sismici 2012 - Palazzo dei Musei - Interventi di riparazione e miglioramento - emissione stato d'avanzamento lavori</i>	Proseguono i lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei, si proceduto, a seguito della maturazione delle necessarie condizioni, all'emissione di uno stato d'avanzamento per il pagamento all'impresa del dovuto.			N. stati di avanzamento	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di San Biagio - progetto esecutivo</i>	Nell'ambito degli interventi per il ripristino e il consolidamento degli edifici di culto di proprietà comunale gravemente danneggiati dal sisma, per la Chiesa di San Biagio si è proceduto alla predisposizione e alla trasmissione del progetto esecutivo alla Sovrintendenza per i pareri di competenza.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
PALMIERI GIAMPIERO	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	<i>Federalismo Demaniale - studi di fattibilità volti al trasferimento di immobili appartenenti al Demanio dello Stato di interesse strategico per l'Ente entro il 31.12.2016.</i>	E' stato predisposto lo studio di fattibilità propedeutico al trasferimento dell'immobile "Area ex Colomboli" in coerenza con i requisiti previsti dal Protocollo d'intesa 9 febbraio 2011 tra Ministero Beni Culturali e Agenzia Demanio, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla normativa del Federalismo riguardante i beni culturali, al fine di pervenire all'accordo di valorizzazione necessario al trasferimento del bene.			N. studi	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	3	1	33,33
		<i>Concessione ad AUSL</i>				N. atti predisposti	Agosto	6	6	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALMIERI GIAMPIERO	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	<i>Concessione ad AUSL di n. 6 immobili destinati a servizi sanitari diversi entro il 31.5.2016</i>				N. atti predisposti	Dicembre	0	0	0,00
		<i>Procedura per la concessione di locale ad uso culturale presso il centro S. Chiara a soggetto del Terzo Settore - stipulazione del contratto di concessione entro il 31.8.2016.</i>				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di immobile in Via Pasteur - pubblicazione del bando di gara entro il 30.4.2016</i>				N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ad uso commerciale/culturale presso il complesso Ex Poste - gara entro il 30.4.2016</i>				N. procedure	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Procedura di gara europea per coperture assicurative dell'Ente da rischi del personale e del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale entro il 30.6.2016.</i>				N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALMIERI GIAMPIERO	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	<i>Procedura ad evidenza pubblica per la concessione di spazi ad uso ristorazione presso il complesso San Paolo - pubblicazione del bando di gara entro il 31.8.2016</i>	E' stata avviata e conclusa una nuova procedura di trattativa privata mediante gara ufficiosa per la concessione di locali al piano terra del complesso San Paolo, invitando i soggetti che nel corso delle precedenti procedure hanno effettuato sopralluogo presso i locali. La procedura si è conclusa senza la presentazione di offerte.			N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Proposta schema regolamento per l'uso di spazi condominiali presso il complesso San Paolo entro il 31.12.2016.</i>	L'obiettivo è stato concluso con la predisposizione di uno schema di regolamento per l'uso di spazi condominiali presso il complesso San Paolo. Tale documento verrà sottoposto ai diversi soggetti utilizzatori dell'immobile nel momento in cui sarà completato l'assetto complessivo dei soggetti che usufruiscono dei diversi spazi presso l'immobile, preso atto che alcuni locali risultano attualmente non utilizzati (vedi obiettivo OE006601).			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Federalismo Demaniale - valutazione di immobili del Demanio dello Stato di interesse secondario per l'Ente entro il 31.12.2016.</i>	Sono state completate le valutazioni circa l'interesse pubblico alla richiesta di trasferimento dei beni demaniali ricompresi nel database definito nel primo periodo, ed individuati n. 10 beni immobili appartenenti al Demanio dello Stato di interesse comunale. Sono state inoltrate pertanto, entro i tempi previsti dalla normativa, le richieste di trasferimento a titolo non oneroso di tali beni.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Procedura volta alla ricognizione straordinaria di aree relative a canali tombati occupate da soggetti privati entro il 31.12.2016</i>	L'obiettivo è stato concluso con l'approvazione dell'atto deliberativo che disciplina la modifica e le modalità di calcolo delle tariffe di concessione d'uso delle aree relative a canali tombati occupate da privati (deliberazione Giunta Comunale n. 780 del 29.12.2016).			N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Concessione area ad uso parcheggio in Via</i>				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALMIERI GIAMPIERO	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	Concessione area ad uso parcheggio in Via Belgio				N. atti predisposti				
		Avvio procedura negoziata per la concessione di spazi ad uso ristorazione presso il complesso San Paolo.	E' stata avviata e conclusa una nuova procedura di trattativa privata mediante gara ufficiosa per la concessione di locali al piano terra del complesso San Paolo, comprendente la predisposizione dei documenti di gara e la spedizione delle lettere d'invito ai soggetti che nel corso delle precedenti procedure hanno effettuato soprallugo presso i locali. La procedura si è conclusa senza la presentazione di offerte.	Il Settore segnala che è stata avviata e conclusa la nuova procedura di trattativa privata mediante gara ufficiosa per la concessione di locali al piano terra del complesso San Paolo, avendo svolto tutte le attività di competenza. Tuttavia, la procedura si è conclusa senza la presentazione di offerte.	N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00	
						Dicembre	3	3	100,00	
	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	Alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato entro il 31.12.2016	L'obiettivo è stato realizzato entro i termini previsti; sono state concluse le attività di competenza relative all'alienazione di area Comunale in Via Argiolas in permuta con area produttiva privata in Via del Mercato.			N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		Procedura per l'alienazione di immobile in Via Riccoboni n. 11 entro il 30.10.2016	L'obiettivo è stato concluso in data 19.10.2016 con l'alienazione dell'immobile di Via Riccoboni n. 11 a seguito di asta pubblica (DD n. 1947/2016).			N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		Procedura per l'alienazione di immobile in Località Pastrengo entro il 30.4.2016				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		Procedura per l'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova) entro il 30.9.2016	L'obiettivo è stato concluso con la pubblicazione del bando d'asta per l'alienazione di area edificabile in Via Ovidio (località Cittanova); l'asta si è conclusa senza offerte in data 16.11.2016.			N. documenti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. atti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
Procedura per				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00		

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALMIERI GIAMPIERO	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	<i>Procedura per l'alienazione di alloggio con autorimessa in Via Liguria n. 9 entro il 30.4.2016</i>				N. documenti predisposti	Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Procedura per l'alienazione immobile Via Vignolese n. 945 entro il 30.4.2016</i>				N. documenti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Procedura per l'alienazione di un lotto alloggi in gestione ACER Modena entro il 31.12.2016</i>	La conclusione dell'obiettivo è stata rinviata al 2017 in quanto è sopravvenuta l'esigenza di avviare ed attuare nell'ultima parte dell'anno un programma straordinario di vendita immobiliare al fine di assicurare le condizioni di equilibrio finanziario dell'Ente. In particolare è stata alienata, tramite accordo, un'area di proprietà comunale posta in Via Santa Caterina per l'importo di € 1.600.000 (deliberazione Giunta Comunale n. 547/2016).	Il Settore segnala che la conclusione dell'obiettivo è stata rinviata al 2017 in quanto è sopravvenuta l'esigenza di avviare ed attuare nell'ultima parte dell'anno un programma straordinario di vendita immobiliare al fine di assicurare le condizioni di equilibrio finanziario dell'Ente. In particolare è stata alienata, tramite accordo, un'area di proprietà comunale posta in Via Santa Caterina per l'importo di € 1.600.000 (deliberazione Giunta Comunale n. 547/2016). Si segnala la mancata pubblicazione del bando legato all'attività rinviata sostituito con l'accordo per l'alienazione.		N. bandi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Accertamento introiti da procedure di riscatto vincoli aree PEEP entro il 31.12.2016</i>	Sono stati realizzati nel periodo settembre / dicembre accertamenti di introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli relativi ad aree PEEP per un importo pari ad € 211.000. Nell'anno 2016, pertanto, sono stati realizzati introiti conseguenti a procedure di riscatto da vincoli aree PEEP pari a complessivi € 1.130.000.			Importo accertato (in euro)	Agosto	200000	919000	100,00
							Dicembre	400000	211000	52,75
		<i>Programma straordinario per la vendita di n. 48 alloggi di edilizia residenziale -</i>				N. alloggi	Agosto	48	48	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PALMIERI GIAMPIERO	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	Programma straordinario per la vendita di n. 48 alloggi di edilizia residenziale - attività propedeutiche				N. alloggi				
		Ampliamento concessione in diritto di superficie area Polisportiva Corassori				N. atti predisposti	Agosto	1	1	100,00
PELLIGRA ALESSANDRO	Studi preliminari e progetti tecnici per l'adeguamento a norme tecniche e di sicurezza degli edifici comunali	2016 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo impiantistico				N. analisi	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		2016 - Verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro				N. verifiche	Agosto	3	4	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		2016 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo edilizio				N. analisi	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		2016 - Progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico	Svolte tutte verifiche è stato predisposto un progetto tecnico per interventi di tipo impiantistico e manutentivo			N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		2016 - Progetto tecnico per interventi di tipo edilizio	Svolte tutte verifiche è stato predisposto un progetto tecnico per interventi di tipo edilizio e manutentivo.			N. progetti predisposti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		2016 - Report relativi alle verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro	Effettuata l'elaborazione di studi di dettaglio tesi al controllo, verifica e adeguamento dei sistemi di sicurezza di edifici comunali e luoghi di lavoro attraverso l'installazione e/o manutenzione dei dispositivi (segnaletica, estintori, porte REI, MAP ecc.), sono stati predesposti i relativi report.			N. report	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	3	3	100,00
	Redazione del	2016 - Documenti di				N. documenti	Agosto	2	4	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PELLIGRA ALESSANDRO	Redazione del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	2016 - Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - redazione del documento				N. documenti predisposti	Dicembre	0	0	0,00
		2016 - Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- analisi				N. analisi	Agosto	30	30	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		2016 - Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - verifiche				N. verifiche	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		2016 - Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- predisposizione documenti da digitalizzare	Si è proceduto all'avvio delle elaborazioni del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete per tutti gli addetti designati - anche di altri Settori del Comune - ove abbiano sede (o se ne reperisca copia conforme) tutti gli atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP, ecc. a rilevanza per lavoratori ed utenti.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	30	36	100,00
		2016 - Digitalizzazione de lfascicolo tecnico e formattazione per la condivisione degli elaborati	Come previsto allo scopo della digitalizzazione del fascicolo tecnico e formattazione per la condivisione degli elaborati sono state effettuate ricerche, elaborazioni, controllo e riduzione in digitale di atti e documenti			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	30	32	100,00
PIERI ROBERTO	Completamento "Scuola Aperta" Mattarella in via Dalla Chiesa	Consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria				N. documenti predisposti	Marzo	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		Esecuzione dei lavori				N. stati di avanzamento	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		Ultimazione lavori,	Sono state completate le opere			N. documenti	Agosto	0	0	0,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PIERI ROBERTO	Completamento "Scuola Aperta" Mattarella in via Dalla Chiesa	<i>Ultimazione lavori, collaudo tecnico amministrativo</i>	Sono state completate le opere del 3° Stralcio che comprendevano l'ultimazione dell'impianto elettrico, un nuovo impianto fotovoltaico, le pavimentazioni e gli infissi interni e le opere di urbanizzazione dell'area esterna della nuova "Scuola Aperta" Mattarella. Come previsto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche si sono predisposti il verbale d'ultimazione lavori ed il collaudo tecnico amministrativo.			N. documenti predisposti	Dicembre	2	2	100,00
	Realizzazione nuovo Parco Via Gerosa	<i>Consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria</i>				N. documenti predisposti	Aprile	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Esecuzione dei lavori</i>				N. stati di avanzamento	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione</i>	Si sono realizzate le opere per la creazione di un nuovo parco pubblico nell'area compresa tra via Gerosa, via Finzi e via Canaletto comprensivo della piantumazione di nuove essenze arboree, pedonali aree di sosta ed aree gioco. Come previsto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche si sono predisposti il verbale d'ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione.			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
	Riqualificazione spazi per Associazioni - via Canaletto, 88	<i>Conclusione delle procedure di aggiudicazione</i>				N. documenti predisposti	Aprile	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria</i>				N. documenti predisposti	Maggio	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Esecuzione dei lavori</i>				N. stati di avanzamento	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Ultimazione lavori, certificato di regolare</i>	Si sono realizzate le opere per la realizzazione di una serie di uffici che ospiteranno le sedi di			N. documenti predisposti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00

Responsabile obiettivo	Obiettivo	Obiettivo specifico	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
PIERI ROBERTO	Riqualificazione spazi per Associazioni - via Canaletto, 88	<i>Ultimazione lavori, certificato di regolare esecuzione</i>	Si sono realizzate le opere per la realizzazione di una serie di uffici che ospiteranno le sedi di associazioni e la ridefinizione dell'attuale teatro che ospiterà una sala per le attività psicomotorie nell'edificio di via Canaletto 88. Come previsto dalle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche si sono predisposti il verbale d'ultimazione lavori e il certificato di regolare esecuzione.			N. documenti predisposti				

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2016
STATO DI AVANZAMENTO AL 31.12**
Verifica finale ed analisi delle criticità

Sezione Attività Gestionali

Settore e Responsabile DIREZIONE GENERALE

DIECI, GIUSEPPE

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10101	Direttore Generale	DIECI GIUSEPPE	100,00	100,00
10102	Gabinetto del Sindaco	COSTI LUIGI	96,38	96,38
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	93,10	93,10
10104	Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	99,91	99,91
10105	U. S. Avvocatura Civica	VILLANI VINCENZO	100,00	100,00
10106	Ufficio Consulenza e Contenzioso	MAINI STEFANO	100,00	100,00
10107	U. S. Programmazione, controlli e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	97,03	100,00
10108	Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	98,17	98,50
10109	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	98,74	98,74
		<i>Medie di Settore</i>	98,15	98,51

Settore e Responsabile DIREZIONE GENERALE
DIECI, GIUSEPPE

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direttore Generale	DIECI GIUSEPPE	<i>Attività amministrativa inerente i servizi generali del Settore</i>				N. atti politici	Agosto	15	11	73,33
							Dicembre	10	18	100,00
						N. DURC richiesti	Agosto	10	13	100,00
							Dicembre	10	14	100,00
						N. atti	Agosto	15	37	100,00
							Dicembre	10	19	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	12	13	100,00
							Dicembre	8	14	100,00
		<i>Attività di controllo preventivo sulla correttezza delle determinazioni dirigenziali e delle procedure adottate dai diversi uffici della Direzione Generale</i>				N. controlli	Agosto	50	56	100,00
							Dicembre	30	41	100,00
		<i>Attività di segreteria del Direttore Generale e della Direzione Generale</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	750	787	100,00
							Dicembre	300	401	100,00
						N. PEC	Agosto	60	167	100,00
							Dicembre	20	73	100,00
		<i>Bilancio di Settore</i>				N. radiazioni	Agosto	38	38	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. inserimenti	Agosto	83	83	100,00
							Dicembre	0	97	0,00
						N. variazioni	Agosto	6	10	100,00
							Dicembre	4	6	100,00
						N. verifiche	Agosto	8	10	100,00
							Dicembre	4	5	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direttore Generale	DIECI GIUSEPPE	<i>Coordinamento e monitoraggio dei programmi e dei processi</i>				N. incontri	Agosto	100	210	100,00
							Dicembre	50	112	100,00
		<i>Gestione amministrativa del personale della Direzione Generale</i>				N. cartellini	Agosto	296	296	100,00
							Dicembre	148	151	100,00
		<i>Organi Politici</i>				N. sedute	Agosto	33	34	100,00
							Dicembre	13	18	100,00
		<i>Programmi "Contratto di Quartiere II" e PIPERS: attività amministrative e contabili</i>				N. schede	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Relazioni sindacali</i>				N. incontri	Agosto	15	16	100,00
							Dicembre	7	7	100,00
		<i>Sistema direzionale dell'Ente e supporto al Nucleo di Valutazione</i>				N. sedute	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. schede	Agosto	34	34	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
Gabinetto del Sindaco	COSTI LUIGI	<i>Istituti di partecipazione</i>				N. richieste	Agosto	3	6	100,00
							Dicembre	2	4	100,00
		<i>Relazioni Esterne - Interventi</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. interventi": target n. 280 conseguito n. 265.		N. interventi	Agosto	180	165	91,67
							Dicembre	100	100	100,00
		<i>Relazioni esterne - Corrispondenza</i>				N. comunicazioni	Agosto	180	200	100,00
							Dicembre	120	120	100,00
		<i>Relazioni esterne - Introduzioni</i>				N. testi	Agosto	15	15	100,00
							Dicembre	5	6	100,00
		<i>Supporto all'attività del Sindaco - Comunicati</i>				N. comunicati	Agosto	140	150	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Gabinetto del Sindaco	COSTI LUIGI	<i>Supporto all'attività del Sindaco - Comunicati Stampa</i>				N. comunicati	Dicembre	100	113	100,00
		<i>Supporto all'attività del Sindaco - Gestione Social</i>				N. interventi	Agosto	1000	1000	100,00
							Dicembre	500	550	100,00
		<i>Supporto all'attività del sindaco - trasmissioni radiofoniche e televisive</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. trasmissioni": target n. 100 conseguito n. 80. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini percentuali, rilevando solo le azioni di stretta competenza dell'ufficio.		N. trasmissioni	Agosto	70	50	71,43
							Dicembre	30	30	100,00
Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	<i>Attività Istituzionale - Coordinamento per C.T.S.S.</i>				N. conferenze	Agosto	9	13	100,00
							Dicembre	7	7	100,00
		<i>Attività istituzionale - Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica</i>				N. incontri	Agosto	20	21	100,00
							Dicembre	8	10	100,00
		<i>Attività istituzionale - Convocazioni Giunta politica</i>				N. sedute	Agosto	32	43	100,00
							Dicembre	20	20	100,00
		<i>Attività istituzionale - Coordinamento Riunioni HERA</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. comunicazioni": target n. 20 conseguito n. 16; "N. incontri": target n. 12 conseguito n. 11. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini percentuali, rilevando solo le azioni di stretta competenza dell'ufficio.		N. comunicazioni	Agosto	15	11	73,33
							Dicembre	5	5	100,00
						N. incontri	Agosto	8	7	87,50
							Dicembre	4	4	100,00
		<i>Attività istituzionale - Coordinamento con Presidenza Provincia</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore: "N. impegni" previsto n. 200 conseguito n. 197. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini		N. impegni	Agosto	120	109	90,83
							Dicembre	80	88	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	<i>Attività istituzionale - Coordinamento con Presidenza Provincia</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore: "N. impegni" previsto n. 200 conseguito n. 197. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini percentuali, rilevando solo le azioni di stretta competenza dell'ufficio. Si evidenzia in ogni caso che lo scostamento tra il valore target e il valore conseguito risulta marginale.		N. impegni				
		<i>Attività istituzionale - Coordinamento con Regione Emilia Romagna</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 80 conseguito n. 75. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini percentuali, rilevando solo le azioni di stretta competenza dell'ufficio.		N. incontri	Agosto	50	45	90,00
							Dicembre	30	30	100,00
		<i>Attività istituzionale - Gestione Tavoli di coordinamento</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 25 conseguito n. 23. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini percentuali, rilevando solo le azioni di stretta competenza dell'ufficio.		N. incontri	Agosto	15	13	86,67
							Dicembre	10	10	100,00
		<i>Elenco comunale delle forme associative</i>				N. associazioni	Agosto	790	810	100,00
							Dicembre	10	6	60,00
		<i>Patrocini e Contributi</i>				N. contributi	Agosto	60	72	100,00
							Dicembre	20	52	100,00
						N. patrocini	Agosto	300	469	100,00
							Dicembre	200	231	100,00
		<i>Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione</i>				N. liquidazioni	Agosto	7	9	100,00
							Dicembre	0	2	0,00
						N. enti	Agosto	8	8	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Rapporti con i Cittadini - Assemblee pubbliche</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.		N. incontri	Agosto	10	7	70,00
							Dicembre	8	5	62,50

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	<i>Rapporti con i Cittadini - Assemblee pubbliche</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 18 conseguito n. 12. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini percentuali, rilevando solo le azioni di stretta competenza dell'ufficio.		N. incontri				
		<i>Rapporti con i Cittadini - Contatti e Richieste</i>				N. cittadini	Agosto	500	480	96,00
							Dicembre	300	380	100,00
		<i>Rapporti con i Cittadini - Risposte a lettere</i>				N. risposte	Agosto	50	90	100,00
							Dicembre	120	190	100,00
		<i>Rappresentanza - Atti deliberativi, determinazioni, liquidazioni</i>				N. atti	Agosto	45	60	100,00
							Dicembre	15	62	100,00
		<i>Rappresentanza - Celebrazioni e cerimonie varie</i>				N. eventi	Agosto	45	39	86,67
							Dicembre	15	40	100,00
		<i>Rappresentanza - Comitati d'Onore e Gonfaloni</i>				N. richieste	Agosto	25	20	80,00
							Dicembre	10	21	100,00
		<i>Rappresentanza - Corrispondenza varia e relazioni</i>				N. comunicazioni	Agosto	80	87	100,00
							Dicembre	30	90	100,00
		<i>Rappresentanza - Gemellaggi</i>				N. gemellaggi	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	0	6	0,00
		<i>Rappresentanza - Gestione omaggi di rappresentanza</i>				N. omaggi	Agosto	800	835	100,00
							Dicembre	100	900	100,00
		<i>Rappresentanza - Gestione sale storiche Palazzo Comunale e visite guidate</i>				N. sale	Agosto	40	43	100,00
							Dicembre	15	45	100,00
		<i>Rappresentanza -</i>				N. ordini	Agosto	30	29	96,67

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	<i>Rappresentanza - Ordinatori spese di rappresentanza e servizi vari</i>				N. ordini	Dicembre	15	33	100,00
		<i>Rappresentanza - Ospitalità delegazioni italiane e straniere</i>				N. eventi	Agosto	25	26	100,00
							Dicembre	10	28	100,00
		<i>Rappresentanza - Servizi di noleggio auto</i>				N. servizi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Rappresentanza - Visite istituzionali di Autorità italiane e straniere</i>				N. delegazioni	Agosto	25	20	80,00
							Dicembre	10	20	100,00
		<i>Supporto all'attività del Sindaco - Gestione Telepass</i>				N. liquidazioni	Agosto	16	16	100,00
							Dicembre	8	8	100,00
		<i>Supporto all'attività del Sindaco - Gestione agenda del Sindaco</i>				N. incontri	Agosto	1500	1500	100,00
							Dicembre	800	800	100,00
Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	<i>Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicati stampa</i>				N. comunicati	Agosto	1480	1413	95,47
							Dicembre	820	892	100,00
		<i>Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione attività degli Organi istituzionali</i>				N. sedute	Agosto	25	20	80,00
							Dicembre	15	20	100,00
				Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasferte": target n. 15 conseguito n. 11. Il Nucleo invita ad utilizzare indicatori non solo in valore assoluto, ma in termini percentuali, rilevando solo le azioni di stretta competenza dell'ufficio.		N. trasferte	Agosto	10	6	60,00
							Dicembre	5	5	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione web				N. accessi	Agosto	300000	269020	89,67
							Dicembre	150000	181528	100,00
		Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Conferenze stampa				N. conferenze	Agosto	60	59	98,33
							Dicembre	40	44	100,00
		Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Produzione immagini				N. documenti	Agosto	540	703	100,00
							Dicembre	270	301	100,00
		Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Trasmissioni				N. trasmissioni	Agosto	85	91	100,00
							Dicembre	30	30	100,00
		Redazione e diffusione del periodico "Modena"				N. pubblicazioni	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
						Importo liquidato (in euro)	Agosto	15750	17470.18	100,00
							Dicembre	6750	9982.960000000001	100,00
		Segreteria ufficio Stampa - Attività		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore: "N. liquidazioni": target n. 55 conseguito n. 54.		N. servizi	Agosto	35	32	91,43
							Dicembre	15	23	100,00
						N. fascicoli	Agosto	25	23	92,00
							Dicembre	12	15	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	32	34	100,00
							Dicembre	23	20	86,96
U. S. Avvocatura Civica	VILLANI VINCENZO	Attività contenziosa promossa contro l'Amministrazione comunale				N. cause	Agosto	85	99	100,00
							Dicembre	35	41	100,00
		Attività contenziosa promossa dall'Amministrazione				N. cause	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	1	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U. S. Advocatura Civica	VILLANI VINCENZO	<i>Attività segreteria</i>				N. pratiche	Agosto	800	829	100,00
							Dicembre	200	358	100,00
						N. atti	Agosto	35	67	100,00
							Dicembre	15	40	100,00
		<i>Consulenza e assistenza a Organi e Settori</i>				N. pareri	Agosto	330	254	76,97
							Dicembre	50	167	100,00
		<i>Patrocinio legale contrattuale a dipendenti e altri aventi diritto</i>				N. patrocini	Agosto	9	11	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
Ufficio Consulenza e Contenzioso	MAINI STEFANO	<i>Attività contenziosa a sanzioni amministrative</i>				N. cause	Agosto	300	302	100,00
							Dicembre	60	83	100,00
		<i>Attività contenziosa fallimentare</i>				N. cause	Agosto	15	34	100,00
							Dicembre	5	5	100,00
		<i>Attività contenziosa tributaria</i>				N. cause	Agosto	20	62	100,00
							Dicembre	10	18	100,00
U. S. Programmazione, controlli e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	<i>Organismi partecipati - Controlli sulle società partecipate</i>				N. report	Agosto	7	7	100,00
							Dicembre	14	14	100,00
		<i>Organismi partecipati - Gestione delle partecipazioni</i>				N. analisi	Agosto	7	7	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Organismi partecipati - Nomine e designazioni del Sindaco di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate</i>				N. avvisi	Agosto	9	9	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. atti	Agosto	12	12	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. verifiche	Agosto	26	26	100,00
							Dicembre	4	9	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	60	60	100,00
							Dicembre	10	10	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U. S. Programmazione, controlli e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	<i>Organismi partecipati - Organismi partecipati in cui il Comune nomina propri rappresentanti: adempimenti e comunicazioni diverse</i>	La struttura prevista dal D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la relativa banca dati non sono ancora state istituite. Pertanto si è provveduto all'aggiornamento di una sola banca dati (MEF - Patrimonio PA a valori di mercato del Portale Tesoro (D.L. n.90/2014, art.17, commi 3 e 4, e D.M. del 25-1-2015). Inoltre il Decreto 175/2016 ha abrogato il comma 735 art. 1 del L. 296/2006 per cui non si è proceduto al secondo aggiornamento semestrale, in quanto non più in vigore.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. aggiornamenti": target n. 2 conseguito n. 1; "N. banche dati": target n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che La struttura prevista dal D.Lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la relativa banca dati non sono ancora state istituite. Pertanto si è provveduto all'aggiornamento di una sola banca dati (MEF - Patrimonio PA a valori di mercato del Portale Tesoro (D.L. n.90/2014, art.17, commi 3 e 4, e D.M. del 25-1-2015). Inoltre il Decreto 175/2016 ha abrogato il comma 735 art. 1 del L. 296/2006 per cui non si è proceduto al secondo aggiornamento semestrale, in quanto non più in vigore.		N. atti politici	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
						N. banche dati	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	1	50,00
		<i>Organismi partecipati - Sito organismi partecipati</i>				N. aggiornamenti	Agosto	65	74	100,00
							Dicembre	35	57	100,00
		<i>Programmazione - Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa - previsione</i>				N. schede	Agosto	29	29	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Programmazione - Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa - stati di attuazione</i>				N. schede	Agosto	52	52	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. documenti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Programmazione - Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica - previsione</i>				N. schede	Agosto	29	29	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U. S. Programmazione, controlli e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	<i>Programmazione - Piano Esecutivo di Gestione - previsione</i>				N. schede	Agosto	90	96	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Programmazione - Piano Esecutivo di Gestione - variazioni e monitoraggio avanzamento</i>				N. schede	Agosto	110	110	100,00
							Dicembre	90	98	100,00
						N. variazioni	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Trasparenza - Accesso civico</i>	Negli ultimi quattro mesi del 2016 non sono pervenute all'amministrazione richieste di accesso civico			Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	30	2	100,00
							Dicembre	30	0	0,00
		<i>Trasparenza - Aggiornamento e costante miglioramento delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente"</i>				N. aggiornamenti	Agosto	50	60	100,00
							Dicembre	20	32	100,00
		<i>Trasparenza - Attestazioni del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione</i>				N. attestazioni	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Trasparenza - Attività di vigilanza del Responsabile per la Trasparenza a supporto del Nucleo di Valutazione</i>				N. report	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
		<i>Trasparenza - Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione</i>				N. aggiornamenti	Agosto	9	10	100,00
							Dicembre	2	4	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U. S. Programmazione, controlli e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	<i>Trasparenza - Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in capo all'U.S. Programmaz., controlli e organismi partecipati</i>				N. aggiornamenti				
		<i>Trasparenza - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTT)</i>				N. verifiche	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione di informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente"</i>				N. aggiornamenti	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
		<i>Aggiornamento dei siti web per le parti di competenza dell'ufficio</i>				N. aggiornamenti	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
		<i>Aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi</i>				N. aggiornamenti	Agosto	0	11	0,00
							Dicembre	11	0	0,00
		<i>Altre indagini</i>				N. indagini	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Analisi dati qualitativi sui servizi</i>				N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Analisi dati risultanze strumenti digitali</i>				N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Attività amministrativa e contabile relativa all'Ufficio</i>	Si precisa che l'indicatore relativo al numero di incarichi è inferiore al target in quanto per realizzare gli obiettivi e le attività dell'ufficio si è proceduto ad un maggior numero di affidamenti di servizi (deducibile dall'indicatore "n. DURC richiesti") e di conseguenza ad un minor numero di incarichi	Si rileva che per l'indicatore "N. incarichi" il valore conseguito (4) è inferiore al valore target (10); a tale riguardo il Settore precisa che per realizzare gli obiettivi e le attività dell'ufficio, si è proceduto ad un maggior numero di affidamenti di servizi (deducibile dall'indicatore "n. DURC richiesti") e di conseguenza ad un minor numero di incarichi		N. DURC richiesti	Agosto	3	8	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. atti	Agosto	12	27	100,00
							Dicembre	8	9	100,00
						N. incarichi	Agosto	6	3	50,00
							Dicembre	4	1	25,00
		<i>Attività istruttoria al fine della pesatura di posizioni dirigenziali e organizzative</i>				N. istruttorie	Agosto	0	9	0,00
							Dicembre	3	0	0,00
		<i>Attività istruttoria e di controllo per incentivi legati alla performance individuale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori di attività: "N. simulazioni" valore previsto n. 9 conseguito n. 6. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante negli indicatori "N. comunicazioni" valore previsto n. 10 conseguito n. 8; "N. schede" previsto n. 1.700 conseguito n. 1.699, già rilevato in occasione del primo stato di avanzamento.		N. comunicazioni	Agosto	10	8	80,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. schede	Agosto	1700	1699	99,94
							Dicembre	0	0	0,00
						N. ricorsi	Agosto	50	28	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. report	Agosto	8	10	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. simulazioni	Agosto	9	6	66,67
							Dicembre	0	0	0,00
						N. banche dati	Agosto	4	7	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. accordi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Carte dei servizi: stesura ed aggiornamenti</i>				N. documenti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	2	1	50,00
		<i>Documenti di rendicontazione delle attività di formazione realizzate dal Comune</i>				N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Documenti di rendicontazione delle attività di formazione realizzate dal Comune di Modena</i>				N. documenti				
		<i>Formazione settoriale</i>				N. pareri	Agosto	10	27	100,00
							Dicembre	10	28	100,00
						N. interventi	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Gestione delle iniziative di formazione in tema di anticorruzione e delle iniziative di formazione obbligatoria in tema di sicurezza</i>				N. partecipanti	Agosto	300	601	100,00
							Dicembre	250	338	100,00
						N. corsi	Agosto	9	15	100,00
							Dicembre	8	4	50,00
		<i>Gruppi intersettoriali di progetto</i>				N. documenti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Indagini di customer</i>				N. indagini	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Monitoraggio delle strutture organizzative e nuove modificazioni dell'assetto direzionale</i>				N. atti	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Monitoraggio e rendicontazione periodica dei capitoli delle spese di formazione</i>				N. documenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Nuove forme gestionali dei servizi</i>				N. documenti	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Piano della qualità anno 2016</i>				N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Programmazione e gestione degli incontri con la rete dei referenti della qualità</i>				N. incontri	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Realizzazione dei report relativi alla valutazione on line del gradimento delle iniziative di formazione</i>				N. questionari	Agosto	450	736	100,00
							Dicembre	450	298	66,22
						N. report	Agosto	7	13	100,00
							Dicembre	7	7	100,00
		<i>Realizzazione del piano annuale di formazione trasversale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. convocazioni a distanza": target n. 600 conseguito n. 197; "N. incontri": target n. 2 conseguito n. 1; "N. prospetti": target n. 8 conseguito n. 5.		N. gg/uomo	Agosto	500	788	100,00
							Dicembre	500	462	92,40
						N. ore	Agosto	50	86,5	100,00
							Dicembre	50	58	100,00
						N. prospetti	Agosto	4	3	75,00
							Dicembre	4	2	50,00
						N. corsi a distanza	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. partecipanti	Agosto	450	788	100,00
							Dicembre	450	334	74,22
						N. edizioni	Agosto	10	23	100,00
							Dicembre	10	8	80,00
						N. convocazioni	Agosto	500	925	100,00
							Dicembre	500	403	80,60
						N. incontri	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. corsi	Agosto	7	16	100,00
							Dicembre	7	6	85,71
						N. convocazioni a distanza	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	600	197	32,83
						N. fornitori	Agosto	6	8	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Organizzazione, qualità e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Realizzazione del piano annuale di formazione trasversale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. convocazioni a distanza": target n. 600 conseguito n. 197; "N. incontri": target n. 2 conseguito n. 1; "N. prospetti": target n. 8 conseguito n. 5.		N. fornitori	Dicembre	4	3	75,00
Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	<i>Politiche europee - assistenza tecnica ai Settori.</i>				N. incontri	Agosto	20	40	100,00
							Dicembre	20	35	100,00
		<i>Politiche europee - collaborazioni con altri enti sui temi europei.</i>				N. incontri	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. accordi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Politiche europee - formazione e aggiornamento delle competenze interne.</i>				N. incontri	Agosto	6	16	100,00
							Dicembre	4	5	100,00
		<i>Politiche europee - gestione archivi specializzati e reportistica.</i>				N. progetti	Agosto	6	18	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
						N. collaborazioni	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. report	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
		<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - informazione personalizzata.</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. segnalazioni": target n. 30 conseguito n. 24.		N. segnalazioni	Agosto	20	15	75,00
							Dicembre	10	9	90,00
		<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - newsletter EUROPA.</i>				N. newsletter	Agosto	9	18	100,00
							Dicembre	3	10	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - newsletter L'EUROPA A SCUOLA.</i>				N. newsletter	Agosto	5	6	100,00
							Dicembre	3	4	100,00
		<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - newsletter elettronica Ufficio P.E.R.I.</i>				N. newsletter	Agosto	25	23	92,00
							Dicembre	10	35	100,00
		<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - pagina Facebook.</i>				N. follower	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2400	2975	100,00
		<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - profilo Twitter.</i>				N. follower	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1100	1322	100,00
		<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - sito web centro Europe Direct.</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. accessi": target n. 900.000 conseguito n. 785.538.		N. accessi	Agosto	450000	314188	69,82
							Dicembre	450000	471350	100,00
		<i>Politiche europee - partecipazione alle reti di città europee e internazionali.</i>				N. istituzioni o enti coinvolti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	11	11	100,00
		<i>Politiche europee - progettazione europea.</i>				N. progetti	Agosto	6	18	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	<i>Politiche europee - progettazione europea.</i>				N. progetti	Dicembre	4	4	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - Help Desk Giovani (n.appuntamenti).</i>				N. incontri	Agosto	60	98	100,00
							Dicembre	20	91	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - Help Desk Scuola (n.appuntamenti).</i>				N. incontri	Agosto	10	9	90,00
							Dicembre	5	11	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - incontri del coordinamento regionale della rete Europe Direct.</i>				N. incontri	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - incontri della rete Europe Direct (incontri nazionali ed europei).</i>				N. incontri	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	3	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - incontri di orientamento Eurodesk (n.appuntamenti).</i>				N. incontri	Agosto	140	163	100,00
							Dicembre	40	81	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della</i>				N. iniziative	Agosto	0	1	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - iniziative progettate/realizzate dal coordinamento regionale della rete Europe Direct.</i>				N. iniziative	Dicembre	1	1	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - iniziative pubbliche.</i>				N. iniziative	Agosto	40	70	100,00
							Dicembre	30	58	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - itinerari didattici per le scuole.</i>				N. corsi	Agosto	30	43	100,00
							Dicembre	25	35	100,00
		<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - prodotti, servizi e materiali a carattere informativo/divulgativo.</i>				N. prodotti	Agosto	15	45	100,00
							Dicembre	5	42	100,00
		<i>Politiche europee - segreteria, gestione amministrativa e contabile.</i>				N. atti	Agosto	8	4	50,00
							Dicembre	6	17	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	10	14	100,00
							Dicembre	10	15	100,00
		<i>Relazioni internazionali, gemellaggi e cooperazione - formazione.</i>				N. domande ricevute	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	50	72	100,00
						N. docenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	10	10	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	Relazioni internazionali, gemellaggi e cooperazione - formazione.				N. studenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	400	407	100,00
						N. associazioni	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	10	13	100,00
						N. classi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	20	20	100,00
		Relazioni internazionali, gemellaggi e cooperazione - gemellaggi, delegazioni, progetti di cooperazione decentrata.				N. gemellaggi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	6	6	100,00
						N. delegazioni	Agosto	3	5	100,00
							Dicembre	3	2	66,67
		Relazioni internazionali, gemellaggi e cooperazione - rapporti con le associazioni del territorio modenese.				N. contributi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	3	7	100,00
						N. iniziative	Agosto	8	10	100,00
							Dicembre	2	3	100,00
						N. incontri	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	3	100,00

Settore e Responsabile POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE

CHIARI,FRANCO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10201	Direzione di Settore - Polizia Municipale	CHIARI FRANCO	99,71	99,71
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	97,76	97,76
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	96,02	96,02
10204	Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	98,20	98,20
		<i>Medie di Settore</i>	97,92	97,92

Settore e Responsabile **POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE**
CHIARI,FRANCO

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Polizia Municipale	CHIARI FRANCO	<i>Comunicazioni di servizio gestione personale</i>				N. comunicazioni	Agosto	25	21	84,00
							Dicembre	10	17	100,00
		<i>Direzione di settore - Segreteria direzionale</i>				N. gg/uomo	Agosto	220	220	100,00
							Dicembre	110	110	100,00
						N. PEC	Agosto	1700	2220	100,00
							Dicembre	800	1333	100,00
						N. accessi	Agosto	3300	7750	100,00
							Dicembre	1700	3500	100,00
		<i>Disposizioni operative</i>				N. disposizioni	Agosto	30	27	90,00
							Dicembre	15	41	100,00
		<i>Monitoraggio attività</i>				N. inserimenti	Agosto	120	120	100,00
							Dicembre	0	120	0,00
		<i>Rapporti con cittadinanza</i>				N. incontri	Agosto	9	9	100,00
							Dicembre	6	6	100,00
		<i>Rapporti istituzionali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. risposte": target n. 30, conseguito n. 27. Per il prossimo anno, il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare la sostituzione dell'indicatore con indicatori di natura percentuale.		N. incontri	Agosto	120	158	100,00
							Dicembre	60	54	90,00
						N. risposte	Agosto	20	19	95,00
							Dicembre	10	8	80,00
Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	<i>Attività interna Ufficio Studi</i>				N. comunicazioni	Agosto	40	57	100,00
							Dicembre	10	24	100,00
		<i>Educazione stradale</i>				N. ore	Agosto	1000	1122	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. soggetti	Agosto	9000	10572	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	<i>Educazione stradale</i>				N. soggetti	Dicembre	0	0	0,00
						N. classi	Agosto	350	417	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Lavoro di Pubblica Utilità</i>				N. soggetti	Agosto	6	7	100,00
							Dicembre	3	7	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Cantieri stradali e comunicazioni onda blu e twitter</i>		Si rileva il parziale mancato conseguitamento dell'indicatore "N. comunicati": target n. 250, conseguito n. 241.		N. comunicati	Agosto	150	163	100,00
							Dicembre	100	78	78,00
						N. sopralluoghi	Agosto	30	33	100,00
							Dicembre	10	38	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Ordinanze temporanee</i>				N. ordinanze	Agosto	1000	1162	100,00
							Dicembre	500	682	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	800	874	100,00
							Dicembre	400	549	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Pass ztl compreso mezzi pesanti</i>				N. autorizzazioni	Agosto	2000	2573	100,00
							Dicembre	1000	2041	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Trasporti eccezionali</i>				N. autorizzazioni	Agosto	350	327	93,43
							Dicembre	150	182	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali con feriti</i>				N. incidenti	Agosto	600	573	95,50
							Dicembre	300	344	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali con soli danni</i>				N. incidenti	Agosto	750	711	94,80
							Dicembre	350	442	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali mortali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incidenti": target n. 6 conseguito n. 4. Il Nucleo di Valutazione ribadisce l'invito al Settore, come già segnalato in precedenza, per la sostituzione o l'affiancamento di questa tipologia di indicatori con indicatori differenti, volti a misurare l'effettiva attività di competenza (ad es. tempo di risposta, ecc.).		N. incidenti	Agosto	4	3	75,00
							Dicembre	2	1	50,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Istruttorie, deleghe e segnalazioni</i>				N. indagini	Agosto	200	237	100,00
							Dicembre	100	146	100,00
						N. segnalazioni	Agosto	350	476	100,00
							Dicembre	150	286	100,00
						N. denunce	Agosto	70	65	92,86
							Dicembre	30	69	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Pratiche risarcitorie</i>				N. fascicoli	Agosto	1300	1273	97,92
							Dicembre	500	820	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. soggetti": target n. 8500 conseguito n. 8323.		N. postazioni	Agosto	350	505	100,00
							Dicembre	150	173	100,00
						N. veicoli	Agosto	3500	4491	100,00
							Dicembre	1500	5027	100,00
						N. soggetti	Agosto	6000	5137	85,62
							Dicembre	2500	3186	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Autotrasporto</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. rilevamenti": target n. 500 conseguito n. 463; "N. servizi": target n. 150 conseguito n. 124.		N. servizi	Agosto	100	76	76,00
							Dicembre	50	48	96,00
						N. rilevamenti	Agosto	350	296	84,57
							Dicembre	150	167	100,00
		<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Campagne</i>				N. controlli	Agosto	2000	2058	100,00
							Dicembre	1000	1220	100,00
						N. operazioni	Agosto	7	7	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Campagne mirate				N. operazioni	Dicembre	3	5	100,00
		UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Controlli velocità				N. servizi	Agosto	200	295	100,00
							Dicembre	120	85	70,83
		UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - TSO e ASO				N. operazioni	Agosto	250	343	100,00
							Dicembre	150	153	100,00
		UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Centralino				N. contatti	Agosto	40000	35950	89,88
							Dicembre	15000	24451	100,00
		UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Contact center/Front Office		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. autorizzazioni": target n. 35.000 conseguito n. 33.865.		N. autorizzazioni	Agosto	25000	21448	85,79
							Dicembre	10000	12417	100,00
						N. accessi	Agosto	14000	12766	91,19
							Dicembre	7000	10199	100,00
		UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Sala Operativa				N. comunicati	Agosto	400	500	100,00
							Dicembre	200	262	100,00
						N. interventi	Agosto	30000	34912	100,00
							Dicembre	12000	19008	100,00
						N. richieste	Agosto	16000	17065	100,00
							Dicembre	8000	9297	100,00
		UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. violazioni": target n. 200 conseguito n. 172.		N. controlli	Agosto	2500	2991	100,00
							Dicembre	1500	1669	100,00
						N. violazioni	Agosto	100	89	89,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Commercio</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. violazioni": target n. 200 conseguito n. 172.		N. violazioni	Dicembre	100	83	83,00
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Commercio- Contrasto contraffazione</i>				N. servizi	Agosto	45	46	100,00
							Dicembre	15	26	100,00
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Edilizia e ambiente</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. violazioni": target n. 120 conseguito n. 110.		N. controlli	Agosto	750	810	100,00
							Dicembre	350	463	100,00
						N. violazioni	Agosto	80	93	100,00
							Dicembre	40	17	42,50
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Edilizia- contraffazione</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. servizi": target n. 21 conseguito n. 20.		N. servizi	Agosto	15	10	66,67
							Dicembre	6	10	100,00
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Problematiche del Territorio</i>				N. controlli	Agosto	2500	2982	100,00
							Dicembre	1250	1976	100,00
						N. interventi	Agosto	50	52	100,00
							Dicembre	30	79	100,00
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Problematiche del Territorio - Progetto minori</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. indagini": target n. 140 conseguito n. 124		N. indagini	Agosto	100	69	69,00
							Dicembre	40	55	100,00
						N. servizi	Agosto	120	157	100,00
							Dicembre	70	120	100,00
						N. soggetti	Agosto	200	180	90,00
							Dicembre	50	182	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Prossimità</i>				N. segnalazioni	Agosto	70	191	100,00
							Dicembre	40	102	100,00
						N. incontri	Agosto	25	22	88,00
							Dicembre	15	20	100,00
						N. accessi	Agosto	400	728	100,00
							Dicembre	250	34	13,60
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Polizia Giudiziaria</i>				N. notifiche	Agosto	500	617	100,00
							Dicembre	300	279	93,00
						N. pratiche	Agosto	600	620	100,00
							Dicembre	400	426	100,00
						N. soggetti	Agosto	1200	1198	99,83
							Dicembre	600	781	100,00
						N. denunce	Agosto	900	860	95,56
							Dicembre	500	700	100,00
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Vigili di Quartiere - Zone 1- 2 - 3 - 4</i>				N. controlli	Agosto	4500	5086	100,00
							Dicembre	1700	2436	100,00
						N. pratiche	Agosto	2000	2511	100,00
							Dicembre	1000	666	66,60
						N. segnalazioni	Agosto	2400	3144	100,00
							Dicembre	1300	768	59,08
						N. percorsi	Agosto	2600	2902	100,00
							Dicembre	1400	2882	100,00
						N. interventi	Agosto	1000	1022	100,00
							Dicembre	300	893	100,00
		<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Vigili di Quartiere - Zone 1- 2 - 3 - 4 - Progetto volontari della</i>				N. volontari	Agosto	190	193	100,00
							Dicembre	20	115	100,00
						N. ore	Agosto	6000	7251	100,00
							Dicembre	4000	5713	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	<i>UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Vigili di Quartiere - Zone 1- 2 - 3 - 4 - Progetto volontari della Sicurezza</i>				N. ore				
		<i>UOS Vigile di Quartiere-Antievasione tributi locali</i>				N. notifiche	Agosto	770	616	80,00
							Dicembre	300	564	100,00
						N. controlli	Agosto	700	662	94,57
							Dicembre	300	348	100,00
						N. segnalazioni	Agosto	100	92	92,00
							Dicembre	50	136	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	9500	9434	99,31
							Dicembre	5000	5094	100,00
		<i>Sistema Qualità</i>				N. procedure	Agosto	23	23	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	<i>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Contenzioso</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ricorsi": target n. 11.500 conseguito n. 10.152.		N. ricorsi	Agosto	8000	6355	79,44
							Dicembre	3500	3797	100,00
		<i>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Manutenzione impianti di rilevamento</i>				N. impianti	Agosto	32	32	100,00
							Dicembre	0	11	0,00
		<i>UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso -</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. violazioni": target n. 117.000 conseguito n. 113.695.		N. violazioni	Agosto	78000	101516	100,00
							Dicembre	39000	12179	31,23

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Postalizzazione verbali		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. violazioni": target n. 117.000 conseguito n. 113.695.		N. violazioni				
		UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Rendicontazione pre-ruolo		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Importo accertato (in euro)": target n. 800.000,00 conseguito n. 597.002,28.		Importo accertato (in euro)	Agosto	400000	550533.4	100,00
							Dicembre	400000	46468.88	11,62
						N. pratiche	Agosto	80	96	100,00
							Dicembre	10	27	100,00
		UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Validazione violazioni		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. violazioni": target n. 62.000 conseguito n. 57.222.		N. violazioni	Agosto	41000	33153	80,86
							Dicembre	21000	24069	100,00
		UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Verifiche pagamenti		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. richieste": target n. 180 conseguito n. 176.		N. avvisi	Agosto	13000	16776	100,00
							Dicembre	11000	7290	66,27
						N. richieste	Agosto	120	100	83,33
							Dicembre	60	76	100,00
		UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso- Ruolo esattoriale				Importo accertato (in euro)	Agosto	600000	722828.9	100,00
							Dicembre	350000	268873.3	76,82
						N. pratiche	Agosto	9000	8252	91,69
							Dicembre	9000	9781	100,00
UOC Servizi di Staff - Ufficio Economato		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante dell'indicatore "N. operatori": target n. 220 conseguito n. 218.		N. veicoli	Agosto	77	77	100,00		
					Dicembre	0	0	0,00		
				N. operatori	Agosto	205	218	100,00		
					Dicembre	15	0	0,00		
UOC Servizi di Staff -					N. ore	Agosto	2000	3379.5	100,00	

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	<i>UOC Servizi di Staff - Ufficio Formazione e Studi</i>				N. ore	Dicembre	2500	4777.5	100,00
						N. edizioni	Agosto	70	142	100,00
							Dicembre	90	108	100,00
						N. corsi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	7	100,00
		<i>UOC Servizi di Staff - uos Bilancio</i>				N. atti	Agosto	200	128	64,00
							Dicembre	15	155	100,00
						N. beni	Agosto	4000	3910	97,75
							Dicembre	0	267	0,00
		<i>UOC Servizi di Staff - uos Bilancio - Ufficio protocollo e archivio</i>				N. notifiche	Agosto	30	225	100,00
							Dicembre	20	46	100,00
						N. documenti	Agosto	11000	13987	100,00
							Dicembre	6000	7369	100,00
		<i>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Gestione del Personale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. comunicazioni": target n. 38 conseguito n. 30.		N. visite	Agosto	35	27	77,14
							Dicembre	30	38	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	23	21	91,30
							Dicembre	15	9	60,00
						N. denunce	Agosto	20	23	100,00
							Dicembre	10	8	80,00
						N. procedimenti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Rapporti sindacali</i>				N. incontri	Agosto	3	2	66,67
							Dicembre	0	2	0,00
		<i>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Servizi e turni del personale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. controlli": target n. 530 conseguito n. 517.		N. servizi	Agosto	380	386	100,00
							Dicembre	20	50	100,00
						N. controlli	Agosto	380	397	100,00
							Dicembre	150	120	80,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	<i>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Servizi e turni del personale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. controlli": target n. 530 conseguito n. 517.		N. incontri	Agosto	90	86	95,56
							Dicembre	20	35	100,00
		<i>UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Sorveglianza sanitaria e Sicurezza sul lavoro</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. visite": target n. 160 conseguito n. 148.		N. visite	Agosto	90	108	100,00
							Dicembre	70	40	57,14
						N. edizioni	Agosto	7	7	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	<i>Comunicazione, rapporti con i cittadini e con gli organi istituzionali</i>				N. comunicati	Agosto	35	60	100,00
							Dicembre	20	29	100,00
						N. risposte	Agosto	11	19	100,00
							Dicembre	15	8	53,33
						N. eventi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Gestione atti amministrativi, concessione contributi e patrocini ad associazioni di volontariato per progetti sui temi della sicurezza</i>				N. atti	Agosto	55	70	100,00
							Dicembre	15	60	100,00
						N. bandi	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Gestione dei progetti di accompagnamento sociale agli interventi di riqualificazione urbana</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. iniziative": target n. 55 conseguito n. 51.		N. iniziative	Agosto	20	29	100,00
							Dicembre	35	22	62,86
		<i>Prevenzione dei reati e aiuto alle vittime</i>				N. istruttorie	Agosto	65	93	100,00
							Dicembre	35	65	100,00
						N. iniziative	Agosto	13	16	100,00
							Dicembre	10	14	100,00
						N. richieste	Agosto	60	88	100,00
							Dicembre	30	61	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	Progetti territoriali partecipati				N. progetti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	6	6	100,00
		Promozione della cultura della legalità				N. progetti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. iniziative	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. incontri	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		Realizzazione itinerari didattici sui temi della legalità e delle sicurezze				N. utenti	Agosto	1400	1780	100,00
							Dicembre	200	280	100,00
						N. eventi	Agosto	4	12	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
						N. classi	Agosto	60	118	100,00
							Dicembre	12	18	100,00
		Sistema videosorveglianza cittadino		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi": target n. 7 conseguito n. 6.		N. istruttorie	Agosto	7	11	100,00
							Dicembre	4	2	50,00
						N. interventi	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	3	2	66,67

Settore e Responsabile RISORSE UMANE E STRUMENTALI

LEONARDI, LORENA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	97,67	97,67
10302	Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	96,41	97,00
10303	Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	94,66	95,00
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	99,89	99,89
10305	Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO	100,00	100,00
10306	Ufficio Comunicazione	FORGHIERI CLAUDIO	99,44	99,44
		<i>Medie di Settore</i>	98,01	98,17

Settore e Responsabile **RISORSE UMANE E STRUMENTALI**
LEONARDI, LORENA

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	<i>Aggiornamento del Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telefonia</i>				N. atti predisposti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Analisi delle convenzioni di accesso alle banche dati in essere presso il Comune di Modena</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ore": target n. 25 conseguito n. 20, già rilevato al 31.08.		N. ore	Agosto	15	10	66,67
		<i>Area Grafica - Comunicazione - Centro Stampa - Gestione Bilancio</i>				N. gg/uomo	Agosto	40	40	100,00
		<i>Area Grafica - Comunicazione - Centro Stampa - Gestione fatture passive</i>				N. disposizioni	Agosto	40	115	100,00
		<i>Area Grafica - Comunicazione - Centro Stampa - Predisposizioni atti</i>				N. atti	Agosto	15	21	100,00
		<i>Area Grafica - Comunicazione - Centro Stampa - Procedure per affidamenti</i>				N. procedure	Agosto	8	8	100,00
		<i>Attività commessi</i>				N. gg/uomo	Agosto	140	140	100,00
		<i>Attività di formazione per gli operatori del Settore</i>				N. corsi	Agosto	8	11	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	<i>Attività varie di segreteria</i>				N. gg/uomo	Agosto	40	40	100,00
		<i>Collaborazione con ASP Patronato per i Figli del Popolo in materia di Privacy</i>				N. ore	Agosto	4	4	100,00
		<i>Collaborazione con Fondazione Cresci@mo per predisposizione degli atti in materia di Privacy</i>				N. ore	Agosto	20	15	75,00
		<i>Consulenza in materia di accesso atti e di Privacy e predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incarichi": target n. 25 conseguito n. 19, già rilevato al 31.08.		N. ore	Agosto	20	30	100,00
						N. consulenze	Agosto	15	19	100,00
						N. incarichi	Agosto	15	8	53,33
		<i>Gestione cartellini delle presenze per i dipendenti del settore</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. cartellini": target n. 1236, conseguito n. 1224, già rilevato al 31.08.		N. visite	Agosto	18	13	72,22
						N. cartellini	Agosto	824	808	98,06
		<i>Gestione fatture passive area Personale</i>				N. disposizioni	Agosto	12	28	100,00
		<i>Monitoraggio e aggiornamento sezione Privacy su ComNet e MoNet</i>				N. ore	Agosto	2	2	100,00
		<i>Nomina Comitato Garanti</i>				N. ore	Agosto	20	25	100,00
						N. atti politici	Agosto	1	1	100,00
		<i>Posta Elettronica Certificata</i>				N. documenti	Agosto	800	1100	100,00
		<i>Predisposizione e aggiornamento atti in</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.		N. analisi	Agosto	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	<i>Predisposizione e aggiornamento atti in materia di Privacy</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. verifiche": target n. 3, conseguito n. 1.		N. verifiche	Agosto	2	0	0,00
		<i>Procedimenti amministrativi</i>				N. analisi	Agosto	0	0	0,00
						N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Procedimenti disciplinari</i>				N. consulenze	Agosto	10	21	100,00
						N. procedimenti	Agosto	1	2	100,00
		<i>Protocollo e posta</i>				N. documenti	Agosto	4000	4609	100,00
		<i>Revisione del Regolamento per l'affidamento degli incarichi</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
		<i>Segreteria Comitato Unico di Garanzia (CUG)</i>				N. gg/uomo	Agosto	6	4	66,67
		<i>Segreteria Direzionale</i>				N. gg/uomo	Agosto	80	80	100,00
		<i>Segreteria Relazioni Sindacali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Accordi": target n. 6, conseguito n. 5, già rilevato al 31.08.		N. incontri	Agosto	14	17	100,00
						N. accordi	Agosto	4	3	75,00
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	<i>Siti web Settore Risorse Umane e Amministrazione trasparente</i>				N. gg/uomo	Agosto	7	7	100,00
		<i>Supporto all'Avvocatura Civica per la predisposizione di memorie relative a contenziosi</i>				N. atti	Agosto	1	4	100,00
		ACCESSO AGLI ATTI	La rendicontazione dell'indicatore "N. richieste" su base annuale è inferiore alle previsioni in quanto le richieste di accesso agli atti da parte dei candidati alle selezioni sono risultate più contenute	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. richieste": target n. 35, conseguito n. 23, e dell'indicatore "N. istruttorie": target n. 35, conseguito n. 13. Il Settore segnala che la rendicontazione		N. istruttorie	Agosto	30	11	36,67
						N. elaborazioni	Agosto	8	12	100,00
						N. richieste	Agosto	30	16	53,33

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	ACCESSO AGLI ATTI	La rendicontazione dell'indicatore "N. richieste" su base annuale è inferiore alle previsioni in quanto le richieste di accesso agli atti da parte dei candidati alle selezioni sono risultate più contenute	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. richieste": target n. 35, conseguito n. 23, e dell'indicatore "N. istruttorie": target n. 35, conseguito n. 13. Il Settore segnala che la rendicontazione dell'indicatore è inferiore alle previsioni in quanto le richieste di accesso agli atti da parte dei candidati alle selezioni sono risultate più contenute. Il Nucleo di Valutazione invita in ogni caso il Settore ad individuare un indicatore più appropriato per sostituire od affiancare quelli già presenti, in grado di rilevare solo le azioni di diretta competenza del Settore (ad es. tempo medio di risposta, ecc.).						
		ADEMPIMENTI CONSEQUENTI A NOVITA' LEGISLATIVE				N. modifiche	Agosto	2	4	100,00
						N. ore	Agosto	100	70	70,00
						N. atti	Agosto	1	2	100,00
		ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA L.104/1992				N. controlli	Agosto	50	44	88,00
						N. autorizzazioni	Agosto	66	44	66,67
						N. inserimenti	Agosto	50	44	88,00
		AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONI SU COMNET				N. ore	Agosto	3	4	100,00
		AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONI SU MONET				N. ore	Agosto	5	9	100,00
		AGGIORNAMENTO MENSILE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E RELATIVA REPORTISTICA				N. modifiche	Agosto	2	3	100,00
						N. elaborazioni	Agosto	50	155	100,00
						N. variazioni	Agosto	755	722	95,63
						N. report	Agosto	17	44	100,00
						N. richieste	Agosto	8	14	100,00
		AGGIORNAMENTO				N. aggiornamenti	Agosto	2	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	AGGIORNAMENTO VADEMECUM				N. incontri	Agosto	6	2	33,33
		ASSEGNAZIONE PERSONALE INIDONEO O IN MATERNITA'				N. dipendenti	Agosto	15	29	100,00
						N. atti	Agosto	6	11	100,00
						N. interventi	Agosto	20	29	100,00
		AUTORIZZAZIONI - PERMESSI - CONGEDI E ASPETTATIVE INERENTI RAPPORTI DI LAVORO NELL'ENTE				N. autorizzazioni	Agosto	1052	1135	100,00
		AZIONI DI RIVALSA				N. istruttorie	Agosto	18	13	72,22
		CARTELLINI DIRIGENTI				N. elaborazioni	Agosto	16	272	100,00
		CARTELLINI PERSONALE COMANDATO				N. soggetti	Agosto	7	10	100,00
		CARTELLINI POSIZIONI ORGANIZZATIVE				N. elaborazioni	Agosto	8	304	100,00
		CERTIFICATI DI SERVIZIO				N. certificazioni	Agosto	66	32	48,48
		CERTIFICATI DI SERVIZIO USO PREVIDENZA				N. certificazioni	Agosto	31	81	100,00
		COLLOCAMENTI A RIPOSO D'UFFICIO				N. pratiche	Agosto	1	1	100,00
						N. verifiche	Agosto	100	83	83,00
		COMANDI DI PERSONALE				N. dipendenti	Agosto	10	18	100,00
		CONTROLLO PERIODI MALATTIA				N. comunicazioni	Agosto	40	100	100,00
						N. controlli	Agosto	24	80	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	<i>CONTROLLO PERIODI MALATTIA</i>				N. verifiche	Agosto	96	216	100,00
		<i>CONTROLLO SUPERAMENTO DELLE 48 ORE</i>				N. controlli	Agosto	2	2	100,00
		<i>CURRICULA VITAE LAUREATI E DIPLOMATI</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. curricula": target n. 80, conseguito n. 51, già rilevato al 31.08.		N. curricula	Agosto	80	29	36,25
		<i>DEROGHE ORARIO DI LAVORO</i>				N. modifiche	Agosto	7	10	100,00
						N. variazioni	Agosto	14	19	100,00
		<i>DIMISSIONI VOLONTARIE DALL'IMPIEGO</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore N. dipendenti": target n. 22, conseguito n. 21.		N. dipendenti	Agosto	4	5	100,00
		<i>ELEZIONI / REFERENDUM</i>				N. comunicazioni	Agosto	80	82	100,00
						N. giorni	Agosto	200	200	100,00
						N. dipendenti	Agosto	70	70	100,00
						N. cartellini	Agosto	60	63	100,00
		<i>GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - ASSUNZIONE PERSONALE TURNISTA</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Richieste": 101 invece dei 115 target		N. contratti	Agosto	15	13	86,67
						N. richieste	Agosto	80	6	7,50
		<i>GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - ASSUNZIONI</i>				N. inserimenti	Agosto	15	16	100,00
						N. soggetti	Agosto	15	16	100,00
						N. richieste	Agosto	15	16	100,00
		<i>GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO</i>				N. atti	Agosto	2	4	100,00
						N. domande ricevute	Agosto	300	533	100,00
						N. graduatorie	Agosto	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	GESTIONE PIANO OCCUPAZIONALE - SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	La procedura concorsuale prevista per la seconda parte dell'anno è stata posticipata dovendo attendere gli esiti delle procedure di mobilità avviate	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 6 conseguito n. 5; "N. comunicazioni": target n. 100 conseguito n. 80; "N. domande ricevute": target n. 300 conseguito n. 296; "N. partecipanti": target n. 200 conseguito n. 186; "N. selezioni": target n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che la procedura concorsuale prevista per la seconda parte dell'anno è stata posticipata dovendo attendere gli esiti delle procedure di mobilità avviate. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. domande ricevute".		N. selezioni	Agosto	1	1	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	100	80	80,00
						N. atti	Agosto	4	5	100,00
						N. partecipanti	Agosto	150	186	100,00
						N. domande ricevute	Agosto	200	296	100,00
		INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AUTORIZZATI AI DIPENDENTI		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante negli indicatori "N. autorizzazioni": target n. 172 conseguito n. 170 e "N. inserimenti": target n. 480 conseguito n. 477.		N. autorizzazioni	Agosto	103	104	100,00
						N. inserimenti	Agosto	300	194	64,67
						N. pubblicazioni	Agosto	8	8	100,00
		INFORTUNI				N. giorni	Agosto	1417	1252	88,36
						N. denunce	Agosto	72	55	76,39
		ISTITUZIONE VECCHI TONELLI				N. ore	Agosto	10	15	100,00
						N. pratiche	Agosto	2	2	100,00
						N. dipendenti	Agosto	6	44	100,00
						N. consulenze	Agosto	15	30	100,00
		LIQUIDAZIONE E RILIQUIDAZIONE TFR	La diminuzione del personale assunto a tempo determinato nella scuola ha avuto riflessi anche sulle procedure amministrative legate alla chiusura del rapporto di lavoro	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. documenti": target n. 80, conseguito n. 64. Il Settore segnala che la diminuzione del personale assunto a tempo determinato nella scuola ha avuto riflessi anche sulle procedure amministrative legate alla chiusura del rapporto di lavoro		N. documenti	Agosto	18	24	100,00
		MOBILITA' DI PERSONALE ALL'INTERNO DELL'ENTE	I bandi di mobilità interna sono stati pubblicati in numero inferiore a causa del blocco delle assunzioni e della conseguente impossibilità di dare corso alle			N. trasferimenti	Agosto	15	9	60,00
						N. domande ricevute	Agosto	60	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	MOBILITA' DI PERSONALE ALL'INTERNO DELL'ENTE	I bandi di mobilità interna sono stati pubblicati in numero inferiore a causa del blocco delle assunzioni e della conseguente impossibilità di dare corso alle sostituzioni			N. bandi	Agosto	2	0	0,00
		MOBILITA' DI PERSONALE ESTERNO VERSO L'ENTE		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. trasferimenti"; target n. 5, conseguito n. 3.		N. trasferimenti	Agosto	2	0	0,00
						N. domande ricevute	Agosto	26	17	65,38
		MOBILITA' DI PERSONALE INTERNO VERSO ALTRI ENTI	I trasferimenti sono stati inferiori non potendo garantire la sostituzione a causa del blocco delle assunzioni	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. trasferimenti"; target n. 3, conseguito n. 2. Il Settore segnala che i trasferimenti sono stati inferiori non potendo garantire la sostituzione a causa del blocco delle assunzioni.		N. trasferimenti	Agosto	2	1	50,00
						N. domande ricevute	Agosto	5	25	100,00
		MODELLI ORARI SCUOLA PERSONALE DISTACCATO				N. variazioni	Agosto	15	11	73,33
		MODELLI PA04		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti"; target n. 200, conseguito n. 179.		N. documenti	Agosto	200	179	89,50
		MODIFICHE AL SISTEMA PROFESSIONALE DELL'ENTE				N. modifiche	Agosto	1	1	100,00
						N. tabulati	Agosto	15	12	80,00
						N. aggiornamenti	Agosto	5	24	100,00
		PERMESSI SINDACALI				N. comunicazioni	Agosto	3	6	100,00
						N. inserimenti	Agosto	216	360	100,00
		POSIZIONI INAIL				N. aggiornamenti	Agosto	40	45	100,00
		PRATICHE DI PENSIONE				N. pratiche	Agosto	40	24	60,00
						N. liquidazioni	Agosto	100	105	100,00
		PREDISPOSIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI				N. richieste	Agosto	8	5	62,50
						N. documenti	Agosto	3	10	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	<i>PREDISPOSIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE SUCCESSIVE VARIAZIONI</i>								
		<i>PROCEDURA BADGE</i>	Le variazioni effettuate sono state inferiori al previsto in quanto sono stati rifatti tutti i badge a causa delle modifiche del sistema di accesso alle sedi	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 313, conseguito n. 282. Il Settore segnala che le variazioni effettuate sono state inferiori al previsto in quanto sono stati rifatti tutti i badge a causa delle modifiche del sistema di accesso alle sedi		N. badge	Agosto	140	148	100,00
						N. variazioni	Agosto	204	144	70,59
		<i>PROCEDURA PASSWEB - SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE</i>				N. istruttorie	Agosto	20	15	75,00
						N. pratiche	Agosto	60	58	96,67
		<i>PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE</i>				N. controlli	Agosto	11	55	100,00
						N. inserimenti	Agosto	100	191	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
						N. variazioni	Agosto	300	207	69,00
		<i>PROCEDURA SARE</i>				N. comunicazioni	Agosto	108	79	73,15
						N. variazioni	Agosto	16	20	100,00
		<i>PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2016 - 2018 E PIANO OCCUPAZIONALE 2016</i>				N. atti	Agosto	2	1	50,00
						N. verifiche	Agosto	7	11	100,00
						N. documenti	Agosto	10	9	90,00
		<i>PROSPETTO</i>				N. comunicazioni	Agosto	2	1	50,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	PROSPETTO INFORMATIVO L.68/99				N. dipendenti	Agosto	70	78	100,00
		RAPPORTI DI LAVORO A PART TIME				N. modifiche	Agosto	4	2	50,00
						N. variazioni	Agosto	19	30	100,00
		REVISIONE FASCICOLI PERSONALI CARTACEI				N. fascicoli	Agosto	250	130	52,00
		RICONGIUNZIONI, RISCATTI, PENSIONI DEFINITIVE				N. verifiche	Agosto	60	113	100,00
		RILIQUIDAZIONE PENSIONI				N. pratiche	Agosto	26	16	61,54
		RIMBORSO QUOTE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI				N. richieste	Agosto	44	46	100,00
		RUOLI DI RISCOSSIONE				N. controlli	Agosto	15	19	100,00
		SORVEGLIANZA SANITARIA		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Visite": target n. 497, conseguito n. 460.		N. visite	Agosto	252	354	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	30	42	100,00
						N. incontri	Agosto	3	9	100,00
		SUPPORTO ASP PATRONATO FIGLI DEL POPOLO				N. inserimenti	Agosto	15	32	100,00
						N. dipendenti	Agosto	15	16	100,00
						N. consulenze	Agosto	15	16	100,00
		SUPPORTO FONDAZIONE CRESCI@MO		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. consulenze": target n. 59 conseguito n. 50.		N. inserimenti	Agosto	44	112	100,00
						N. dipendenti	Agosto	44	65	100,00
						N. consulenze	Agosto	44	20	45,45
		TETTI DEL CARTELLINO				N. controlli	Agosto	130	90	69,23
						N. inserimenti	Agosto	277	60	21,66

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrazione del personale	FIORANI MASSIMO	<i>TETTI DEL CARTELLINO DIPENDENTI</i>								
		<i>TFS</i>				N. liquidazioni	Agosto	45	30	66,67
		<i>TRASFORMAZIONI RAPPORTO DI LAVORO DA PART TIME A TEMPO PIENO</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Variazioni": target n. 17 conseguito n. 14.		N. variazioni	Agosto	7	5	71,43
		<i>VERIFICHE DEI CODICI DI PIANTA ORGANICA, DEI CODICI DI BILANCIO E DEI CODICI DSU E CONSEGUENTI SUCCESSIVE MODIFICHE</i>				N. ore	Agosto	50	30	60,00
		<i>VISITE MEDICO COLLEGIALI</i>				N. visite	Agosto	7	10	100,00
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	<i>ACCORDI DECENTRATI 2015 PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE</i>				N. prospetti	Agosto	20	35	100,00
						N. atti	Agosto	2	2	100,00
		<i>ADEMPIMENTI CORRELATI AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017</i>				N. controlli	Agosto	72	72	100,00
						N. prospetti	Agosto	17	17	100,00
		<i>ADEMPIMENTI PROTOCOLLO D'INTESA VECCHI TONELLI</i>	Il numero di incarichi di Cococo e Redditi Assimilati conferiti dall'Istituto Vecchi Tonelli è stato inferiore alle previsioni. L'Istituto ha acquisito nel tempo una considerevole autonomia, determinando un calo delle attività in carico al settore.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. cedolini": target n. 928 conseguito n. 838; "N. incarichi": target n. 384 conseguito n. 313; "N. inserimenti": target n. 848 conseguito n. 824; "N. interventi": target n. 306 conseguito n. 145 e		N. cedolini	Agosto	640	581	90,78
						N. controlli	Agosto	30	0	0,00
						N. prospetti	Agosto	2	0	0,00
						N. inserimenti	Agosto	572	548	95,80

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	<i>ADEMPIMENTI PROTOCOLLO D'INTESA VECCHI TONELLI</i>	Il numero di incarichi di Cococo e Redditi Assimilati conferiti dall'Istituto Vecchi Tonelli è stato inferiore alle previsioni. L'Istituto ha acquisito nel tempo una considerevole autonomia, determinando un calo delle attività in carico al settore.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. cedolini": target n. 928 conseguito n. 838; "N. incarichi": target n. 384 conseguito n. 313; "N. inserimenti": target n. 848 conseguito n. 824; "N. interventi": target n. 306 conseguito n. 145 e un mancato conseguimento degli indicatori "N. controlli": target n. 30,00 conseguito 0; "N. posizioni aperte": target n. 78 conseguito 0; "N. prospetti": target n.2 conseguito 0. Il Settore segnala che il numero di incarichi di Cococo e Redditi Assimilati conferiti dall'Istituto Vecchi Tonelli è stato inferiore alle previsioni. L'Istituto ha acquisito nel tempo una considerevole autonomia, determinando un calo delle attività in carico al settore. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare attentamente le tipologie di indicatori inseriti, prevedendo, per la previsione del nuovo PEG 2017, indicatori maggiormente rivolti alle effettive attività dipendenti dal Settore stesso (ad es. tempi medi di risposta, ecc.).		N. posizioni aperte	Agosto	78	0	0,00
						N. incarichi	Agosto	256	224	87,50
						N. interventi	Agosto	266	100	37,59
		<i>ANALISI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2014- 2015</i>		Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi": target n. 32 conseguito n. 30.		N. dipendenti	Agosto	1720	1720	100,00
						N. interventi	Agosto	16	0	0,00
		<i>ANALISI ED AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE</i>				N. inserimenti	Agosto	0	0	0,00
						N. aggiornamenti	Agosto	13	13	100,00
		<i>ANALISI SPESA DI PERSONALE PER CONTABILITA' GENERALE</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. controlli": target n. 10 conseguito n. 9.		N. controlli	Agosto	10	9	90,00
						N. prospetti	Agosto	3	5	100,00
		<i>APPLICAZIONE CREDITO D'IMPOSTA DENOMINATO</i>		Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. dipendenti": target n. 65 conseguito n. 55.		N. dipendenti	Agosto	60	50	83,33

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	"BONUS FISCALE"								
		APPLICAZIONE PRINCIPI SISTEMA CONTABILE ARMONIZZATO				N. prospetti	Agosto	0	3	0,00
						N. variazioni	Agosto	0	0	0,00
		ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E CONSULENZA AI DIPENDENTI E ALLE SEGRETERIE				N. consulenze	Agosto	1040	1040	100,00
		ATTUAZIONE DECRETO 4.8.2011 RELATIVAMENTE AL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER GLI AMMINISTRATORI				N. trasferte	Agosto	90	78	86,67
		COMPILAZIONE CONTO ANNUALE, RELAZIONE E MONITORAGGIO TRIMESTRALE DELLA SPESA DI PERSONALE				N. prospetti	Agosto	46	46	100,00
		COMPILAZIONE DELLE DENUNCE MENSILI CONTRIBUTIVE. MODELLI DMA2, UNIEMENS, DASM (INPGI) E FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE				N. interventi	Agosto	720	720	100,00
		CONVENZIONE CON L'ASP - PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO	La previsione di 16 posizioni teneva conto del numero dei dipendenti in servizio in quel momento. Successivamente ci sono state due dimissioni e quindi il Bilancio di previsione 2017 è stato elaborato tenendo conto di questa situazione.	Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posizioni aperte": target n. 16 conseguito n. 14. Il Settore segnala che la previsione di 16 posizioni teneva conto del numero dei dipendenti in servizio in quel momento.		N. cedolini	Agosto	128	128	100,00
						N. controlli	Agosto	0	0	0,00
						N. prospetti	Agosto	32	32	100,00
						N. variazioni	Agosto	32	32	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	<i>CONVENZIONE CON L'ASP - PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO</i>	La previsione di 16 posizioni teneva conto del numero dei dipendenti in servizio in quel momento. Successivamente ci sono state due dimissioni e quindi il Bilancio di previsione 2017 è stato elaborato tenendo conto di questa situazione.	Si rileva un parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posizioni aperte": target n. 16 conseguito n. 14. Il Settore segnala che la previsione di 16 posizioni teneva conto del numero dei dipendenti in servizio in quel momento. Successivamente ci sono state due dimissioni e quindi il Bilancio di previsione 2017 è stato elaborato tenendo conto di questa situazione.		N. posizioni aperte	Agosto	0	0	0,00
						N. interventi	Agosto	120	120	100,00
						N. denunce	Agosto	14	14	100,00
		<i>COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' CONTABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI</i>				N. comunicazioni	Agosto	10	13	100,00
		<i>COSTITUZIONE FONDO DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO 2016</i>				N. prospetti	Agosto	30	60	100,00
						N. atti	Agosto	0	0	0,00
		<i>DENUNCE FISCALI ED ASSICURATIVE</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. certificazioni": target n. 2291 conseguito n. 2.201; " N. interventi": target n. 326 conseguito n. 308.		N. certificazioni	Agosto	2291	2201	96,07
						N. interventi	Agosto	326	305	93,56
		<i>EFFETTUAZIONE IMPEGNI ED ACCERTAMENTI</i>				N. impegni	Agosto	13	60	100,00
						N. accertamenti	Agosto	21	24	100,00
		<i>ELABORAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE</i>	Il numero di posizioni aperte nel Bilancio di previsione 2017, risente della diminuzione del numero di dipendenti a seguito dell'esternalizzazione di servizi effettuati nel corso del 2016, non definibili in sede di previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posizioni aperte": target n. 1800 conseguito n. 1740. Il Settore segnala che il numero di posizioni aperte nel Bilancio di previsione 2017, risente della diminuzione del numero di dipendenti a seguito dell'esternalizzazione di servizi effettuati nel corso del 2016, non definibili in sede di previsione.		N. controlli	Agosto	0	0	0,00
						N. prospetti	Agosto	0	0	0,00
						N. posizioni aperte	Agosto	0	0	0,00
		<i>ELABORAZIONE</i>	E' stata conclusa, in collaborazione con il Ced e il	Si rileva il mancato conseguimento dell'attività. Il		N. controlli	Agosto	200	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	<i>ELABORAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE PER CENTRI DI COSTO</i>	E' stata conclusa, in collaborazione con il Ced e il Settore Finanze, l'attività di analisi ai fini dell'estrazione dei dati del personale, richiedendo uno specifico intervento sulla procedura delle paghe alla ditta fornitrice. La mancata elaborazione di una soluzione software da parte della ditta non ha consentito di lavorare per la raccolta ed analisi delle informazioni.	Si rileva il mancato conseguimento dell'attività. Il Settore segnala che è stata conclusa, in collaborazione con il Ced e il Settore Finanze, l'attività di analisi ai fini dell'estrazione dei dati del personale, richiedendo uno specifico intervento sulla procedura delle paghe alla ditta fornitrice. La mancata elaborazione di una soluzione software da parte della ditta non ha consentito di lavorare per la raccolta ed analisi delle informazioni.		N. prospetti	Agosto	10	0	0,00
						N. posizioni aperte	Agosto	10800	0	0,00
		<i>ELABORAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE PER PREDISPOSIZIONE DEI RAPPORTI DI GESTIONE 2014 E 2015</i>				N. controlli	Agosto	100	0	0,00
						N. prospetti	Agosto	5	0	0,00
						N. posizioni aperte	Agosto	1800	0	0,00
		<i>EROGAZIONE DEI COMPENSI PER DISAGI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2015</i>				N. comunicazioni	Agosto	12	12	100,00
						N. report	Agosto	4	4	100,00
						N. simulazioni	Agosto	4	4	100,00
						N. banche dati	Agosto	4	4	100,00
						N. accordi	Agosto	1	1	100,00
		<i>FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO</i>	L'adesione al fondo Perseo Sirio da parte dei dipendenti è stata inferiore nel quadrimestre settembre-dicembre, ma complessivamente nell'anno è risultata superiore al previsto di 23 adesioni			N. inserimenti	Agosto	24	62	100,00
		<i>GESTIONE PORTALE DIPENDENTE</i>	In aggiunta alla previsione sono state svolte ulteriori attività: effettuazione di verifiche di funzionalità sull'inserimento corretto dei dati del conto corrente e redazione del manuale sia tecnico che con riferimento alla gestione dei singoli istituti (detrazioni d'imposta, assegno nucleo familiare e conto corrente).			N. verifiche	Agosto	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	<i>GESTIONE TRASFERTE</i>				N. trasferite	Agosto	1200	1206	100,00
						N. prospetti	Agosto	32	32	100,00
		<i>INCENTIVI PROGETTAZIONE</i>				N. interventi	Agosto	1426	1796	100,00
						N. prospetti	Agosto	24	35	100,00
		<i>MONITORAGGIO SPESA DEI BUDGETS DI STRAORDINARI E TRASFERTE</i>				N. dipendenti	Agosto	208	208	100,00
						N. variazioni	Agosto	247	247	100,00
		<i>PAGAMENTO INCENTIVI, VERSAMENTO IMPORTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE, CONTEGGI ORDINE PUBBLICO DELLA POLIZIA MUNICIPALE</i>				N. pagamenti	Agosto	0	0	0,00
						N. comunicazioni	Agosto	42	45	100,00
		<i>PREDISPOSIZIONE ATTI VARI</i>				N. certificazioni	Agosto	50	57	100,00
						N. atti politici	Agosto	10	9	90,00
		<i>PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA</i>	La previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cedolini": target n. 22.152 conseguito n. 22.149. Il Settore segnala che la previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla		N. atti	Agosto	60	67	100,00
						N. prestiti	Agosto	48	56	100,00
		<i>PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA</i>	La previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cedolini": target n. 22.152 conseguito n. 22.149. Il Settore segnala che la previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla		N. reversali	Agosto	200	195	97,50
						N. mandati	Agosto	3944	4460	100,00
		<i>PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA</i>	La previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cedolini": target n. 22.152 conseguito n. 22.149. Il Settore segnala che la previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla		N. cedolini	Agosto	14768	14890	100,00
						N. beneficiari	Agosto	563	544	96,63
		<i>PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA</i>	La previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cedolini": target n. 22.152 conseguito n. 22.149. Il Settore segnala che la previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla		N. controlli	Agosto	5944	6116	100,00
						N. prospetti	Agosto	312	288	92,31
		<i>PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA</i>	La previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cedolini": target n. 22.152 conseguito n. 22.149. Il Settore segnala che la previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla		N. inserimenti	Agosto	1203	1725	100,00
						N. incarichi	Agosto	250	358	100,00
		<i>PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA</i>	La previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cedolini": target n. 22.152 conseguito n. 22.149. Il Settore segnala che la previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla		N. pagamenti	Agosto	984	1840	100,00
						N. interventi	Agosto	1312	1323	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	PREDISPOSIZIONE BUSTA PAGA	La previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cedolini": target n. 22.152 conseguito n. 22.149. Il Settore segnala che la previsione annua del numero di buste paga è effettuata suddividendo in modo proporzionale il numero stesso tra i primi otto mesi e i successivi quattro. L'emissione effettiva delle buste paga risente del fatto che in alcuni mesi (giugno e luglio) il numero aumenta considerevolmente per pagamenti saltuari come ad esempio i Redditi assimilati. A consuntivo annuale il numero dei cedolini corrisponde sostanzialmente alla previsione. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore.						
		PREDISPOSIZIONE CONTEGGI PER INCENTIVI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI				N. dipendenti	Agosto	27	27	100,00
		PREDISPOSIZIONE RENDICONTI		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti": target n. 350 conseguito n. 144.		N. prospetti	Agosto	70	131	100,00
						N. posizioni aperte	Agosto	150	221	100,00
						N. documenti	Agosto	350	30	8,57
		REDDITI ASSIMILATI SETTORE POLITICHE SOCIALI				N. cedolini	Agosto	368	495	100,00
						N. interventi	Agosto	1104	1485	100,00
		REFERENDUM ANNO 2016				N. controlli	Agosto	300	300	100,00
						N. prospetti	Agosto	8	8	100,00
		RELAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER IL PERSONALE DIPENDENTE E				N. documenti	Agosto	1	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Contabilità del personale	SOLA SUSETTA	<i>DIRIGENTE</i>								
		<i>RENDICONTI PERIODICI SPESE DI PERSONALE</i>				N. controlli	Agosto	200	226	100,00
						N. prospetti	Agosto	8	8	100,00
						N. posizioni aperte	Agosto	3600	3559	98,86
		<i>REVISIONE E SISTEMAZIONE POSIZIONI IRAP</i>				N. controlli	Agosto	20	49	100,00
						N. prospetti	Agosto	10	10	100,00
		<i>SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE</i>				N. verifiche	Agosto	40	40	100,00
Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	<i>TRASMISSIONE DOMANDE PRESTITI INPDAP ON LINE</i>	L'indicatore "N. prestiti" ha registrato un dato inferiore alla previsione in quanto si è registrata una diminuzione delle richieste di prestito presentate dai dipendenti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. prestiti": target n. 55 conseguito n. 42. Il Settore segnala che l'indicatore ha registrato un dato inferiore alla previsione in quanto si è registrata una diminuzione delle richieste di prestito presentate dai dipendenti. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare la sostituzione o l'affiancamento dell'indicatore con altri, specificatamente legati all'effettiva attività svolta dal Settore in materia (ad es. tempo medio di risposta, ecc.).		N. prestiti	Agosto	50	26	52,00
		<i>VARIAZIONI E RESIDUI</i>				N. interventi	Agosto	300	468	100,00
		<i>Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)</i>	Installato ed attivato ambiente di TEST e di PRODUZIONE dell'ANPR. Il subentro sarà effettuato ad inizio 2017 in una data da concordare con il Ministero.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. progetti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Analisi di fattibilità aggiornamento tecnologico sistema informativo Sportello Unico Edilizia</i>	Attività di conversione codice da tecnologia Mantis a tecnologia PHP affidate con determina dirigenziale n. 1579/2016			N. analisi	Agosto	0	1	0,00
		<i>Analisi e progettazione</i>	Sono state completate tutte le implementazioni relative alle			N. procedimenti	Agosto	0	0	0,00
						N. analisi	Agosto	0	2	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	<i>Analisi e progettazione funzionalità aggiuntive sistema informativo Sportello Unico Edilizia</i>	Sono state completate tutte le implementazioni relative alle analisi svolte nel primo semestre, relative ad integrazioni della piattaforma e funzionalità			N. progetti	Agosto	0	1	0,00
		<i>Attivazione procedura Delibere digitali</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Attività di formazione su Sistema Informativo Sportello Unico Edilizia</i>	È stato realizzato un corso con 30 partecipanti sulle implementazioni/aggiornamenti relativi a :varianti, agibilità asseverata, gestione termine pareri, adeguamento a Spid.			N. dipendenti	Agosto	40	40	100,00
						N. eventi	Agosto	1	3	100,00
		<i>Attività informatiche di supporto referendum anno 2016</i>				N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
						N. verifiche	Agosto	1	1	100,00
						N. consultazioni	Agosto	1	1	100,00
		<i>Bacini scolastici</i>	Consegnata ed in uso l'applicazione grafica dei bacini scolastici. Completata la mappa web, adeguata l'applicazione per la gestione dei dati alfanumerici e la produzione degli outputs per le comunicazioni.			N. analisi	Agosto	1	2	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Carta Archeologica</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. progetti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Catasto del sottosuolo</i>				N. analisi	Agosto	0	0	0,00
		<i>Datawarehouse utenze elettriche</i>				N. analisi	Agosto	0	1	0,00
						N. progetti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Dati cartografici/contabili</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Eliminazione anagrafe POSI</i>	Analisi di sostituzione Anagrafe POSI con sistema Accedo per i settori Polizia Municipale, ed Ambiente			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
		<i>Gestione approvvigionamento e distribuzione delle componenti</i>	Il minor numero di richieste di consumabili per stampanti rispetto al valore atteso è dovuto alla riorganizzazione e alla riduzione del parco stampanti,	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. richieste": target n. 300, conseguito n. 285. Il Settore segnala che il minor numero di		N. richieste	Agosto	100	178	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	<i>consumabili per stampanti e PC</i>	parallelamente alla messa in funzione delle multifunzioni il cui approvvigionamento di consumabili avviene con richiesta diretta al fornitore	richieste di consumabili per stampanti rispetto al valore atteso è dovuto alla riorganizzazione e alla riduzione del parco stampanti, parallelamente alla messa in funzione delle multifunzioni il cui approvvigionamento di consumabili avviene con richiesta diretta al fornitore. Il Nucleo di Valutazione invita in ogni caso il Settore ad individuare un indicatore più appropriato per sostituire od affiancare l'indicatore in questione, in grado di rilevare solo le azioni di diretta competenza del Settore (ad es. tempo medio di risposta, ecc.).						
		<i>Gestione attività del centralino dell'Ente</i>				N. gg/uomo	Agosto	600	600	100,00
		<i>Gestione dei documenti e degli archivi di deposito</i>	L'assistenza agli utenti interni ed esterni (uffici del Comune e studiosi) per il reperimento di atti è stata alternata a lavori di selezione a fini di scarto e di movimentazione e riordino di serie documentarie specifiche. E' stato inoltre aggiudicato ed avviato il lavoro d'analisi a fini di scarto del Fondo tributi ed è stato completato l'incameramento annuale delle pratiche chiuse degli uffici, con il versamento degli atti del 2009 e di atti pregressi riferiti alle pratiche edilizie. Infine, in risposta alle criticità dettate dalla carenza di spazio a deposito, sono stati avviati contatti con alcuni dei soggetti esterni, titolari di atti depositati presso il Deposito del Comune di Modena: 1) le autorità preposte alla gestione degli atti del Tribunale; 2) la Deputazione di Storia e Patria; 3) il Comune di Camposanto.			Metri lineari	Agosto	80	249	100,00
						N. contatti	Agosto	100	151	100,00
						N. utenti	Agosto	10	11	100,00
						N. fascicoli	Agosto	300	490	100,00
						N. richieste	Agosto	400	727	100,00
						N. consultazioni	Agosto	35	26	74,29
						N. pezzi	Agosto	500	359	71,80
						N. documenti	Agosto	700	874	100,00
		<i>Gestione dei documenti e dei flussi documentali (Archivio corrente)</i>	Alla consueta attività di assistenza telefonica agli uffici sulla gestione del protocollo e della fascicolazione, si è affiancata la consulenza conseguente all'aggiornamento del Titolare di classificazione			N. contatti	Agosto	450	450	100,00
						N. incontri	Agosto	15	26	100,00
						N. settori	Agosto	6	8	100,00
						N. operatori	Agosto	50	215	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	<i>Gestione dei documenti e dei flussi documentali (Archivio corrente)</i>	Alla consueta attività di assistenza telefonica agli uffici sulla gestione del protocollo e della fascicolazione, si è affiancata la consulenza conseguente all'aggiornamento del Titolare di classificazione (trasformazione dei codici da numerazione romana ad araba) ed una specifica serie di interventi formativi, dedicati alla gestione documentale digitale e alla PEC. Inoltre, in ottemperanza alle scadenze normative sulla gestione esclusivamente digitale degli atti prodotti dal Comune, è stata avviata la progettazione di un nuovo intervento formativo (Analisi e ridefinizione dei flussi di creazione dei documenti digitali in uscita verso altre P.A.) che, in previsione di un coinvolgimento di tutti i settori dell'Ente, ha visto una prima attivazione sperimentale presso il Settore Risorse umane.							
		<i>Gestione richieste forniture dotazioni informatiche</i>				N. richieste	Agosto	400	579	100,00
		<i>Gestione sistema Archivio di Deposito</i>	Effettuate le analisi ed implementazioni sulle seguenti funzionalità: 1) modalità d'aggiornamento del sistema; 2) attività amministrative del sistema; 3) verifiche errori e malfunzionamenti; 4) gestione utenze nominali			N. analisi	Agosto	0	1	0,00
		<i>Implementazione nuova architettura sistema ADS</i>	Completati lo spostamento del database server dalla Provincia di Modena al Data Center del Comune, il consolidamento del DB sul sistema Oracle centrale e il potenziamento dei sistemi di tipo Application Server			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Interfaccia informatizzata sistemi informativi STR PBM - SIB</i>				N. analisi	Agosto	0	0	0,00
						N. progetti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Interfacciamento</i>	Sono state realizzate le seguenti			N. analisi	Agosto	1	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	<i>Interfacciamento sistemi Payer e Pago PA</i>	Sono state realizzate le seguenti interfacce al sistema PagoPA: 1) gestione delle rette scolastiche – Partner tecnologico UniCredit Gate è 2) gestione delle sanzioni della Polizia Municipale – partner tecnologico Lepida spa.			N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Nuovo componente di integrazione anagrafica Acced@</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
		<i>Portale del dipendente</i>	Analisi effettuata per le seguenti funzionalità: - invio delle comunicazioni da parte del dipendente relative a assegno del nucleo; - invio delle comunicazioni da parte del dipendente relative a dati fiscali; - invio delle comunicazioni da parte del dipendente relative a codice IBAN. Portale attivato ed in produzione			N. analisi	Agosto	2	3	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Presa in carico gestionale pratiche attività produttive VBG</i>	Presa in carico attività di gestione software VBG completata e configurate due nuove aree produttive: 1) gestione Agenzie di viaggio; 2) Predispensione e gestione bandi posteggi ambulanti (graduatorie Bolkestein).			N. progetti	Agosto	0	0	0,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Procedura Controllo di Gestione - SIB</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	1	1	100,00
		<i>Procedura Nettare</i>	Completata l'analisi e installato il sistema. completata la personalizzazione dei dati tabellari e predisposto l'interfacciamento con il sistema Rilfedeur.			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Sistema Informativo Ambiente - SIAM</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Sistema Informativo DLQ - nuove funzionalità</i>	Sono state completate in produzione le seguenti integrazioni: 1) Integrazione con il sistema di protocollo E firma digitale remota. Sono state predisposte in test le			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	1	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	<i>Sistema Informativo DLQ - nuove funzionalità</i>	Sono state completate in produzione le seguenti integrazioni: 1) Integrazione con il sistema di protocollo E firma digitale remota. Sono state predisposte in test le seguenti integrazioni: 2) Web Services per integrazione DLQWEB/ Sib per la generazione automatica della riga di liquidazione e richiesta di mandato in SIB. 3) Integrazione DLQWeb con il nuovo modulo ORDINI di Sib.							
		<i>Sistema Informativo L. 20</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Sistema Informativo Politiche Sociali</i>	Sono stati installati i seguenti sistemi: 1) Icaro, 2) Qlick, 3) Interfaccia informatizzata Icaro/SIB, 4) Interfaccia informatizzata con anagrafe			N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Sistema Informativo Portale Trasparenza</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	1	0,00
		<i>Sistema Informativo STR - PBM - Piano Opere</i>				N. analisi	Agosto	2	2	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Sistema Informativo Strategic PA - modulo performance</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	1	1	100,00
		<i>Sistema Informativo Tributi</i>				N. analisi	Agosto	1	5	100,00
						N. procedure	Agosto	0	2	0,00
		<i>Sistema Informativo ZTL - nuove funzionalità</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Sistema di gestione documentale - Interfacce protocollo</i>				N. analisi	Agosto	0	2	0,00
						N. progetti	Agosto	0	0	0,00
		<i>Sistema di gestione documentale -</i>	Attivazione connettore di interfacciamento SIB - PARER per conservazione digitale delle			N. analisi	Agosto	1	3	100,00
						N. progetti	Agosto	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	<i>Sistema di gestione documentale - interfaccia PARER</i>	Attivazione connettore di interfacciamento SIB - PARER per conservazione digitale delle fatture - affidamento con Determina Dirigenziale n. 1959/2016							
		<i>Sistema informativo Didace</i>				N. procedure	Agosto	1	2	100,00
		<i>Sistema informativo MEMO</i>				N. procedure	Agosto	1	2	100,00
		<i>Sistemi GIS aziendali</i>				N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
		<i>Sviluppo stampe Risorse Umane</i>				N. analisi	Agosto	1	1	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
		<i>Ufficio amministrativo S.I. - Gestione Bilancio</i>				N. prospetti	Agosto	4	14	100,00
		<i>Ufficio amministrativo S.I. - procedure per affidamenti</i>				N. procedure	Agosto	60	75	100,00
						N. fatture	Agosto	200	338	100,00
						N. controlli	Agosto	20	111	100,00
						N. ordini	Agosto	100	82	82,00
		<i>Ufficio amministrativo S.I. -Predisposizione atti</i>				N. atti	Agosto	60	82	100,00
Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO	<i>Gestione dei server, servizi, data base, applicazioni, internet, intranet e posta elettronica</i>				N. apparecchiature	Agosto	240	254	100,00
						N. servizi	Agosto	250	262	100,00
						N. procedure	Agosto	310	312	100,00
						N. banche dati	Agosto	340	345	100,00
		<i>Gestione del sistema di autenticazione ed autorizzazione di accesso alle banche dati gestite dal comune.</i>				N. interventi	Agosto	2400	1822	75,92

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO	<i>Gestione della connettività dei sistemi di videosorveglianza.</i>				N. apparecchiature	Agosto	150	165	100,00
		<i>Gestione della rete telefonica fissa e mobile.</i>				N. schede	Agosto	540	560	100,00
						N. abbonamenti	Agosto	300	293	97,67
						N. interventi	Agosto	500	560	100,00
		<i>Gestione della sicurezza contro intrusioni e virus.</i>				N. apparecchiature	Agosto	10	10	100,00
						N. postazioni	Agosto	1600	1650	100,00
		<i>Gestione dello storage e del backup dei dati.</i>				N. banche dati	Agosto	70	87	100,00
		<i>Gestione ed aggiornamento delle stazioni di lavoro</i>				N. postazioni	Agosto	220	290	100,00
						N. interventi	Agosto	4900	4500	91,84
		<i>Monitoraggio dei server, dei servizi, delle applicazioni e della rete.</i>				N. apparecchiature	Agosto	600	630	100,00
						N. servizi	Agosto	1290	1380	100,00
						N. interventi	Agosto	2400	3640	100,00
		<i>Realizzazione cablaggi in sedi comunali</i>				N. interventi	Agosto	70	28	40,00
Ufficio Comunicazione	FORGHIERI CLAUDIO	<i>Attività di progettazione grafica e stampa per Settori e Servizi del Comune di Modena</i>				N. progetti	Agosto	600	670	100,00
						N. prodotti	Agosto	1200000	1260000	100,00
						N. richieste	Agosto	1200	1650	100,00
		<i>Attività di stampa per Associazioni, Enti e scuole</i>				N. soggetti	Agosto	20	24	100,00
						N. richieste	Agosto	25	35	100,00
						Valore interventi (in euro)	Agosto	7000	9500	100,00
		<i>Calendario eventi</i>				N. eventi	Agosto	480	1328	100,00
		<i>Centro Stampa Unificato - Gestione attività</i>				Importo accertato (in euro)	Agosto	0	0	0,00
						N. prodotti	Agosto	400000	400000	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Comunicazione	FORGHIERI CLAUDIO	<i>Centro Stampa Unificato - Gestione attività</i>				N. richieste	Agosto	300	350	100,00
		<i>MO-TV</i>				N. pubblicazioni	Agosto	30	30	100,00
		<i>Monitoraggio attività affidata a società esterna per gestione di servizi di informazione, comunicazione e relazione con i cittadini</i>				N. report	Agosto	2	2	100,00
		<i>Produzione multimediale</i>				N. pubblicazioni	Agosto	16	23	100,00
		<i>Realizzazione stampati presso Stamperie esterne</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. richieste": target n. 90, conseguito n. 78. Il Nucleo di Valutazione invita in ogni caso il Settore ad individuare un indicatore più appropriato per sostituire od affiancare quelli già presenti, in grado di rilevare le azioni di diretta competenza del Settore in maniera univoca rispetto agli indirizzi definiti.		N. richieste	Agosto	60	50	83,33
						Valore interventi (in euro)	Agosto	25000	12500	100,00
		<i>Sito Istituzionale MO-NET</i>				N. pubblicazioni	Agosto	240	646	100,00
		<i>Social Media</i>				N. inserimenti	Agosto	480	1354	100,00
		<i>Supporto alle redazioni web e social dei settori</i>				N. aggiornamenti	Agosto	0	0	0,00
						N. incontri	Agosto	3	3	100,00
		<i>UnoX1</i>				N. newsletter	Agosto	32	69	100,00

Settore e Responsabile RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
 CASARI, CARLO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10401	Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	CASARI CARLO	100,00	100,00
10402	Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	96,37	96,37
10403	Ufficio Bilancio	FERRETTI CINZIA	100,00	100,00
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	96,06	97,00
10405	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	99,16	99,16
10406	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	96,86	96,86
10407	Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	95,14	95,14
		<i>Medie di Settore</i>	97,66	97,79

Settore e Responsabile **RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**
CASARI, CARLO

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	CASARI CARLO	<i>Gestione Segreteria Assessore</i>				N. contatti	Agosto	200	200	100,00
						N. incontri	Agosto	400	400	100,00
						N. documenti	Agosto	800	800	100,00
		<i>Gestione Segreteria Direzione</i>				N. colloqui	Agosto	200	200	100,00
						N. atti	Agosto	400	400	100,00
						N. contatti	Agosto	800	800	100,00
		<i>Gestione fidejussioni</i>				N. raccomandate	Agosto	400	400	100,00
						N. registrazioni di protocollo	Agosto	594	594	100,00
						N. verifiche	Agosto	2	2	100,00
		<i>Segreteria di Settore - Attività protocollo di settore</i>				N. faldoni	Agosto	8	134	100,00
						N. registrazioni di protocollo	Agosto	500	2105	100,00
						N. PEC	Agosto	800	876	100,00
						N. fascicoli	Agosto	50	50	100,00
						N. verifiche	Agosto	100	100	100,00
		<i>Segreteria di Settore - Collaborazione con ufficio cassa economale</i>				N. ore	Agosto	180	180	100,00
		<i>Segreteria di Settore - Attività dell'operatore di servizio</i>				N. indirizzi	Agosto	10000	10000	100,00
						N. mandati	Agosto	8000	8000	100,00
						N. controlli	Agosto	24	24	100,00
						N. collaborazioni	Agosto	8	8	100,00
						N. ordini	Agosto	48	48	100,00
						N. abbonamenti	Agosto	24	24	100,00
						N. contatti	Agosto	500	500	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	CASARI CARLO	<i>Segreteria di Settore - Attività dell'operatore di servizio</i>				N. documenti	Agosto	60000	60000	100,00
		<i>Segreteria di Settore - Attività dell'istruttore direttivo amministrativo</i>				N. DURC richiesti	Agosto	3	8	100,00
						N. collaborazioni	Agosto	3	3	100,00
						N. inserimenti	Agosto	10	15	100,00
						N. dipendenti	Agosto	5	6	100,00
						N. atti	Agosto	6	10	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	8	12	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	8	8	100,00
		<i>Segreteria di Settore: Gestione amministrativa del Personale del Settore</i>				N. buoni	Agosto	8300	8300	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	6	6	100,00
						N. cartellini	Agosto	1040	1040	100,00
						N. richieste	Agosto	200	250	100,00
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	<i>Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Agenti</i>				N. contatti	Agosto	15	16	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Clienti</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. emissioni": target n. 23 conseguito n. 16. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. emissioni	Agosto	11	6	54,55
						N. contatti	Agosto	30	34	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata - Assunzione accertamenti contabili di entrata</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target n. 60 conseguito n. 39. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. atti politici	Agosto	30	32	100,00
						N. atti	Agosto	110	139	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	20	19	95,00
						N. accertamenti	Agosto	1200	1706	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata -</i>				N. residui	Agosto	39	39	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	Attività Ufficio Entrata - Attività di controllo, verifica, radiazioni dei residui attivi in parte capitale e corrente e variazioni di bilancio				N. variazioni	Agosto	60	112	100,00
		Attività Ufficio Entrata - Attività di programmazione cassa e giacenze di cassa				N. elaborazioni	Agosto	8	8	100,00
						N. report	Agosto	8	8	100,00
		Attività Ufficio Entrata - Attività di rendicontazione resa a organi politici o uffici pubblici e richieste d'accesso agli atti dei Consiglieri				N. richieste	Agosto	2	3	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	3	5	100,00
		Attività Ufficio Entrata - Attività di verifica del saldo di finanza pubblica				N. elaborazioni	Agosto	20	24	100,00
		Attività Ufficio Entrata - Conti annuali di gestione degli Agenti della riscossione		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante negli indicatori "N. controlli" target n. 94 conseguito n. 93; "N. rendicontazioni": target n. 94 conseguito n. 93.		N. atti politici	Agosto	1	1	100,00
						N. controlli	Agosto	94	93	98,94
						N. rendicontazioni	Agosto	94	93	98,94
		Attività Ufficio Entrata - Conti correnti postali: prelevamenti e analisi accreditati				N. elaborazioni	Agosto	30000	30800	100,00
						N. ordini	Agosto	240	224	93,33
						N. verifiche	Agosto	400	400	100,00
		Attività Ufficio Entrata - Contratti di finanza derivata				N. controlli	Agosto	0	8	0,00
						N. report	Agosto	1	8	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	3	3	100,00
		Attività Ufficio Entrata - Dichiarazione I.R.A.P		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. elaborazioni" target n. 20 conseguito n. 18.		N. elaborazioni	Agosto	3	9	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	<i>Attività Ufficio Entrata - Formazione su SIB - Sistema informativo bilancio</i>				N. incontri	Agosto	1	0	0,00
		<i>Attività Ufficio Entrata - Gestione e monitoraggio Fidejussioni</i>				N. posizioni rinegoziate	Agosto	1	1	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui</i>				N. atti politici	Agosto	1	1	100,00
						N. atti	Agosto	1	0	0,00
						N. posizioni aperte	Agosto	0	1	0,00
						N. liquidazioni	Agosto	7	5	71,43
						N. richieste	Agosto	8	9	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	8	7	87,50
		<i>Attività Ufficio Entrata - Invio telematico a Corte dei Conti dei conti agenti contabili 2015 attraverso il portale Sireco</i>				N. prospetti	Agosto	24	29	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata - Ispezioni presso Agenti contabili</i>				N. ore	Agosto	0	16	0,00
						N. controlli	Agosto	0	27	0,00
						N. denunce	Agosto	1	3	33,33
		<i>Attività Ufficio Entrata - Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. rendicontazioni": target n. 167 conseguito n. 155. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. atti politici	Agosto	1	1	100,00
						N. controlli	Agosto	8	10	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	90	89	98,89
		<i>Attività Ufficio Entrata - Monitoraggio periodico di entrate di</i>				N. verifiche	Agosto	20	16	80,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	<i>particolare rilevanza</i>								
		<i>Attività Ufficio Entrata - Regolarizzazioni contabili - reversali d'incasso e assegni</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. assegni": target n. 19 conseguito n. 18.		N. reversali	Agosto	14500	17909	100,00
						N. assegni	Agosto	19	12	63,16
						N. documenti	Agosto	16500	19618	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali</i>				N. provvedimenti	Agosto	3	9	100,00
						N. ore	Agosto	5	20	100,00
						N. emissioni	Agosto	1	1	100,00
						N. inserimenti	Agosto	1	0	0,00
						N. contatti	Agosto	10	3	30,00
						N. incontri	Agosto	1	1	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata - proposte di atti e liquidazioni di competenza dell'ufficio entrata</i>				N. atti	Agosto	1	10	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	2	6	100,00
		<i>Attività Ufficio Entrata Gestione abilitazioni TLQ web bancario e postale</i>				N. utenti	Agosto	10	10	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Assunzione impegni</i>				N. impegni	Agosto	2000	1340	67,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Informazione ai settori in materia di pagamenti</i>				N. comunicazioni	Agosto	1	1	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Elenco ditte fornitrici</i>				N. documenti	Agosto	0	1	0,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Emissione fatture attive</i>				N. fatture	Agosto	900	917	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Gestione delibere</i>				N. atti	Agosto	400	465	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa -</i>				N. atti	Agosto	1000	1306	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	<i>Gestione determine dirigenziali</i>								
		<i>Attività Ufficio Spesa - Istanze, quesiti, ricorsi in materia fiscale</i>				N. istruttorie	Agosto	5	15	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Liquidazione IVA mensile</i>				N. liquidazioni	Agosto	8	8	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Prenotazioni impegni di spesa</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti": target n. 17.230 conseguito n. 15.622		N. inserimenti	Agosto	12000	9770	81,42
		<i>Attività Ufficio Spesa - Programmazione dei flussi di cassa</i>				N. report	Agosto	0	0	0,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Registrazione fatture passive</i>				N. operazioni	Agosto	20000	34454	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Regolizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere</i>				N. pagamenti	Agosto	300	332	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Rendiconti per elezioni/referendum e per Uffici Giudiziari</i>				N. rendicontazioni	Agosto	1	2	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Rilevazione tempistica pagamenti</i>				N. elaborazioni	Agosto	3	3	100,00
		<i>Attività Ufficio Spesa - Storni e variazioni</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 461 conseguito n. 170. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore aveva presentato		N. variazioni	Agosto	400	89	22,25

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA			richiesta di variazione.						
		Attività Ufficio Spesa - Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. dichiarazioni"; target n. 11 conseguito n. 8. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. dichiarazioni	Agosto	8	5	62,50
		Attività Ufficio Spesa - Verifica atti di liquidazione ed emissione mandati di pagamento		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. disposizioni"; target n. 12.000,00 conseguito n. 8.601,00.		N. disposizioni	Agosto	5000	5984	100,00
						N. mandati	Agosto	19000	22860	100,00
		Attività Ufficio Spesa - Verifica residui passivi				N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
		Attività Ufficio Spesa - Verifiche di cassa				N. verifiche	Agosto	3	3	100,00
		Attività Ufficio Spesa - Versamento ritenute		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasmissioni"; target n. 38 conseguito n. 30. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. trasmissioni	Agosto	20	18	90,00
		Attività Ufficio Spesa - gestione mandati				N. mandati	Agosto	19000	22860	100,00
		Attività Ufficio Spesa - informazioni sulle novità fiscali				N. comunicazioni	Agosto	1	1	100,00
		Attività Ufficio spesa - Albo Beneficiari				N. documenti	Agosto	0	0	0,00
		Attività Ufficio spesa - Certificazione dei crediti				N. certificazioni	Agosto	1	1	100,00
		Attività Ufficio spesa -				N. atti	Agosto	2000	1771	88,55

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	<i>Controllo attività gestione atti</i>								
		<i>Attività Ufficio spesa - Dichiarazioni fiscali</i>				N. dichiarazioni	Agosto	2	1	50,00
		<i>Attività ufficio Entrata – Analisi procedure fallimentari</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posizioni aperte": target n. 80 conseguito n. 65		N. posizioni aperte	Agosto	25	25	100,00
		<i>Attività ufficio Spesa - Controllo registrazioni fatture passive</i>				N. controlli	Agosto	3000	27563	100,00
		<i>Cassa - Gestione Cassa economale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. fondi a render conto": previsto n. 44 conseguito n. 43; "inserimenti": target n. 760 conseguito n. 731; "N. pratiche": target n. 55 conseguito n. 54. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante negli indicatori "N. fondi a render conto" e "N. pratiche".		N. fondi a render conto	Agosto	44	42	95,45
						N. pratiche	Agosto	40	36	90,00
						N. inserimenti	Agosto	430	379	88,14
						N. verifiche	Agosto	2	2	100,00
						N. impegni	Agosto	74	74	100,00
						N. documenti	Agosto	3	3	100,00
		<i>Economato - Elezioni: adempimenti connessi alle operazioni elettorali</i>	nel corso dell'anno 2016 si sono svolte numero 2 consultazioni elettorali che hanno determinato l'avvio di procedure di affidamento e attività operative a garanzia dell'adempimento dei compiti assegnati al Comune (organizzazione dei servizi di installazione tabelloni, allestimento seggi, gestione ritiro plichi e altri servizi connessi)			N. postazioni	Agosto	187	187	100,00
						Metri lineari	Agosto	420	360	85,71
						N. convocazioni	Agosto	1	1	100,00
						N. contratti	Agosto	15	24	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	1	1	100,00
		<i>Inventario - gestione inventario beni mobili</i>				N. pezzi	Agosto	30	30	100,00
						N. buoni	Agosto	710	769	100,00
						N. atti politici	Agosto	1	1	100,00
						N. inserimenti	Agosto	2800	3471	100,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
Ufficio Bilancio	FERRETTI CINZIA	<i>Attività di supporto all'approvazione del piano annuale e piano pluriennale</i>				N. inserimenti	Agosto	100	252	100,00
						N. atti	Agosto	150	213	100,00
						N. variazioni	Agosto	100	189	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Bilancio	FERRETTI CINZIA	<i>Attività di supporto all'approvazione del piano annuale e piano pluriennale investimenti e relativa gestione</i>				N. impegni	Agosto	222	222	100,00
						N. monitoraggi	Agosto	20	20	100,00
						N. documenti	Agosto	2	8	100,00
		<i>Attività di supporto all'approvazione del conto consuntivo</i>				N. atti	Agosto	1	4	100,00
		<i>Attività di supporto all'approvazione del conto del patrimonio</i>				N. documenti	Aprile	1	1	100,00
		<i>Attività di supporto all'elaborazione del Conto economico</i>				N. documenti	Aprile	1	1	100,00
		<i>Attività di supporto all'elaborazione della relazione finanziaria al conto consuntivo</i>				N. documenti	Aprile	1	1	100,00
		<i>Attività di supporto alla predisposizione del bilancio di previsione d'esercizio, pluriennale e DUP</i>				N. elaborazioni	Agosto	100	100	100,00
						N. atti	Agosto	3	7	100,00
		<i>Attività di supporto per la gestione finanziaria</i>				N. report	Agosto	4	4	100,00
		<i>Attività relativa alla tenuta libro cespiti</i>				N. contatti	Agosto	160	160	100,00
						N. supporti	Agosto	3	3	100,00
						N. incontri	Agosto	10	10	100,00
		<i>Certificazioni e monitoraggi ai sensi della normativa vigente</i>				N. elaborazioni	Agosto	1	8	100,00
		<i>Gestione Contabilità Generale</i>				N. disposizioni	Agosto	100	80	80,00
						N. servizi	Agosto	15	15	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Bilancio	FERRETTI CINZIA	Gestione Contabilità Generale				N. prospetti	Aprile	1	1	100,00
						N. radiazioni	Agosto	100	82	82,00
						N. posizioni chiuse	Agosto	3240	3240	100,00
		Gestione variazioni di bilancio				N. variazioni	Agosto	1000	722	72,20
		Incarichi professionali				N. report	Agosto	1	40	100,00
		Ipab - Gestione amministrativa e contabile				N. documenti	Agosto	10	13	100,00
		Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente				N. elaborazioni	Agosto	1	1	100,00
		Monitoraggio entrate e spese vincolate				N. prospetti	Agosto	1	1	100,00
		Pubblicazione bilancio di previsione nel sito dedicato				N. pubblicazioni	Agosto	3	3	100,00
		Pubblicazione del conto consuntivo nel sito dedicato				N. pubblicazioni	Agosto	4	4	100,00
		Pubblicazione delle variazioni di bilancio nel sito dedicato				N. pubblicazioni	Agosto	3	3	100,00
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	Automezzi - Gestione parco veicoli	Il numero di aggiornamenti del censimento permanente auto dipende dalle variazioni che interessano il parco autoveicoli: nel corso dell'anno 2016 si è reso necessario provvedere a soli 2 aggiornamenti poiché non vi sono stati casi di demolizione e/o dismissione per altri titoli. Il numero di pagamenti per Tasse proprietà auto è inferiore al previsto poiché si è proceduto per alcuni veicoli, per omogeneità e facilità di controllo scadenze, ad effettuare il pagamento a	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. aggiornamenti": target n. 6 conseguito n. 2; "N. pagamenti": target n. 146 conseguito n. 137. Il Settore segnala quanto segue: per quanto attiene al numero di aggiornamenti del censimento permanente auto, il dato dipende dalle variazioni che interessano il parco autoveicoli: nel corso dell'anno 2016 si è reso necessario provvedere a soli 2 aggiornamenti poiché non vi sono stati casi di demolizione e/o		N. fatture	Agosto	70	146	100,00
						N. ordini	Agosto	250	263	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	3	1	33,33
						N. pagamenti	Agosto	138	110	79,71
						N. interventi	Agosto	25	41	100,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	<i>Automezzi - Gestione parco veicoli</i>	Il numero di aggiornamenti del censimento permanente auto dipende dalle variazioni che interessano il parco autoveicoli: nel corso dell'anno 2016 si è reso necessario provvedere a soli 2 aggiornamenti poiché non vi sono stati casi di demolizione e/o dismissione per altri titoli. Il numero di pagamenti per Tasse proprietà auto è inferiore al previsto poiché si è proceduto per alcuni veicoli, per omogeneità e facilità di controllo scadenze, ad effettuare il pagamento a cadenza annuale e non più semestrale.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. aggiornamenti": target n. 6 conseguito n. 2; "N. pagamenti": target n. 146 conseguito n. 137. Il Settore segnala quanto segue: per quanto attiene al numero di aggiornamenti del censimento permanente auto, il dato dipende dalle variazioni che interessano il parco autoveicoli: nel corso dell'anno 2016 si è reso necessario provvedere a soli 2 aggiornamenti poiché non vi sono stati casi di demolizione e/o dismissione per altri titoli. Il numero di pagamenti per Tasse proprietà auto è inferiore al previsto poiché si è proceduto per alcuni veicoli, per omogeneità e facilità di controllo scadenze, ad effettuare il pagamento a cadenza annuale e non più semestrale.						
		<i>Economato - Anagrafe tributaria</i>	L'attività di raccolta e trasmissione dei dati relativi ai contratti oggetto di comunicazione all'agenzia delle entrate si svolge a cadenza annuale e si completa nel primo semestre di ogni anno			N. contratti	Agosto	20	27	100,00
		<i>Economato - accessi agli atti Consiglieri</i>	Nel corso dell'anno 2016 sono pervenute complessivamente 4 tra richieste di accesso agli atti e interrogazioni da parte di consiglieri comunali sulle materie di abbonamenti a libri e riviste, quotidiani cartacei, affidamenti a cooperative sociali.			N. pratiche	Agosto	2	4	100,00
		<i>Economato - emissione ordinativi di fornitura beni e servizi per sedi e uffici comunali</i>	Si osserva un incremento del numero di ordinativi riconducibile ad un maggiore frazionamento degli acquisti in piccoli approvvigionamenti a fronte della riduzione di acquisti di materiali a scorta, in particolare nell'area manutenzione.			N. ordini	Agosto	600	815	100,00
		<i>Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici</i>	Nel corso dell'anno 2016 è proseguita, a cadenza quindicinale, l'attività di monitoraggio dei versamenti relativi agli incassi provenienti dai			N. controlli	Agosto	16	16	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	<i>Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici</i>	Nel corso dell'anno 2016 è proseguita, a cadenza quindicinale, l'attività di monitoraggio dei versamenti relativi agli incassi provenienti dai servizi igienici pubblici. L'attività di rendicontazione, a norma di legge, è effettuata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento							
		<i>Economato - gestione fasi procedimento di spesa</i>	L'indicatore dell'attività "Fatture" osserva una flessione derivante dal trasferimento in corso d'anno dei contratti e delle fatture relativi alla manutenzione immobili in capo ai Lavori Pubblici, con corrispondente riduzione delle fatture elettroniche accettare e registrate direttamente dalla struttura Economato.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. fatture": target n. 1.700 conseguito n. 1.280. Il Settore segnala che l'indicatore dell'attività "Fatture" osserva una flessione derivante dal trasferimento in corso d'anno dei contratti e delle fatture relativi alla manutenzione immobili in capo ai Lavori Pubblici, con corrispondente riduzione delle fatture elettroniche accettare e registrate direttamente dalla struttura Economato.		N. disposizioni	Agosto	350	476	100,00
						N. fatture	Agosto	1400	842	60,14
						N. richieste	Agosto	170	193	100,00
		<i>Economato - gestione procedure richieste online di beni di consumo</i>	La procedura telematica di gestione delle richieste di materiali di cancelleria, di generi di pulizia, di materiali consumo per telefax ha osservato un lieve incremento derivante dalla maggiore frammentazione del catalogo cancelleria dovuto alla limitata gamma dei prodotti coperti dalla convenzione Intercenter rispetto alla precedente convenzione. Per tale ragione si è reso necessario ricorrere ad un catalogo di prodotti fuori convenzione che alimenta richieste aggiuntive.			N. aggiornamenti	Agosto	80	215	100,00
						N. richieste	Agosto	340	340	100,00
		<i>Economato - indagine dati ambientali e rilevazione prezzi MEF</i>	I questionari vengono predisposti ed inviati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate dal Ministero. Le attività si esauriscono entro il mese di luglio di ogni anno.			N. questionari	Agosto	1	2	100,00
		<i>Economato - monitoraggio servizio di vigilanza</i>	Si rileva una riduzione delle ore di piantonamento fisso svolte a Palazzo Comunale derivanti dal minore ricorso alle estensioni orarie di vigilanza	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ore": target n. 1.420 conseguito n. 1.342. Il Settore segnala una riduzione delle ore di		N. ore	Agosto	800	920	100,00
						N. indirizzi	Agosto	12	12	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	<i>Economato - monitoraggio servizio di vigilanza</i>	Si rileva una riduzione delle ore di piantonamento fisso svolte a Palazzo Comunale derivanti dal minore ricorso alle estensioni orarie di vigilanza	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ore": target n. 1.420 conseguito n. 1.342. Il Settore segnala una riduzione delle ore di piantonamento fisso svolte a Palazzo Comunale derivanti dal minore ricorso alle estensioni orarie di vigilanza						
		<i>Economato - procedure di affidamento beni e servizi</i>				N. gare	Agosto	30	65	100,00
						N. inserimenti	Agosto	60	68	100,00
						N. atti	Agosto	50	62	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	180	268	100,00
						N. contratti	Agosto	45	63	100,00
						N. verifiche	Agosto	45	52	100,00
						N. impegni	Agosto	130	124	95,38
		<i>Economato - relazione acquisti in convenzione</i>	La predisposizione del rapporto di attività e relazione sugli acquisti in convenzione è prevista a cadenza annuale e si è conclusa nel primo semestre dell'anno			N. comunicazioni	Agosto	1	1	100,00
		<i>Economato - verifica residui</i>	L'attività di verifica su residui per impegni assunti (n. impegni) si è svolta e conclusa nel primo semestre dell'anno 2016.			N. impegni	Agosto	50	229	100,00
		<i>Magazzino - registrazioni</i>	Si rileva una riduzione dei movimentazioni di beni a magazzino dovuta al minore numero di referenze gestite a scorta.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti": target n. 8.000 conseguito n. 6.137. Il Settore segnala una riduzione dei movimentazioni di beni a magazzino dovuta al minore numero di referenze gestite a scorta. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. inserimenti	Agosto	5000	4514	90,28
		<i>Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti</i>	Si rileva una contrazione dell'indicatore "N. pezzi" previsto 1000 conseguito 900 poichè è attività dipendente dalla consegna di oggetti da parte di terzi privati o altre	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pezzi": target n. 1.000 conseguito n. 900. Il Settore segnala una contrazione dell'indicatore poichè è attività dipendente dalla		N. atti politici	Agosto	0	0	0,00
						N. verbali	Agosto	180	146	81,11
						N. prodotti	Agosto	1	1	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	8	8	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	<i>Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti</i>	Si rileva una contrazione dell'indicatore "N. pezzi" previsto 1000 conseguito 900 poichè è attività dipendente dalla consegna di oggetti da parte di terzi privati o altre istituzioni/aziende	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pezzi"; target n. 1.000 conseguito n. 900. Il Settore segnala una contrazione dell'indicatore poichè è attività dipendente dalla consegna di oggetti da parte di terzi privati o altre istituzioni/aziende. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale; invita inoltre il Settore a valutare gli indicatori presenti, eventualmente sostituendoli o affiancandoli ad altri, maggiormente inerenti l'attività propria del Settore in merito (ad es. tempi medi di risposta, ecc.).		N. pezzi	Agosto	700	530	75,71
		<i>Ufficio Posta - gestione servizi postali</i>	Il numero di posta spedita ha subito un lieve decremento derivante dal maggior ricorso a sistemi telematici di corrispondenza.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pezzi"; target n. 55.000,00 conseguito n. 145.296,00. Il Settore segnala che il dato ha subito un lieve decremento derivante dal maggior ricorso a sistemi telematici di corrispondenza.. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale		N. pezzi	Agosto	110000	90000	81,82
Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	<i>Attività consulenza e controllo - ICI -IMU-TASI</i>				N. consulenze	Agosto	200	250	100,00
						N. pagamenti	Agosto	2100	6566	100,00
						N. accertamenti	Agosto	300	510	100,00
		<i>Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -</i>				N. controlli	Agosto	200	306	100,00
						N. autorizzazioni	Agosto	45	102	100,00
						N. pagamenti	Agosto	5500	6481	100,00
						N. denunce	Agosto	350	511	100,00
						N. accertamenti	Agosto	270	394	100,00
		<i>Attività di inserimento manuale ai sensi della</i>				N. inserimenti	Agosto	896	896	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	<i>Legge 147/2013</i>								
		<i>Attività normativa, amministrativo/contabile.</i>				N. atti	Agosto	5	7	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	6	17	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	1	2	100,00
		<i>Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni</i>				N. accessi	Agosto	1	2	100,00
		<i>Autorizzazioni INVALIDI - Attività di rilascio e controlli -</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 930 conseguito n. 713. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione con relativa risposta da parte del Settore nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha, a seguito di richiesta di chiarimenti del Nucleo, provveduto a presentare richiesta di variazione del target al 31/12 ma in ogni caso il target annuale non è stato raggiunto. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare gli indicatori presenti, eventualmente sostituendoli o affiancandoli ad altri, maggiormente inerenti l'attività propria del Settore in merito (ad es. tempi medi di risposta, ecc.).		N. avvisi	Agosto	500	521	100,00
						N. autorizzazioni	Agosto	300	998	100,00
						N. variazioni	Agosto	800	576	72,00
		<i>Autorizzazioni ZTL - DLT - Attività di consulenza, rilascio e controlli -</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 1.003 conseguito n. 728. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione con relativa risposta da parte del Settore nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha, a seguito di richiesta di chiarimenti del Nucleo, provveduto a presentare richiesta di variazione del target al 31/12 ma in ogni caso il target annuale non è stato raggiunto. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare gli indicatori presenti, eventualmente sostituendoli o affiancandoli ad altri, maggiormente inerenti l'attività		N. avvisi	Agosto	1005	787	78,31
						N. autorizzazioni	Agosto	405	1171	100,00
						N. variazioni	Agosto	803	411	51,18

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	Autorizzazioni ZTL - DLT - Attività di consulenza, rilascio e controlli -		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 1.003 conseguito n. 728. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione con relativa risposta da parte del Settore nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha, a seguito di richiesta di chiarimenti del Nucleo, provveduto a presentare richiesta di variazione del target al 31/12 ma in ogni caso il target annuale non è stato raggiunto. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare gli indicatori presenti, eventualmente sostituendoli o affiancandoli ad altri, maggiormente inerenti l'attività propria del Settore in merito (ad es. tempi medi di risposta, ecc.).						
		Autorizzazioni ZTL- DLT-INVALIDI - Attività di consulenza				N. comunicazioni	Agosto	4000	5432	100,00
						N. utenti	Agosto	5000	5541	100,00
		IMPOSTA - Imposta Unica Comunale - IMU e TASI				N. comunicazioni	Agosto	1200	2123	100,00
						N. consulenze	Agosto	3000	3102	100,00
						N. pagamenti	Agosto	45000	79416	100,00
						N. dichiarazioni	Agosto	300	1311	100,00
						N. compensazioni	Agosto	80	103	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	1	1	100,00
		IMPOSTA DI SOGGIORNO				N. dichiarazioni	Agosto	25	45	100,00
		Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni				N. report	Agosto	1	1	100,00
		PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero				N. pratiche	Agosto	20	22	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	<i>evasione fiscale</i>								
		<i>TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti</i>				N. contatti	Agosto	220	337	100,00
						N. consulenze	Agosto	50	49	98,00
						N. accertamenti	Agosto	7000	7899	100,00
		<i>TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.</i>				N. report	Agosto	2	8	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	124	173	100,00
		<i>TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale</i>				N. pratiche	Agosto	33	211	100,00
		<i>TRIBUTI COMUNALI - Attività di rimborso e di riversamento.</i>				N. pratiche	Agosto	75	341	100,00
		<i>TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-</i>				N. pratiche	Agosto	180	66	36,67
		<i>TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione</i>				N. faldoni	Agosto	160	180	100,00
		<i>TRIBUTI COMUNALI - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione</i>				N. tabulati	Agosto	21	24	100,00
		<i>TRIBUTI VARI-Report Attività</i>				N. report	Agosto	0	0	0,00
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni</i>	Nell'indicatore n. incontri sono considerati n. 17 incontri presso i settori effettuati da luglio a settembre per adeguare la mappatura dei processi al nuovo elenco dei procedimenti			N. comunicazioni	Agosto	2	4	100,00
						N. schede	Agosto	0	11	0,00
						N. consulenze	Agosto	6	8	100,00
						N. pagamenti	Agosto	400	681	100,00
						N. denunce	Agosto	95	233	100,00
						N. accertamenti	Agosto	35	56	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente</i>	Nell'indicatore n. incontri sono considerati n. 17 incontri presso i settori effettuati da luglio a settembre per adeguare la mappatura dei processi al nuovo elenco dei procedimenti amministrativi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 310/2016 e sui quali è stata fatta una verifica complessiva.			N. incontri	Agosto	0	9	0,00
		<i>Contratti e appalti (01) Attività connesse all'espletamento delle gare nella fase della pubblicazione dei bandi e della spedizione delle lettere di invito</i>	Nella descrizione delle attività occorre considerare anche la pubblicazione degli avvisi per indagini di mercato che ha impattato fortemente sui carichi di lavoro dell'Ufficio Appalti e Contratti.			N. gare	Agosto	25	40	100,00
						N. bandi	Agosto	10	11	100,00
						N. accessi	Agosto	15000	19400	100,00
		<i>Contratti e appalti (02) Attività connesse all'espletamento dell'appalto nella fase della gestione della procedura e stipula dei contratti</i>	L'indicatore n. partecipanti comprende altresì le manifestazioni d'interesse pervenute a seguito la pubblicazione di appositi avvisi che nel periodo ottobre - dicembre ha interessato n. 1801 manifestazioni di interesse			N. sedute	Agosto	30	67	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	100	408	100,00
						N. verbali	Agosto	30	58	100,00
						N. partecipanti	Agosto	120	299	100,00
						N. ricorsi	Agosto	1	3	100,00
						N. contratti	Agosto	30	42	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	25	86	100,00
						N. accessi	Agosto	4	14	100,00
		<i>Contratti e appalti (03) Attività connesse all'espletamento delle gare d'appalto dell'Ente - controlli imprese</i>				N. certificazioni	Agosto	200	306	100,00
						N. DURC richiesti	Agosto	60	83	100,00
						N. casellari richiesti	Agosto	180	331	100,00
		<i>Contratti e appalti (04) Attivazione della funzione di controllo dei pagamento del contributo all'Autorità Nazionale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contributi": target n. 80 conseguito n. 75. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. contributi	Agosto	60	53	88,33

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Anticorruzione - ANAC</i>								
		<i>Contratti e appalti (05) Predisposizione e repertoriazione contratti, controllo documenti, accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali</i>				Importo accertato (in euro)	Agosto	110000	83733.62	76,12
						N. atti	Agosto	160	196	100,00
		<i>Contratti e appalti (06) Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accordi": target n. 10 conseguito n. 5.		N. firmatari	Agosto	90	91	100,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	700000	794136.59	100,00
						N. atti	Agosto	10	43	100,00
						N. riscatti	Agosto	40	46	100,00
						N. accordi	Agosto	2	3	100,00
		<i>Contratti e appalti (07) Predisposizione e stipula di contratti di concessione, locazioni, e comodati nonché rinnovi di concessioni e locazioni.</i>				N. concessioni	Agosto	20	22	100,00
						N. rinnovi	Agosto	20	29	100,00
						N. contratti	Agosto	3	2	66,67
		<i>Contratti e appalti (08) Programma informatizzato per la gestione delle scadenze dei contratti di locazione e di concessione dell'Ente</i>				N. contratti	Agosto	50	52	100,00
		<i>Contratti e appalti (09) Attività di gestione del Fondo a render conto delle spese contrattuali</i>	Da ottobre a dicembre, al fine di andare al superamento del fondo a render conto per le spese contrattuali, sono stati effettuati n. 5 incontri con la Ragioneria e con gli uffici per definire le nuove modalità di gestione che dal primo gennaio 2017 comporterà l'adozione di tre distinte procedure con necessità di	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 15 conseguito n. 10. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. ordini" target n. 200 conseguito n. 198.		N. ordini	Agosto	120	124	100,00
						N. atti	Agosto	8	5	62,50
						N. rendicontazioni	Agosto	3	3	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Contratti e appalti (09) Attività di gestione del Fondo a render conto delle spese contrattuali</i>	Da ottobre a dicembre, al fine di andare al superamento del fondo a render conto per le spese contrattuali, sono stati effettuati n. 5 incontri con la Ragioneria e con gli uffici per definire le nuove modalità di gestione che dal primo gennaio 2017 comporterà l'adozione di tre distinte procedure con necessità di formazione continua degli operatori coinvolti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 15 conseguito n. 10. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. ordini" target n. 200 conseguito n. 198.						
		<i>Contratti e appalti (10) Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena</i>				N. atti	Agosto	60	65	100,00
						N. contratti	Agosto	100	123	100,00
		<i>Contratti e appalti (11) Protocollo atti</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	850	1453	100,00
		<i>Contratti e appalti (12) Archiviazione atti</i>				N. faldoni	Agosto	0	0	0,00
		<i>Contratti e appalti (13) Attività di supporto a tutti i Settori dell'Ente nella predisposizione degli atti di gara e di gestione del contratto.</i>				N. consulenze	Agosto	4	4	100,00
						N. incontri	Agosto	15	18	100,00
		<i>Contratti e appalti (14) Informazioni sulla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012)</i>				N. trasmissioni	Agosto	2	2	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	2	2	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	2	2	100,00
		<i>Contratti e appalti (15) Partecipazione come referente dell'Amministrazione Comunale all'attività dell'Osservatorio</i>				N. atti	Agosto	4	4	100,00
						N. incontri	Agosto	5	6	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Contratti e appalti (15) Partecipazione come referente dell'Amministrazione Comunale all'attività dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti</i>								
		<i>Controlli - Supporto al Segretario Generale per i controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. check list": target n. 100 conseguito n. 93. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione nello stato di avanzamento infrannuale		N. sedute	Agosto	2	4	100,00
						N. atti	Agosto	5	4	80,00
						N. check list	Agosto	100	73	73,00
		<i>Gestione del peg e del bilancio assegnato alla responsabilità del Servizio</i>				N. stati di avanzamento	Agosto	2	3	100,00
						N. report	Agosto	2	3	100,00
		<i>Gestione delle determinazioni dirigenziali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede": target n. 50 conseguito n. 48.		N. schede	Agosto	25	27	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	3	4	100,00
		<i>Organi Istituzionali (a) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 35 conseguito n. 30; "N. eventi": target n. 8 conseguito n. 6; "N. iniziative": target n. 7 conseguito n. 4; "N. pubblicazioni": target n. 70 conseguito n. 60; "N. sedute": target n. 35 conseguito n. 29; "N. verbali": target n. 32 conseguito n. 29. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione nello stato di avanzamento infrannuale		N. trasmissioni	Agosto	34	43	100,00
						N. sedute	Agosto	20	19	95,00
						N. comunicazioni	Agosto	120	150	100,00
						N. verbali	Agosto	20	19	95,00
						N. autorizzazioni	Agosto	15	36	100,00
						N. atti	Agosto	20	20	100,00
						N. iniziative	Agosto	4	0	0,00
						N. report	Agosto	1	1	100,00
						N. eventi	Agosto	7	4	57,14
						N. pubblicazioni	Agosto	40	40	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Organi Istituzionali (b) Attività di supporto ai consiglieri</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 289 conseguito n. 160; "N. atti politici": target n. 379 conseguito n. 304; "N. note": target n. 19 conseguito n. 5; "N. procedure": target n. 344 conseguito n. 258. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione nello stato di avanzamento infrannuale.		N. atti politici	Agosto	253	207	81,82
						N. procedure	Agosto	228	196	85,96
						N. iniziative	Agosto	40	43	100,00
						N. note	Agosto	11	5	45,45
						N. accessi	Agosto	180	116	64,44
		<i>Organi Istituzionali (c) Attività di supporto alle commissioni consiliari</i>	Lucia Raineri a far data dal 01/10/2016 è assente dal servizio. L'attività è stata gestita dai collaboratori Simone Buganza e Botti Antonella	Si rileva il mancato indicatore "N. atti": target n. 10 conseguito 0: Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento nell'avanzamento infrannuale con richiesta di motivazioni. Il Settore aveva già fornito la seguente motivazione: Non sono intervenute modifiche né alla composizione delle commissioni né all'organizzazione delle stesse pertanto non sono stati adottati atti. Il Nucleo di Valutazione invita in ogni caso il Settore, per il nuovo Piano Esecutivo di Gestione 2017, ad inserire solo indicatori in grado di rilevare esclusivamente le azioni di competenza, privilegiando ad esempio indicatori percentuali o temporali.		N. trasmissioni	Agosto	40	65	100,00
						N. sedute	Agosto	40	59	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	40	60	100,00
						N. atti	Agosto	5	0	0,00
						N. documenti	Agosto	40	59	100,00
						N. accessi	Agosto	4	8	100,00
		<i>Organi Istituzionali (d) Attività in Staff col Segretario Generale</i>	Lucia Raineri è assente dal servizio a far data dal 01/10/2016. Le sue attività sono state assorbite dalla collaboratrice Botti Antonella			N. procedure	Agosto	8	8	100,00
						N. atti	Agosto	8	72	100,00
						N. attestazioni	Agosto	30	36	100,00
		<i>Organi Istituzionali (e) Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e supporto al Consiglio</i>				N. atti	Agosto	2	2	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	10	44	100,00
						N. procedimenti	Agosto	3	3	100,00
		<i>Organi Istituzionali (f) Gestione Fondi dei Gruppi Consiliari</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 15 conseguito n. 7. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di		N. atti	Agosto	14	6	42,86
						N. rendicontazioni	Agosto	42	108	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Organi Istituzionali (f) Gestione Fondi dei Gruppi Consiliari</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 15 conseguito n. 7. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale.						
		<i>Organi Istituzionali (g) Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U. 267/2000)</i>				N. atti	Agosto	5	16	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	7	8	100,00
		<i>Organi Istituzionali (h) Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n. 100 conseguito n. 85.		N. tabulati	Agosto	2	2	100,00
						N. stati di avanzamento	Agosto	1	1	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	180	183	100,00
						N. dichiarazioni	Agosto	1	4	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	20	20	100,00
						N. documenti	Agosto	40	40	100,00
		<i>Organi Istituzionali (i) Supporto al Segretario Generale per le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL</i>				N. sedute	Agosto	10	18	100,00
						N. incontri	Agosto	3	3	100,00
		<i>Organi Istituzionali (l) Supporto alle attività del Consiglio Comunale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 90 conseguito n. 68 "N. sedute": target n. 35 conseguito n. 29. Il Nucleo di valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale.		N. sedute	Agosto	20	20	100,00
						N. raccolte	Agosto	3	3	100,00
						N. atti politici	Agosto	100	137	100,00
						N. atti	Agosto	55	47	85,45
						N. pubblicazioni	Agosto	20	20	100,00
		<i>Organi Istituzionali (m) Supporto alle attività della Giunta Comunale</i>				N. trasmissioni	Agosto	25	37	100,00
						N. raccolte	Agosto	6	6	100,00
						N. atti	Agosto	400	418	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	35	35	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Organi Istituzionali (n) - supporto giuridico Commissione Affari Istituzionali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ricerche": target n. 23 conseguito n. 14.		N. ricerche	Agosto	9	11	100,00
						N. documenti	Agosto	9	10	100,00
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (a) - Raccolta firme consultazioni elettorali e referendarie</i>				N. firmatari	Agosto	300	2021	100,00
						N. consultazioni	Agosto	1	18	100,00
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (b)- Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente- Assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi - Pec di Ente</i>				N. raccomandate	Agosto	8800	7123	80,94
						N. PEC	Agosto	4000	6794	100,00
						N. documenti	Agosto	110000	106000	96,36
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (c) - Ricevimento cittadini per pratiche di ufficio - Ritiro atti depositati</i>				N. pratiche	Agosto	2000	6741	100,00
						N. cittadini	Agosto	4000	8407	100,00
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (d) - Ricevimento buste offerta per gare pubbliche .</i>				N. gare	Agosto	25	57	100,00
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (e) - Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.</i>				N. atti	Agosto	700	678	96,86
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (f)- Protocollo collazione atti</i>				N. inserimenti	Agosto	500	918	100,00
		<i>Protocollo Generale e</i>				N. atti	Agosto	11000	20866	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Notifiche (g) - Archiviazione atti</i>								
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (h) - Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale.</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. documenti": target n. 31.000,00 conseguito n. 30.783,00.		N. documenti	Agosto	16000	20733	100,00
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (i) - Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato</i>				N. notifiche	Agosto	5000	4685	93,70
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (l) - Effettuazione della notifica ad personam o ai sensi degli artt. 140 , 143 c.p.c. e art. 60 del DPR 600/73</i>				N. notifiche	Agosto	5000	4685	93,70
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (m) - Notifiche richieste da Enti esterni al comune di Modena.</i>				N. notifiche	Agosto	2200	2741	100,00
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (n) - Recupero crediti per la effettuazione di notifiche per conto di Enti Esterni al Comune di Modena</i>				Importo accertato (in euro)	Agosto	8000	14000	100,00
						N. verifiche	Agosto	158	327	100,00
		<i>Protocollo Generale e Notifiche (o) - Predisposizione Elenchi di riscossione.</i>				N. richieste	Agosto	1	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	<i>Coordinamento amministrativo</i>	Il sistema è applicato e pienamente funzionante. Dall'anno in corso in poi diventerà pratica abituale nella gestione di tutti i bandi	Si rileva il parziale mancato indicatore "N. pratiche": target n. 1.700,00 conseguito n. 1.231,00. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di aver già rilevato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale.		N. pratiche	Agosto	1000	840	84,00
						N. atti	Agosto	30	26	86,67
						N. bandi	Agosto	1	2	100,00
						N. note	Agosto	5	5	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	30	56	100,00
		<i>Mercato del lavoro e formazione professionale - Attività di informazione</i>	proseguita attività di organizzazione di iniziative di conoscenza e ingresso nel mondo del lavoro. Costituito tavolo coordinamento cittadino			N. atti	Agosto	2	2	100,00
						N. iniziative	Agosto	4	4	100,00
		<i>Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto</i>		Si rileva il parziale mancato indicatore "N. atti": target n. 25 consuntivo n. 24.		N. comunicazioni	Agosto	20	27	100,00
						N. pratiche	Agosto	100	99	99,00
						N. atti	Agosto	15	14	93,33
						N. liquidazioni	Agosto	14	24	100,00
		<i>Pari opportunità - Progetto banca del tempo</i>				N. partecipanti	Agosto	150	286	100,00
						N. iniziative	Agosto	5	6	100,00
		<i>Pari opportunità - Promozione delle pari opportunità</i>				N. campagne informative	Agosto	15	18	100,00
						N. iniziative	Agosto	15	26	100,00
						N. associazioni	Agosto	20	21	100,00
		<i>Quartieri - Gestione sale di quartiere</i>				N. concessioni	Agosto	150	1404	100,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	9000	9505	100,00
		<i>Quartieri - Gestione sociale per le scuole e animazione del territorio</i>	con i bandi pubblicati per il periodo autunno inverno è stato completato il piano di sostegno alle attività di presidio e animazione del territorio			N. contributi	Agosto	150	248	100,00
						N. eventi	Agosto	500	670	100,00
						N. richieste	Agosto	170	258	100,00
		<i>Quartieri - Gestione web, social e attività promozione</i>	proseguita attività di gestione sito internet e piattaforme social, realizzati i materiali pubblicitari a sostegno attività nei quartieri	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 150.000,00 conseguito n. 54.397,00; "N. comunicati": target n. 450 conseguito n. 350. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto		N. campagne informative	Agosto	600	920	100,00
						N. comunicati	Agosto	200	230	100,00
						N. accessi	Agosto	80000	14765	18,46

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	<i>Quartieri - Gestione web, social e attività promozione</i>	proseguita attività di gestione sito internet e piattaforme social, realizzati i materiali pubblicitari a sostegno attività nei quartieri	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 150.000,00 conseguito n. 54.397,00; "N. comunicati": target n. 450 conseguito n. 350. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto ,segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento dell'indicatore "N. accessi" nello stato di avanzamento infranuale.						
		<i>Quartieri - Relazioni con i cittadini e le realtà territoriali</i>	attività condotta regolarmente, molte le associazioni che si rapportano ai quartieri per lo sviluppo delle loro attività			N. segnalazioni	Agosto	500	1418	100,00
						N. associazioni	Agosto	150	210	100,00
						N. utenti	Agosto	6500	8045	100,00
		<i>Quartieri - Supporto attività consigli di quartiere</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. incontri": target n. 35 conseguito n. 34; "N. sedute": target n. 60 conseguito n. 38. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto ,segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento degli indicatori nello stato di avanzamento infranuale.		N. sedute	Agosto	40	31	77,50
						N. comunicazioni	Agosto	100	105	100,00
						N. incontri	Agosto	20	14	70,00

Settore e Responsabile POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
 GUERRA, PATRIZIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10501	Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	92,72	96,00
10502	Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	96,26	96,50
10503	Ufficio Poli e Puas	NEVIANI CHIARA	93,20	95,00
10504	Ufficio Poli e centro per le famiglie	PALTRINIERI GIULIA	90,88	91,00
10505	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	93,98	95,00
10506	Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	89,13	90,00
10507	Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale	RIGHI ANNALISA	93,61	94,00
		<i>Medie di Settore</i>	92,82	93,93

Settore e Responsabile **POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**
GUERRA, PATRIZIA

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	<i>Attività trasversali dell'Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione del Settore</i>				N. report	Agosto	30	31	100,00
							Dicembre	15	17	100,00
						N. incontri	Agosto	25	33	100,00
							Dicembre	10	14	100,00
		<i>Collaborazione con il tavolo tecnico provinciale ISEE</i>				N. incontri	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Comunicazione attività di Settore: Sito web</i>	Si fa notare che: 1) è stata sbagliata la previsione iniziale prendendo gli accessi come riferimento dell'intero sito web del Comune; 2) per errore interpretativo, gli accessi al sito web del Settore al 31/08 non sono stati 1.869.742 (di nuovo dato complessivo del sito web del Comune) bensì 70.576.	Il Settore riferisce di avere inserito target errati, relativi all'intero sito web del Comune e non solo al sito del Settore; per completezza, ha rendicontato i relativi valori conseguiti, riferiti però al sito del Comune e non al sito del Settore, fornendo comunque il dato complessivo corretto per il 2016 (70.576). Il Nucleo di Valutazione raccomanda particolare attenzione in fase di previsione del nuovo PEG.		N. accessi	Agosto	800000	1837058	100,00
							Dicembre	200000	32684	16,34
		<i>Controllo interno sugli atti amministrativi</i>				N. atti	Agosto	100	205	100,00
							Dicembre	200	243	100,00
		<i>Esperto giuridico</i>				N. consulenze	Agosto	8	25	100,00
							Dicembre	20	22	100,00
		<i>Gestione dei procedimenti in materia di igiene e sanità.</i>		Si rileva il parziale mancato indicatore "N. provvedimenti": target n. 50 conseguito n. 42. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale.	I provvedimenti che hanno avuto una conclusione ufficiale sono effettivamente 42 ma - in realtà - oltre a essi sono state portate avanti almeno una decina di istruttorie che però non hanno avuto esito positivo.	N. provvedimenti	Agosto	30	28	93,33
							Dicembre	20	14	70,00
		<i>Gestione del procedimento amministrativo relativo a TSO e ASO ex L. 833/1978</i>				N. procedure	Agosto	120	169	100,00
							Dicembre	51	90	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	<i>Gestione e aggiornamento della Pianta organica delle Farmacie del Comune di Modena</i>				N. atti	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Gestione e attività dell'Ufficio Atti Amministrativi</i>		Si rileva il parziale mancato indicatore "N. atti": target n. 370 conseguito n. 346. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento nell stato di avanzamento infrannuale.N. atti 370,00 346,00		N. atti	Agosto	180	103	57,22
							Dicembre	190	243	100,00
		<i>Gestione patrimoniale minori in tutela</i>				N. interventi	Agosto	22	25	100,00
							Dicembre	1	10	100,00
		<i>Gestione segreteria amministrativa (gestione personale, gestione protocollo e archivio documenti)</i>				N. cartellini	Agosto	800	1600	100,00
							Dicembre	1600	812	50,75
						N. incontri	Agosto	24	37	100,00
							Dicembre	6	8	100,00
						N. documenti	Agosto	2500	2641	100,00
							Dicembre	1500	2522	100,00
		<i>Piano di Zona per il benessere e la salute</i>				N. report	Agosto	5	5	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture sociosanitarie e socioassistenziali e commissione di vigilanza</i>	Il consuntivo 2016 risulta più basso della previsione perché quest'ultima è stata fatta sul consuntivo 2015, anno in cui, in virtù del rilascio dell'accreditamento definitivo delle strutture, sono state eccezionalmente rilasciate molte più autorizzazioni del solito.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. autorizzazioni": target n. 40 conseguito n. 22; "N. sopralluoghi": target n. 25 conseguito n. 24. Il Settore segnala che il consuntivo 2016 risulta più basso della previsione perché quest'ultima è stata fatta sul consuntivo 2015, anno in cui, in virtù del rilascio dell'accreditamento definitivo delle strutture, sono state eccezionalmente rilasciate molte più autorizzazioni del solito. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, evidenzia di avere già fatto un rilievo nello stato di avanzamento infrannuale, e invita a fare particolare		N. autorizzazioni	Agosto	20	19	95,00
							Dicembre	20	3	15,00
						N. sopralluoghi	Agosto	15	6	40,00
							Dicembre	10	18	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	<i>Rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture sociosanitarie e socioassistenziali e commissione di vigilanza</i>	Il consuntivo 2016 risulta più basso della previsione perché quest'ultima è stata fatta sul consuntivo 2015, anno in cui, in virtù del rilascio dell'accreditamento definitivo delle strutture, sono state eccezionalmente rilasciate molte più autorizzazioni del solito.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. autorizzazioni": target n. 40 conseguito n. 22; "N. sopralluoghi": target n. 25 conseguito n. 24. Il Settore segnala che il consuntivo 2016 risulta più basso della previsione perché quest'ultima è stata fatta sul consuntivo 2015, anno in cui, in virtù del rilascio dell'accreditamento definitivo delle strutture, sono state eccezionalmente rilasciate molte più autorizzazioni del solito. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, evidenzia di avere già fatto un rilievo nello stato di avanzamento infrannuale, e invita a fare particolare attenzione in fase di previsione del nuovo PEG 2017.		N. sopralluoghi				
		<i>Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie ex DGR 327/2004</i>				N. autorizzazioni	Agosto	20	34	100,00
							Dicembre	15	23	100,00
		<i>Sviluppo istituto amministratore di sostegno</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. consulenze": target n. 40 previsto n. 30; "N. richieste": target n. 185 conseguito n. 43 conseguito n. 25; "N. ricorsi": target n. 22 conseguito n. 11. Il Nucleo di Valutazione aveva già segnalato la situazione nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore rileva una diminuzione delle relazioni finalizzate al ricorso, sia per un irrigidimento dei percorsi da parte del Tribunale, sia per una mancanza di risorse da parte dell'ufficio. Si è lavorato per allacciare buone relazioni con il Tribunale e per semplificare le procedure finalizzate alla nomina di Amministratori di Sostegno; si è inoltre predisposto un elenco di Amministratori volontari (appena concluso il corso, entro breve si potrà contare sui primi iscritti); tale disponibilità dovrebbe		N. consulenze	Agosto	30	20	66,67
							Dicembre	10	10	100,00
						N. ricorsi	Agosto	16	6	37,50
							Dicembre	6	5	83,33
						N. richieste	Agosto	182	40	21,98
							Dicembre	3	3	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	<i>Sviluppo istituto amministratore di sostegno</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. consulenze": target n. 40 previsto n. 30; "N. richieste": target n. 185 conseguito n. 43 conseguito n. 25; "N. ricorsi": target n. 22 conseguito n. 11. Il Nucleo di Valutazione aveva già segnalato la situazione nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore rileva una diminuzione delle relazioni finalizzate al ricorso, sia per un irrigidimento dei percorsi da parte del Tribunale, sia per una mancanza di risorse da parte dell'ufficio. Si è lavorato per allacciare buone relazioni con il Tribunale e per semplificare le procedure finalizzate alla nomina di Amministratori di Sostegno; si è inoltre predisposto un elenco di Amministratori volontari (appena concluso il corso, entro breve si potrà contare sui primi iscritti); tale disponibilità dovrebbe incentivare il ricorso a questa figura; molti degli utenti, con patrimonio ridotto, potrebbero trarre beneficio dalla nomina di un Amministratore al posto di un avvocato.		N. richieste				
		<i>Tutele</i>	Da settembre a dicembre non sono state aperte nuove tutele in capo al comune di Modena da parte del giudice tutelare.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. procedimenti": target n. 27 conseguito n. 15; "N. rendicontazioni": target n. 43 conseguito n. 31. Il Settore segnala che da settembre a dicembre non sono state aperte nuove tutele in capo al comune di Modena da parte del giudice tutelare. Il Nucleo di Valutazione, prendendo atto della motivazione del Settore, segnala però di avere già evidenziato la criticità nello stato di avanzamento infrannuale.		N. rendicontazioni	Agosto	28	15	53,57
							Dicembre	15	16	100,00
						N. procedimenti	Agosto	15	15	100,00
							Dicembre	12	0	0,00
		<i>Ufficio qualità, attività rivolta a servizi appaltati e accreditati</i>				N. report	Agosto	15	17	100,00
							Dicembre	15	23	100,00
						N. incontri	Agosto	24	36	100,00
							Dicembre	16	41	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	<i>Ufficio qualità, indagine sul gradimento della qualità percepita da utenti e famigliari - servizi appaltati e accreditati</i>				N. incontri	Agosto	0	6	0,00
							Dicembre	10	30	100,00
Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	<i>1a Contributi a sostegno dell'affitto e a sostegno del reddito</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. nuclei": target n. 954 conseguito n. 946. Il Nucleo di Valutazione aveva già segnalato il mancato conseguimento dell'indicatore nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha presentato richiesta di variazione all'indicatore ma non ha comunque conseguito il risultato.		N. nuclei	Agosto	647	647	100,00
							Dicembre	307	299	97,39
		<i>1b Contributi per rette scolastiche, attività ludico/sportive e centri estivi</i>				N. nuclei	Agosto	200	356	100,00
							Dicembre	179	359	100,00
		<i>1c Emergenza abitativa e progetto di sostegno alle situazioni di emergenza abitativa e accoglienza in affittacamere sociali</i>				N. contributi	Agosto	87	86	98,85
							Dicembre	37	98	100,00
						N. nuclei	Agosto	199	191	95,98
							Dicembre	30	90	100,00
		<i>1d Gestione delle emergenze legate alle utenze</i>				N. proposte	Agosto	421	466	100,00
							Dicembre	110	185	100,00
						N. dichiarazioni	Agosto	166	197	100,00
							Dicembre	56	51	91,07
		<i>1e Invalidi del lavoro</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contributi": target n. 14 conseguito n. 12.		N. contributi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	14	12	85,71
		<i>1f Progetti di contrasto alla povertà; sostegno socio economico ed attività di istruttoria amministrativa per la</i>				N. buoni	Agosto	519	567	100,00
							Dicembre	163	291	100,00
						N. contributi	Agosto	4834	4868	100,00
							Dicembre	2542	2564	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	<i>1f Progetti di contrasto alla povertà; sostegno socio economico ed attività di istruttoria amministrativa per la gestione delle erogazioni economiche, compresi buoni spesa e mensa</i>				N. istruttorie	Agosto	2071	2079	100,00
							Dicembre	1092	1137	100,00
						N. nuclei	Agosto	1031	1074	100,00
							Dicembre	236	198	83,90
						N. utenti	Agosto	93	101	100,00
							Dicembre	16	22	100,00
		<i>2a Servizio Assistenza Domiciliare</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 850 conseguito n. 840.		N. utenti	Agosto	700	770	100,00
							Dicembre	150	70	46,67
		<i>2b Servizi integrativi SAD</i>	Per quanto riguarda il numero dei servizi attivati per telesoccorso si precisa che gli utenti hanno preferito ricorrere al sostegno di un assistente familiare. Per quanto riguarda il numero di utenti che hanno richiesto i pasti a domicilio si precisa che il bisogno è stato soddisfatto in altro modo: il gestore cucina direttamente con l'utente a casa sua il pasto. Quindi si è preferito alla consegna la produzione del pasto in loco.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. servizi": target n. 125 conseguito n. 107. Il Settore precisa che gli utenti hanno preferito ricorrere al sostegno di un assistente familiare. Il Nucleo di Valutazione, prendendo atto della precisazione, rileva che il parziale mancato conseguimento era già stato rilevato nello stato di avanzamento infrannuale.		N. servizi	Agosto	117	105	89,74
							Dicembre	8	2	25,00
						N. utenti	Agosto	60	88	100,00
		<i>2c Assegno di cura ad anziani</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. assegni": target n. 190 conseguito n. 175. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già evidenziato il parziale mancato raggiungimento dell'indicatore nello stato di avanzamento infrannuale e che il Settore segnalava che, con il diverso calcolo ISEE, meno soggetti hanno diritto agli assegni.		N. assegni	Agosto	190	165	86,84
		<i>2d Progetto di sostegno alle famiglie che utilizzano collaboratrici/tori familiari privati</i>				N. nuclei	Agosto	56	64	100,00
						N. utenti	Agosto	6	76	100,00
		<i>2e Progetto "Estate sicura per anziani fragili"</i>		Si rileva che l'indicatore "N. interventi" non è misurabile in quanto è stato inserito target 0. Si invita il Settore a prestare		N. interventi	Agosto	0	0	0,00
						N. incontri	Agosto	2	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	<i>2e Progetto "Estate sicura per anziani fragili"</i>		Si rileva che l'indicatore "N. interventi" non è misurabile in quanto è stato inserito target 0. Si invita il Settore a prestare particolare attenzione in fase di predisposizione delle previsioni di PEG.						
		<i>3a Attività educativa territoriale e attività educative con le Associazioni</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 538 conseguito n. 527.		N. utenti	Agosto	387	395	100,00
		<i>3b Progetti individualizzati</i>				N. minori	Agosto	3372	3410	100,00
		<i>3c Rapporti con il Tribunale della Separazione</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. indagini": target n. 63 conseguito n. 58. Il Nucleo di Valutazione segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento nell'avanzamento infrannuale.		N. indagini	Agosto	63	45	71,43
						N. colloqui	Agosto	37	59	100,00
						N. incontri	Agosto	2	3	100,00
		<i>3d Collocazione in emergenza di minori residenti</i>				N. minori	Agosto	2	1	100,00
		<i>3e Tutela bambini e adolescenti per maltrattamenti e abusi</i>				N. minori	Agosto	72	75	100,00
		<i>3f Attività con la Magistratura minorile e gestione attività con la Magistratura: tutele.</i>				N. indagini	Agosto	268	253	94,40
						N. minori	Agosto	660	650	98,48
		<i>4 Attività del Centro contro la violenza alle donne.</i>				N. contatti	Agosto	220	267	100,00
						N. nuclei	Agosto	11	12	100,00
		<i>5 Interventi di presa in carico integrata con la Salute mentale e Protocollo operativo con il SERT/Centro Alcolologico.</i>				N. utenti	Agosto	127	129	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	<i>6 Prestiti sociali</i>				N. prestiti	Agosto	14	13	92,86
		<i>7a CAAD (centro per l'adattamento dell'ambiente domestico) gestione attività</i>	I dati inseriti sono il risultato di conteggi manuali sulla base delle domande cartacee che ancora non sono state formalizzate nel sistema informatico regionale di gestione del CAAD quindi potrebbero risultare delle leggere incongruenze sulla base del controllo regionale.	L'attività risulta conseguita. Il Settore segnala tuttavia che i dati inseriti sono il risultato di conteggi manuali sulla base delle domande cartacee che ancora non sono state formalizzate nel sistema informatico regionale di gestione del CAAD, quindi potrebbero risultare delle leggere incongruenze sulla base del controllo regionale.		N. progetti	Agosto	5	20	100,00
						N. consulenze	Agosto	276	402	100,00
						N. accessi	Agosto	424	688	100,00
		<i>7b Assegno di sostegno per disabili</i>				N. assegni	Agosto	32	51	100,00
		<i>7c Progetto tempo libero - ATL per disabili</i>				N. utenti	Agosto	145	187	100,00
Ufficio Poli e Puas	NEVIANI CHIARA	<i>Gestione dell'accoglienza nel polo sociale 2</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. consulenze": target n. 1.042,00 conseguito n. 891,00. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale chiedendone le motivazioni. Il Settore ha fornito la seguente motivazione: nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze effettuate, che invece saranno rilevate al 31/12/16.		N. colloqui	Agosto	530	512	96,60
						N. consulenze	Agosto	728	474	65,11
		<i>Gestione dell'accoglienza nel polo sociale 4</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. colloqui": target n. 832 conseguito n. 654; "N. consulenze": target n. 1.042 conseguito n. 700. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sugli indicatori nello Stato di avanzamento infrannuale chiedendone le motivazioni. Il Settore ha fornito la seguente motivazione: nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze e i colloqui effettuati, che invece saranno rilevate al 31/12/16.		N. colloqui	Agosto	530	337	63,58
						N. consulenze	Agosto	728	311	42,72

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Poli e Puas	NEVIANI CHIARA	<i>PUASS (Punto Unico di Accesso) gestione integrata con l'USL - POLICLINICO E BAGGIOVARA</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. valutazioni": target n. 810 conseguito n. 618. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale chiedendone le motivazioni. Il Settore ha fornito la seguente motivazione: nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non sono state rilevate tutte le Valutazioni Multidisciplinari che invece saranno rilevate al 31/12.		N. valutazioni	Agosto	460	272	59,13
						N. controlli	Agosto	250	600	100,00
						N. consulenze	Agosto	550	773	100,00
		<i>Polo 2: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</i>	L'incongruenza tra il target previsto e il risultato ottenuto al 31/12/16 è da attribuire al fatto che, a seguito della riorganizzazione del Servizio, sono state predisposte delle nuove rilevazioni e pertanto le previsioni non si sono rivelate attendibili per quanto riguarda gli indicatori relativi al numero minori e numero anziani.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. stranieri": target n. 30 conseguito n. 21. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale. Il Settore in corso d'anno ha richiesto variazioni agli indicatori, ma non al dato relativo agli stranieri.		N. minori	Agosto	30	135	100,00
						N. stranieri	Agosto	30	15	50,00
						N. nuclei	Agosto	134	275	100,00
						N. disabili	Agosto	7	2	28,57
						N. adulti	Agosto	30	38	100,00
						N. anziani	Agosto	30	104	100,00
		<i>Polo 2: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza complessiva in carico</i>	L'incongruenza tra il target previsto e il risultato ottenuto al 31/12/16 è da attribuire al fatto che, a seguito della riorganizzazione del Servizio, sono state predisposte delle nuove rilevazioni e pertanto le previsioni non si sono rivelate attendibili per la maggior parte degli indicatori			N. psichiatrici	Agosto	7	11	100,00
						N. minori	Agosto	100	439	100,00
						N. stranieri	Agosto	35	74	100,00
						N. nuclei	Agosto	295	1207	100,00
						N. disabili	Agosto	15	175	100,00
						N. adulti	Agosto	60	94	100,00
		<i>Polo 4: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. stranieri": target n. 30 conseguito n. 22. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha richiesto della variazioni agli indicatori ma non al dato relativo agli stranieri.		N. anziani	Agosto	70	458	100,00
						N. psichiatrici	Agosto	15	78	100,00
						N. minori	Agosto	30	86	100,00
						N. stranieri	Agosto	30	16	53,33
						N. nuclei	Agosto	134	209	100,00
						N. disabili	Agosto	7	7	100,00
						N. adulti	Agosto	30	18	60,00
						N. anziani	Agosto	30	91	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Poli e Puas	NEVIANI CHIARA	<i>Polo 4: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. stranieri": target n. 30 conseguito n. 22. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha richiesto della variazioni agli indicatori ma non al dato relativo agli stranieri.		N. psichiatrici	Agosto	7	7	100,00
						N. minori	Agosto	100	341	100,00
		<i>Polo 4: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza complessiva in carico</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. stranieri": target n. 50 conseguito n. 48. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha richiesto della variazioni agli indicatori ma non al dato relativo agli stranieri.		N. stranieri	Agosto	35	44	100,00
						N. nuclei	Agosto	295	1033	100,00
						N. disabili	Agosto	15	150	100,00
						N. adulti	Agosto	60	77	100,00
						N. anziani	Agosto	70	371	100,00
						N. psichiatrici	Agosto	15	84	100,00
Ufficio Poli e centro per le famiglie	PALTRINIERI GIULIA	<i>Centro famiglie</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 15 conseguito n. 7. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale.		N. ore	Agosto	55	55	100,00
						N. incontri	Agosto	10	3	30,00
						N. contratti	Agosto	4	4	100,00
		<i>Centro famiglie: Area progetti a sostegno della genitorialità</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. iniziative": target n. 4 conseguito n. 3. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale.		N. colloqui	Agosto	300	322	100,00
						N. partecipanti	Agosto	20	24	100,00
						N. iniziative	Agosto	4	1	25,00
						N. incontri	Agosto	8	12	100,00
						N. corsi	Agosto	2	3	100,00
		<i>Centro famiglie: contributi economici, assegni familiari</i>				N. domande accolte	Agosto	750	828	100,00
		<i>Centro famiglie: contributi economici, erogazione bonus</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. domande accolte": target n. 4.100 conseguito n. 3.038. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nello Stato di avanzamento		N. domande accolte	Agosto	3100	3038	98,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Poli e centro per le famiglie	PALTRINIERI GIULIA			infrannuale.						
		<i>Centro famiglie: contributi economici, family card</i>				N. provvedimenti	Agosto	2700	2982	100,00
						N. nuclei	Agosto	580	420	72,41
		<i>Polo 3: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza in carico</i>				N. minori	Agosto	104	425	100,00
						N. stranieri	Agosto	37	57	100,00
						N. nuclei	Agosto	293	1340	100,00
						N. disabili	Agosto	12	220	100,00
						N. adulti	Agosto	62	83	100,00
						N. anziani	Agosto	63	585	100,00
						N. psichiatrici	Agosto	15	113	100,00
		<i>Polo sociale 1: gestione dell'accoglienza</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. consulenze": target n. 990 conseguito n. 665. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale chiedendone le motivazioni. Il Settore ha fornito la seguente motivazione: Nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze effettuate, che invece saranno rilevate al 31/12/16. Il Settore non ha raggiunto il 100% dell'indicatore.		N. colloqui	Agosto	500	601	100,00
						N. consulenze	Agosto	700	142	20,29
		<i>Polo sociale 1: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. disabili": target n. 7 conseguito n. 6; "N. nuclei": target n. 200 conseguito n. 156. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. disabili" nello stato di avanzamento infrannuale.		N. minori	Agosto	30	43	100,00
						N. stranieri	Agosto	30	41	100,00
						N. nuclei	Agosto	134	156	100,00
						N. disabili	Agosto	7	3	42,86
						N. adulti	Agosto	30	20	66,67
						N. anziani	Agosto	30	65	100,00
						N. psichiatrici	Agosto	7	4	57,14
		<i>Polo sociale 1: supporto alla</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. adulti": target n. 80 conseguito n.		N. minori	Agosto	100	317	100,00
						N. stranieri	Agosto	35	53	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Poli e centro per le famiglie	PALTRINIERI GIULIA	<i>Polo sociale 1: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza in carico</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. adulti": target n. 80 conseguito n. 67.		N. nuclei	Agosto	295	760	100,00
						N. disabili	Agosto	15	74	100,00
						N. adulti	Agosto	60	67	100,00
						N. anziani	Agosto	70	282	100,00
						N. psichiatrici	Agosto	15	63	100,00
		<i>Polo sociale 3: gestione dell'accoglienza</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. consulenze": target n. 1.042 conseguito n. 734. Il Nucleo di Valutazione rileva di avere già effettuato segnalazione sull'indicatore nello Stato di avanzamento infrannuale chiedendone le motivazioni. Il Settore ha fornito la seguente motivazione: Nel corso del 2016 sono state modificate le modalità gestionali, pertanto non state rilevate tutte le consulenze effettuate, che invece saranno rilevate al 31/12/16. Il Settore non ha raggiunto il 100% dell'indicatore.		N. colloqui	Agosto	530	477	90,00
						N. consulenze	Agosto	728	402	55,22
		<i>Polo sociale 3: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Nuovi utenti presi in carico nell'anno in corso</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. adulti": target n. 33 conseguito n. 25; "N. stranieri": target n. 40 conseguito n. 14. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nello stato di avanzamento infrannuale.		N. minori	Agosto	36	71	100,00
						N. stranieri	Agosto	40	8	20,00
						N. nuclei	Agosto	153	235	100,00
						N. disabili	Agosto	5	8	100,00
						N. adulti	Agosto	33	15	45,45
						N. anziani	Agosto	35	127	100,00
						N. psichiatrici	Agosto	4	7	100,00
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>1a Accesso ai servizi rivolti a persone con disabilità</i>				Variazione % soddisfazione richieste	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	0	0	0,00
		<i>1b Attività socio-occupazionali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. domande accolte": target n. 9 conseguito n. 7; "N. ingressi": target n. 9 conseguito n. 6. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli		N. ingressi	Agosto	6	3	50,00
						N. domande accolte	Agosto	6	5	83,33
						N. utenti	Agosto	66	71	100,00
						N. posti	Agosto	35	35	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>1b Attività socio-occupazionali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. domande accolte": target n. 9 conseguito n. 7; "N. ingressi": target n. 9 conseguito n. 6. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nello stato di avanzamento infrannuale.						
		<i>1c Centri estivi e invernali</i>				N. utenti	Agosto	14	21	100,00
		<i>1d Servizi per disabili: Gestione dell'accesso ai servizi residenziali temporanei</i>				N. ingressi	Agosto	17	27	100,00
						N. domande ricevute	Agosto	18	27	100,00
						N. utenti	Agosto	19	27	100,00
						N. posti	Agosto	5	5	100,00
		<i>1e Servizi per disabili: Gestione dell'accesso ai servizi semi-residenziali</i>				N. ingressi	Agosto	5	8	100,00
						N. domande ricevute	Agosto	7	10	100,00
						N. utenti	Agosto	120	141	100,00
						N. posti	Agosto	107	107	100,00
		<i>1f Servizi per disabili: monitoraggio delle risposte residenziali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. domande ricevute": target n. 4 conseguito n. 3; "N. ingressi": target n. 4 conseguito n. 3. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. domande" e "N. ingressi" nello stato di avanzamento infrannuale. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. utenti": target n. 82 conseguito n. 81.		N. ingressi	Agosto	3	2	66,67
						N. domande ricevute	Agosto	3	2	66,67
						N. utenti	Agosto	80	80	100,00
						N. posti	Agosto	64	64	100,00
		<i>1g Gestione e sviluppo trasporto ai centri e laboratori socio-occupazionali</i>				N. utenti	Agosto	25	54	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>1h Gestione e sviluppo trasporto ai centri socio-riabilitativi diurni</i>				N. utenti	Agosto	77	96	100,00
		<i>2a Comunità socio educative residenziali autorizzate all'accoglienza dei minori: gestione degli accessi e dimissioni</i>	NB: sono presenti anche ragazzi diventati maggiorenni in corso d'anno, sia ragazzi per i quali il tribunale ha disposto il prolungamento del collocamento anche se maggiorenni.			N. minori	Agosto	0	0	0,00
		<i>2b Comunità socio educative residenziali autorizzate all'accoglienza dei minori: gestione della progettazione in collaborazione col servizio sociale territoriale</i>				N. minori	Agosto	45	61	100,00
		<i>2c Consolidamento e collaborazione con comunità socio-educative diurne per minori frequentanti le scuole primarie</i>	Si sono realizzati progetti più intensivi, per cui i diversi minori hanno frequentato tutte le aperture e di conseguenza i nuovi ingressi sono stati inferiori.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. minori": target n. 45 conseguito n. 29.		N. minori	Agosto	25	27	100,00
						N. posti	Agosto	15	15	100,00
		<i>2d Consolidamento e collaborazione con comunità socio-educative diurne per minori frequentanti le scuole secondarie di primo grado</i>	Si sono realizzati progetti più intensivi, per cui i diversi minori hanno frequentato tutte le aperture e di conseguenza i nuovi ingressi sono stati inferiori.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. minori": target n. 124 conseguito n. 102. Il Settore segnala che Si sono realizzati progetti più intensivi, per cui i diversi minori hanno frequentato tutte le aperture e di conseguenza i nuovi ingressi sono stati inferiori.		N. minori	Agosto	70	70	100,00
						N. posti	Agosto	56	56	100,00
		<i>2e Gestire la progettazione personalizzata dei Minori e giovani adolescenti inseriti nel Progetto Itinera</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. minori": target n. 39 conseguito n. 36.		N. minori	Agosto	21	34	100,00
		<i>2f Progetto educativo</i>		Si rileva il parziale mancato		N. minori	Agosto	23	24	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>domiciliare Asp Patronato gestire la progettazione personalizzata dei minori inseriti: numero bambini e adolescenti seguiti</i>		conseguimento dell'indicatore: "N. minori": target n. 30 conseguito n. 24.						
		<i>2g Progetto "Cantiere Scuola"</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. nuclei": target n. 50 conseguito n. 44.		Variazione % soddisfazione utenti	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	0	0	0,00
		<i>2h Progetto adozioni</i>				N. nuclei	Agosto	30	41	100,00
		<i>2i Rete di famiglie affidatarie: minori residenti in affido al 31/12</i>				N. minori	Agosto	0	0	0,00
		<i>2m Rete di famiglie affidatarie: minori residenti in affido nel corso dell'anno</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. minori": target n. 120 conseguito n. 116.		N. minori	Agosto	100	114	100,00
		<i>3a Collocamento di nuclei mamma/bambino in appartamenti con presidio educativo.</i>	Per errore materiale il numero di nuclei indicato al trentuno agosto 2016 non era sessantasei ma ventiquattro.	Il Settore rileva che, per errore materiale, il numero di nuclei indicato al 31.08 non era 66 ma 24. L'attività in ogni caso risulta conseguita; il Nucleo di Valutazione invita a fare particolare attenzione in fase di rendicontazione delle attività.		N. nuclei	Agosto	12	66	100,00
		<i>3b Collocamento in comunità autorizzate per l'accoglienza di mamme con bambini gestione delle progettazioni in collaborazione col servizio sociale territoriale</i>				N. nuclei	Agosto	9	11	100,00
		<i>3c Collocamento in comunità autorizzate per l'accoglienza di</i>	Si è lavorato su progetti di autonomizzazione delle madri e quindi si sono realizzati passaggi dalle comunità autorizzate ad	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. nuclei": target n. 12 conseguito n. 6. Il Settore segnala che si è		N. nuclei	Agosto	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>mamme con bambini: gestione accessi e dimissioni</i>	appartamenti con presidio educativo.	lavorato su progetti di autonomizzazione delle madri e quindi si sono realizzati passaggi dalle comunità autorizzate ad appartamenti con presidio educativo.						
		4a CASE RESIDENZA ANZIANI non autosufficienti: inserimenti definitivi		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. graduatorie": target n. 150 conseguito n. 147.		N. ingressi	Agosto	130	174	100,00
						N. domande accolte	Agosto	200	216	100,00
						N. utenti	Agosto	730	768	100,00
						N. posti	Agosto	636	636	100,00
						N. graduatorie	Agosto	0	0	0,00
		4b CASE RESIDENZA ANZIANI non autosufficienti: casi critici				N. utenti	Agosto	0	11	0,00
		4c CASE RESIDENZA ANZIANI non autosufficienti: inserimenti in sollievo	Il numero degli inserimenti risulta maggiore del numero delle domande accolte perché comprende le persone inserite nell'anno precedente che hanno prolungato l'inserimento nel 2016.			N. ingressi	Agosto	200	232	100,00
						N. domande accolte	Agosto	250	235	94,00
						N. utenti	Agosto	210	290	100,00
						N. posti	Agosto	34	34	100,00
		4d CASE RESIDENZA ANZIANI non autosufficienti: inserimenti in riattivazione	Il numero degli inserimenti risulta maggiore del numero delle domande accolte perché comprende le persone inserite nell'anno precedente che hanno prolungato l'inserimento nel 2016.			N. ingressi	Agosto	100	86	86,00
						N. domande accolte	Agosto	100	86	86,00
						N. utenti	Agosto	100	108	100,00
						N. posti	Agosto	22	22	100,00
		4e Funerali gratuiti		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. procedure": target n. 13 conseguito n. 8. Il Nucleo di valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. procedure	Agosto	10	8	80,00
		4f CENTRI DIURNI PER ANZIANI non autosufficienti:	Il numero degli inserimenti risulta maggiore del numero delle domande accolte perché comprende le persone inserite			N. ingressi	Agosto	40	58	100,00
						N. domande accolte	Agosto	40	69	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	4f CENTRI DIURNI PER ANZIANI non autosufficienti: inserimenti	Il numero degli inserimenti risulta maggiore del numero delle domande accolte perché comprende le persone inserite nell'anno precedente che hanno prolungato l'inserimento nel 2016.			N. utenti	Agosto	190	202	100,00
						N. posti	Agosto	130	130	100,00
						N. graduatorie	Agosto	0	0	0,00
		4g CENTRI DIURNI PER ANZIANI: Gestione e sviluppo trasporto ai centri				N. utenti	Agosto	135	201	100,00
		4h Gestione e monitoraggio dei servizi denominati "Spazio Anziani"		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 115 conseguito n. 95. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. utenti	Agosto	100	95	95,00
		5a Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento nella struttura socio educativa semi-residenziale "Torre Muza"		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 14 conseguito n. 12. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. utenti	Agosto	12	10	83,33
		5b Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento ed accoglienza negli appartamenti di via Tre Re.				N. utenti	Agosto	10	12	100,00
		5c Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento presso il dormitorio di Porta Aperta		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 50 conseguito n. 39. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. utenti	Agosto	40	26	65,00
		5d Interventi a				N. utenti	Agosto	14	17	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento nella struttura socio educativa denominata Torre Muza</i>								
		<i>5e Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento presso l' ostello San Filippo Neri</i>				N. utenti	Agosto	18	25	100,00
		<i>5f Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento presso il centro di accoglienza gestito dal CEIS</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 4 conseguito n. 3.		N. utenti	Agosto	3	3	100,00
		<i>6a Inserimento lavorativo: persone inserite in attività di avvicinamento al lavoro</i>				N. utenti	Agosto	500	647	100,00
		<i>6b Inserimento lavorativo: persone segnalate nel corso dell'anno</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. segnalazioni": target n. 800 conseguito n. 561. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nell'avanzamento infrannuale chiedendone motivazione al Settore. Il Settore ha esgnalato che le segnalazioni di cittadini fragili inviate dai servizi socio-sanitari per richiedere l'attivazione del Servizio inserimento lavorativo per favorire percorsi di avvicinamento al lavoro sono diminuite in quanto nel corso dell'anno diversi utenti dei servizi hanno potuto usufruire dei percorsi formativi e di tirocinio formativo messi a bando dalla regione e realizzati con enti di		N. segnalazioni	Agosto	550	391	71,09

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA			formazione professionale del territorio; sono state segnalate dai servizi sociali e sanitari per usufruire di questa opportunità oltre 180 persone						
		6c Inserimento lavorativo: persone seguite in attività ed interventi di formazione e riqualificazione				N. utenti	Agosto	120	94	78,33
		6d Inserimento lavorativo: persone seguite con attività ed interventi di orientamento al lavoro				N. utenti	Agosto	200	128	64,00
		6e Inserimento lavorativo: persone seguite in attività di tirocinio formativo				N. utenti	Agosto	90	155	100,00
		6f Inserimento lavorativo: Percorsi di sostegno all'inserimento nel mondo del lavoro per giovani adolescenti.				N. utenti	Agosto	30	48	100,00
		6g Inserimento lavorativo: percorsi di monitoraggio in azienda				N. utenti	Agosto	23	32	100,00
		7a Minialloggi, unità abitative rivolte agli anziani e/o adulti fragili; numero alloggi e nuclei beneficiari				N. alloggi	Agosto	58	62	100,00
						N. nuclei	Agosto	55	58	100,00
		7b Minialloggi via Gottardi: unità abitative rivolte agli anziani e/o adulti fragili. nuclei				N. nuclei	Agosto	4	4	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>solidali</i>								
		<i>8a Attività promozionali: Centri territoriali di socializzazione</i>				N. volontari	Agosto	13	17	100,00
						N. utenti	Agosto	85	93	100,00
		<i>8b Attività promozionali: Orti per gli anziani</i>				N. Lotti	Agosto	1078	1078	100,00
		<i>8c Attività promozionali: Progetti orientati all'incontro e al confronto tra generazioni.</i>				N. volontari	Agosto	66	66	100,00
						N. studenti	Agosto	1940	1942	100,00
		<i>8d Attività promozionali: Progetto "Attività motorie".</i>				N. partecipanti	Agosto	1210	1216	100,00
Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	<i>8e Attività promozionali: Punti iniettori</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accessi": target n. 8.300 conseguito n. 7.705. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nell'avanzamento infrannuale.		N. accessi	Agosto	6000	5806	96,77
		<i>8f Attività promozionali: Soggiorno estivo di Pinarella di Cervia</i>				N. partecipanti	Agosto	770	683	88,70
		<i>1a Centro Stranieri: attività di consulenza, orientamento ed informazione</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 19.384,00 conseguito n. 17.154,00; "N. pratiche": target n. 1.789,00 conseguito n. 1.714,00. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale considerando che il Settore segnalava che erano state modificate le modalità di appuntamento, pertanto si era ridotto di conseguenza il numero		N. pratiche	Agosto	1267	985	77,74
						N. accessi	Agosto	13915	10267	73,78

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	<i>1a Centro Stranieri: attività di consulenza, orientamento ed informazione</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 19.384,00 conseguito n. 17.154,00; "N. pratiche": target n. 1.789,00 conseguito n. 1.714,00. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale considerando che il Settore segnalava che erano state modificate le modalità di appuntamento, pertanto si era ridotto di conseguenza il numero accessi.						
		<i>1b Centro Stranieri : attività in collaborazione con Questura e Prefettura</i>				N. prenotazioni	Agosto	10000	10090	100,00
		<i>1c Centro Stranieri – Progetto ""Oltre la Strada"": tutela della salute</i>				N. accessi	Agosto	78	105	100,00
		<i>1d Centro Stranieri Progetto "Oltre la Strada": attività di riduzione del danno .</i>				N. contatti	Agosto	920	910	98,91
		<i>1e Centro Stranieri Progetto "Oltre la Strada": prese in carico articolo 13</i>				N. utenti	Agosto	20	40	100,00
		<i>1f Centro Stranieri Progetto "Oltre la Strada": prese in carico articolo 18</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 40 conseguito n. 23. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. utenti	Agosto	25	18	72,00
		<i>1g Centro Stranieri Progetto SPRAR: accoglienza</i>				N. utenti	Agosto	109	71	65,14
						N. posti	Agosto	65	65	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	<i>1h Centro Stranieri Progetto SPRAR: attività di sportello</i>	Il consuntivo risulta più basso della previsione perché quest'ultima è stata tarata sui dati 2015, anno in cui si è verificato un grande flusso di cittadini pakistani.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 1.768,00 conseguito n. 1.410,00; "N. utenti": target n. 150,00 conseguito n. 70,00. Il Settore segnala che il consuntivo risulta più basso della previsione perché quest'ultima è stata tarata sui dati 2015, anno in cui si è verificato un grande flusso di cittadini pakistani. Il Nucleo di Valutazione invita a fare particolare attenzione in fase di previsione dei valori degli indicatori.		N. utenti	Agosto	80	55	68,75
						N. accessi	Agosto	886	800	90,29
		<i>1i Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: rimpatri</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 50 conseguito n. 43 e "N. utenti": target n. 30 conseguito n. 28. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. utenti	Agosto	19	14	73,68
						N. accessi	Agosto	30	30	100,00
		<i>1l Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: segnalazioni</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. segnalazioni": target n. 110 conseguito n. 104. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. segnalazioni	Agosto	83	63	75,90
		<i>1m Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: sportello "Spazio d'ascolto"</i>				N. utenti	Agosto	120	139	100,00
						N. accessi	Agosto	234	685	100,00
		<i>1n Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: utenti collocati presso strutture comunali, convenzionate, contrattualizzate</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 200 conseguito n. 188.		N. utenti	Agosto	140	122	87,14
		<i>1o Centro Stranieri -</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.	Nel 2016 sono stati scorporati i progetti "Accoglienza invernale" e	N. utenti	Agosto	270	144	53,33

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	<i>Rete Accoglienza Disagio: utenti presi in carico</i>		utenti": target n. 360 conseguito n. 214. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.	"Rete accoglienza dfisagio" ma, per mero errore materiale, non sono state riviste le previsioni.					
		<i>1p Promozione e sostegno di attività interculturali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 21,00 conseguito n. 16,00. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. partecipanti	Agosto	464	380	81,90
						N. eventi	Agosto	18	10	55,56
		<i>2a Minori stranieri non accompagnati e collocamento in comunità, presenze complessive</i>				N. minori	Agosto	120	134	100,00
		<i>2b Minori stranieri non accompagnati e collocamento in comunità, situazione al 31/12</i>				N. minori	Agosto	0	0	0,00
		<i>2c Minori stranieri non accompagnati: affidi al 31/12</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. minori": target n. 30 conseguito n. 15.	Nel corso d'anno sono diminuiti gli affidi a parenti a causa delle difficoltà di conversione dei permessi di soggiorno dei ragazzi minori non accompagnati provenienti in particolare dai paesi asiatici.	N. minori	Agosto	0	0	0,00
		<i>2d Minori stranieri non accompagnati: affidi nel corso dell'anno</i>				N. minori	Agosto	30	29	96,67
		<i>2e Minori stranieri non accompagnati: gestione degli arrivi</i>				N. minori	Agosto	50	57	100,00
		<i>3a Punto d'Accordo: Attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. eventi": target n. 5 conseguito n. 2; "N. segnalazioni": target n. 28 conseguito n. 21. Il Nucleo di		N. segnalazioni	Agosto	14	12	85,71
						N. partecipanti	Agosto	0	0	0,00
						N. eventi	Agosto	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	<i>3a Punto d'Accordo: Attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. eventi": target n. 5 conseguito n. 2; "N. segnalazioni": target n. 28 conseguito n. 21. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nell'avanzamento infrannuale						
		<i>3b Punto di accordo: mediazione scolastica</i>				N. partecipanti	Agosto	300	1884	100,00
		<i>3c Punto di accordo: sportello e mediazione territoriale</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. segnalazioni": target n. 250 conseguito n. 231.		N. segnalazioni	Agosto	150	136	90,67
						N. accessi	Agosto	900	919	100,00
		<i>4a Rete di prevenzione e altre attività connesse al programma dipendenze: iniziative</i>				N. partecipanti	Agosto	150	245	100,00
						N. eventi	Agosto	4	13	100,00
		<i>4b Rete di prevenzione e altre attività connesse al programma dipendenze: coordinamento</i>				N. studenti	Agosto	150	405	100,00
		<i>5a Persone in esecuzione penale: gestione attività CLEPA</i>		Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 2 conseguito n. 0. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.	Per mero errore materiale non sono stati indicati incontri, in luogo di 1 incontro effettuato. Inoltre, è stato fatto un unico incontro perché la progettazione regionale connessa al fondo sociale è slittata da aprile-maggio a luglio-settembre.	N. utenti	Agosto	32	65	100,00
						N. incontri	Agosto	2	0	0,00
		<i>5b Persone in esecuzione penale: interventi connessi al Programma finalizzato povertà</i>				N. colloqui	Agosto	300	598	100,00
						N. segnalazioni	Agosto	210	546	100,00
						N. associazioni	Agosto	7	9	100,00
		<i>6 Progetto accoglienza invernale</i>				N. associazioni	Agosto	8	8	100,00
						N. utenti	Agosto	50	90	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio gestione rete dei servizi per la comunità	BONDIOLI RITA	<i>6 Progetto accoglienza invernale</i>				N. accessi	Agosto	150	231	100,00
Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale	RIGHI ANNALISA	<i>1a Agenzia per la casa: gestione alloggi locati ai sensi del relativo protocollo operativo</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. concessioni": target n. 530 conseguito n. 478; "N. contratti": target n. 516 conseguito n. 459. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nell'avanzamento infrannuale		N. concessioni	Agosto	475	463	97,47
						N. graduatorie	Agosto	0	0	0,00
						N. contratti	Agosto	465	441	94,84
		<i>1b Agenzia per la casa: acquisizione in locazione di nuovi alloggi ai sensi del relativo protocollo operativo</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contratti": target n. 40 conseguito n. 31.		N. concessioni	Agosto	35	45	100,00
						N. domande ricevute	Agosto	260	246	94,62
						N. contratti	Agosto	30	23	76,67
		<i>1c Alloggi "parcheggio" presso Windsor Park</i>				N. alloggi	Agosto	10	10	100,00
						N. assegnazioni	Agosto	3	3	100,00
		<i>1d Erogazione contributi: avviso pubblico per nuovi contratti di locazione tramite Agenzia Casa</i>				N. contributi	Agosto	40	63	100,00
		<i>1e Erogazione contributi: avviso pubblico per rinegoziazione contratti di locazione tramite OOSS</i>				N. contributi	Agosto	78	85	100,00
		<i>1f Erogazione contributi: nuovo avviso pubblico per morosità incolpevole</i>				N. contributi	Agosto	12	19	100,00
						N. verifiche	Agosto	30	62	100,00
		<i>1g ERP: coabitazione temporanea, convivenza e</i>				N. verifiche	Agosto	20	38	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale	RIGHI ANNALISA	<i>ampliamento</i>								
		<i>1h ERP: decadenza per morosità e supero reddito/mancata occupazione/occupazione senza titolo</i>				N. ordinanze	Agosto	15	15	100,00
						N. procedimenti	Agosto	30	44	100,00
		<i>1i ERP: gestione graduatorie</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. assegnazioni": target n. 90 conseguito n. 78; "N. provvedimenti": target n. 145 conseguito n. 108; "N. Verifiche": target n. 190 conseguito n. 158. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nell'avanzamento infrannuale		N. provvedimenti	Agosto	100	87	87,00
						N. assegnazioni	Agosto	60	55	91,67
						N. domande accolte	Agosto	650	625	96,15
						N. verifiche	Agosto	145	137	94,48
		<i>1l ERP: mobilità d'ufficio</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasferimenti": target n. 40 conseguito n. 35. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale.		N. trasferimenti	Agosto	23	20	86,96
						N. domande ricevute	Agosto	30	60	100,00
		<i>1m Extra ERP</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. alloggi": target n. 90 conseguito n. 75; "N. assegnazioni": target n. 15 conseguito n. 12; "N. provvedimenti": target n. 20 conseguito n. 18. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento degli indicatori nell'avanzamento infrannuale		N. alloggi	Agosto	89	75	84,27
						N. provvedimenti	Agosto	15	11	73,33
						N. assegnazioni	Agosto	10	8	80,00
						N. verifiche	Agosto	27	50	100,00
		<i>1n Monitoraggio e gestione delle esecuzioni di sfratto da parte della forza pubblica (ERP, EXTRAERP, Agenzia Casa)</i>				N. ordinanze	Agosto	25	18	72,00
						N. esecuzioni	Agosto	6	4	66,67

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Servizi per la casa e l'abitare sociale	RIGHI ANNALISA	<i>1o Monitoraggio sfratti da alloggi in proprietà privata</i>		i rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. nuclei": target n. 413 conseguito n. 303.		N. nuclei	Agosto	163	180	100,00
		<i>1p Sportello informativo attività ufficio casa</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accessi": target n. 8.173,00 conseguito n. 6.806,00. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, segnala di avere già rilevato il parziale mancato conseguimento dell'indicatore nell'avanzamento infrannuale. Il Settore aveva motivato il mancato conseguimento a causa di difficoltà organizzative interne.		N. accessi	Agosto	5951	4474	75,18

Settore e Responsabile ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

ROVERSI, MARIA GRAZIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10601	Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università	ROVERSI MARIA GRAZIA	100,00	100,00
10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	94,07	96,00
10603	Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	MALAGOLI SANDRA	99,10	99,10
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	99,22	99,22
10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	D'ALFONSO FRANCESCA	95,73	96,50
		<i>Medie di Settore</i>	97,62	98,16

Settore e Responsabile

ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

ROVERSI, MARIA GRAZIA

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università	ROVERSI MARIA GRAZIA	<i>Progetti presentati per richiesta contributi</i>				N. progetti	Agosto	12	13	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	40000	0	0,00
							Dicembre	1000000	1053902.3	100,00
		<i>Attivazione tirocini di studenti delle superiori per attività amministrative. Alternanza scuola-lavoro</i>				N. studenti	Agosto	4	3	75,00
							Dicembre	0	2	0,00
		<i>Attività di archiviazione</i>				N. faldoni	Agosto	180	183	100,00
							Dicembre	70	141	100,00
		<i>Attività di segreteria del Dirigente del Settore</i>				N. comunicazioni	Agosto	10	14	100,00
							Dicembre	6	10	100,00
						N. atti	Agosto	12	13	100,00
							Dicembre	8	51	100,00
						N. incontri	Agosto	200	207	100,00
							Dicembre	150	229	100,00
		<i>Bilancio di Settore</i>				N. radiazioni	Agosto	180	239	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. variazioni	Agosto	7	14	100,00
							Dicembre	10	14	100,00
						N. accertamenti	Agosto	30	61	100,00
							Dicembre	18	0	0,00
		<i>Fornitura Buoni pasto</i>				N. buoni	Agosto	3000	3230	100,00
							Dicembre	1800	1994	100,00
		<i>Gestione Sala delle Giunchiglie e Teatro S.</i>				N. prenotazioni	Agosto	50	86	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università	ROVERSI MARIA GRAZIA	<i>Gestione Sala delle Giunchiglie e Teatro S. G. Bosco</i>				N. prenotazioni	Dicembre	30	37	100,00
		<i>Gestione amministrativa personale</i>				N. cartellini	Agosto	480	480	100,00
							Dicembre	240	268	100,00
		<i>Gestione convenzioni, appalti e concessioni dei servizi educativi ed ausiliari in nidi e scuole dell'infanzia</i>				N. utenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1688	4000	100,00
						N. interventi	Agosto	15	0	0,00
							Dicembre	8	59	100,00
						N. contratti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. accordi	Agosto	5	0	0,00
							Dicembre	0	5	0,00
		<i>Gestione fornitura beni di consumo</i>				N. richieste	Agosto	8	8	100,00
							Dicembre	4	12	100,00
		<i>Gestione protocollo del Settore</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	1700	3227	100,00
							Dicembre	1200	1293	100,00
						N. fascicoli	Agosto	15	105	100,00
							Dicembre	12	12	100,00
		<i>Isituzione Vecchi-Tonelli</i>				N. ore	Agosto	130	159	100,00
							Dicembre	100	103	100,00
		<i>Patrocini e contributi finanziari</i>				N. contributi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	3	6	100,00
						N. patrocini	Agosto	7	21	100,00
							Dicembre	10	16	100,00
		<i>Planetario "F. Martino"</i>				N. conferenze	Agosto	40	30	75,00
							Dicembre	20	42	100,00
		<i>Procedura PEC</i>				N. documenti	Agosto	200	383	100,00
							Dicembre	300	141	47,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	<i>Insegnamento religione cattolica nelle scuole d'infanzia comunali</i>				N. servizi	Agosto	5	10	100,00
							Dicembre	10	12	100,00
		<i>Acquisto arredi ed attrezzature</i>				N. servizi	Agosto	20	20	100,00
							Dicembre	17	17	100,00
		<i>Attività di supporto ai nidi e scuole dell'infanzia comunali</i>				N. contributi	Agosto	25	25	100,00
							Dicembre	12	12	100,00
						N. iniziative	Agosto	204	204	100,00
							Dicembre	406	406	100,00
		<i>Autorizzazioni e supporto servizi di Prolungamento orario</i>				N. autorizzazioni	Agosto	13	13	100,00
							Dicembre	6	6	100,00
		<i>Convenzione con il liceo socio-pedagogico "C. Sigonio" e Istituto "G. Deledda"</i>				N. studenti	Agosto	69	73	100,00
							Dicembre	35	35	100,00
		<i>Convenzioni con Università degli Studi di Modena, Reggio Emilia e Bologna</i>				N. studenti	Agosto	19	16	84,21
							Dicembre	10	13	100,00
		<i>Funzionalità delle strutture dell'infanzia comunali</i>	A partire dall'anno scolastico 2016/17, tre scuole d'infanzia comunali, Cimabue, Marconi e Toniolo, sono passate alla Fondazione Cresciamo, con conseguente diminuzione dei bambini frequentanti.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posti": target n. 1195 conseguito 946. Il Settore rileva che a partire dall'anno scolastico 2016/17, tre scuole d'infanzia comunali, Cimabue, Marconi e Toniolo, sono passate alla Fondazione Cresciamo, con conseguente diminuzione dei bambini frequentanti.		N. posti	Agosto	796	773	97,11
							Dicembre	399	173	43,36
		<i>Gestione appalto servizi di pulizia infanzia</i>				N. servizi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Gestione appalto servizi di pulizia nidi</i>				N. servizi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	Gestione contatto di somministrazione di personale docente infanzia				N. contratti	Agosto	668	931	100,00
							Dicembre	334	259	77,54
		Gestione contratto di appalto per prolungamento orario e servizi assistenziali ausiliari				N. servizi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		Gestione contratto di appalto per servizi assistenziali in alcuni nidi d'infanzia	A seguito del passaggio in fondazione di 3 scuole dell'infanzia comunali, sono stati re-internalizzati i servizi ausiliari in alcuni nidi d'infanzia			N. servizi	Agosto	5	5	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		Gestione contratto di somministrazione del personale ausiliario a tempo determinato infanzia				N. contratti	Agosto	400	806	100,00
							Dicembre	200	178	89,00
		Gestione contratto di somministrazione del personale docente a tempo determinato nidi				N. contratti	Agosto	565	1111	100,00
							Dicembre	283	321	100,00
		Gestione di 17 nidi d'infanzia e 4 centri bambini e genitori, laboratori e ludoteca	La diminuzione della natalità ha comportato il ridimensionamento del numero delle sezioni in alcuni servizi educativi e la trasformazione del nido d'infanzia Triva adesso destinato a servizi integrativi	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posti": target n. 1100 conseguito 773. Il Settore rileva che la diminuzione della natalità ha comportato il ridimensionamento del numero delle sezioni in alcuni servizi educativi e la trasformazione del nido d'infanzia Triva adesso destinato a servizi integrativi		N. posti	Agosto	700	667	95,29
							Dicembre	400	106	26,50
		Gestione di contratto di somministrazione di personale ausiliario nidi				N. contratti	Agosto	533	622	100,00
							Dicembre	267	378	100,00
		Gestione di nuove tipologie di servizi con modalità organizzative				N. servizi	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	<i>Gestione di nuove tipologie di servizi con modalità organizzative diverse</i>				N. posti	Agosto	106	106	100,00
							Dicembre	54	54	100,00
		<i>Gestione giuridico amministrativa del personale docente e ausiliario infanzia</i>	A partire dall'anno scolastico 2016/17, tre scuole d'infanzia comunali, Cimabue, Marconi e Toniolo sono passate alla Fondazione Cresciamo, con conseguente trasferimento di personale docente e ausiliario.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cartellini": target n. 2064 conseguito n. 1976. Il Settore segnala che a partire dall'anno scolastico 2016/17, tre scuole d'infanzia comunali, Cimabue, Marconi e Toniolo sono passate alla Fondazione Cresciamo, con conseguente trasferimento di personale docente e ausiliario. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. contratti": target n. 73 conseguito n. 72		N. buoni	Agosto	388	548	100,00
							Dicembre	194	125	64,43
						N. comunicazioni	Agosto	48	48	100,00
							Dicembre	25	27	100,00
						N. cartellini	Agosto	1376	1376	100,00
							Dicembre	688	600	87,21
						N. contratti	Agosto	48	45	93,75
							Dicembre	25	27	100,00
		<i>Gestione giuridico amministrativa del personale educativo e ausiliario nidi</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. buoni": target n. 520 conseguito n. 480.		N. buoni	Agosto	346	410	100,00
							Dicembre	174	70	40,23
						N. comunicazioni	Agosto	42	42	100,00
							Dicembre	21	38	100,00
						N. cartellini	Agosto	1552	1552	100,00
							Dicembre	776	840	100,00
						N. contratti	Agosto	42	40	95,24
							Dicembre	21	34	100,00
		<i>Iniziative di partecipazione e di gestione dei genitori</i>				N. eventi	Agosto	0	3	0,00
							Dicembre	6	3	50,00
		<i>Integrazione disabili nei nidi e nelle scuole d'infanzia</i>				N. certificazioni	Agosto	26	26	100,00
							Dicembre	13	14	100,00
		<i>Organizzazione corso di pattinaggio.</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. classi": target n. 51 conseguito n. 47.		N. classi	Agosto	34	31	91,18
							Dicembre	17	16	94,12
		<i>Progettazione della formazione del</i>				N. corsi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	<i>Progettazione della formazione del personale ausiliario e di cucina</i>				N. corsi				
		<i>Progettazione della formazione del personale educatore ed insegnante</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. corsi": target n. 12 conseguito n. 6.		N. corsi	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	6	0	0,00
		<i>Progetto "Lingua inglese"</i>				N. classi	Agosto	25	23	92,00
							Dicembre	13	15	100,00
		<i>Progetto di educazione musicale nei nidi e nelle scuole dell'infanzia</i>				N. servizi	Agosto	25	25	100,00
							Dicembre	12	12	100,00
		<i>Spazio Incontro Policlinico</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 16 conseguito n. 10.		N. incontri	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	6	0	0,00
		<i>Supporto amministrativo alla Fondazione Cresci@mo</i>				N. servizi	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. posti	Agosto	571	571	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	MALAGOLI SANDRA	<i>Acquisto di beni e servizi</i>				N. atti	Agosto	30	57	100,00
							Dicembre	10	31	100,00
						N. contratti	Agosto	25	25	100,00
							Dicembre	15	18	100,00
						N. procedimenti	Agosto	12	17	100,00
							Dicembre	10	18	100,00
		<i>Documenti finanziari e programmatici e adempimenti per il trattamento dati, la trasparenza e l'anticorruzione.</i>				N. atti	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	26	30	100,00
							Dicembre	14	14	100,00
						N. verifiche	Agosto	450	476	100,00
							Dicembre			

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	MALAGOLI SANDRA	<i>Documenti finanziari e programmatici e adempimenti per il trattamento dati, la trasparenza e l'anticorruzione.</i>				N. verifiche	Dicembre	230	230	100,00
						N. impegni	Agosto	50	136	100,00
							Dicembre	0	21	0,00
		<i>Gestione del procedimento di spesa</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. N. pagamenti": target n. 800 conseguito n. 685.		N. DURC richiesti	Agosto	40	148	100,00
							Dicembre	20	40	100,00
						N. fatture	Agosto	1600	2089	100,00
							Dicembre	900	419	46,56
						N. pagamenti	Agosto	500	464	92,80
							Dicembre	300	221	73,67
		<i>Servizi per l'integrazione dei minori e alunni con bisogni educativi speciali nelle strutture educative</i>				N. contributi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	6	6	100,00
						N. ore	Agosto	4548	4553	100,00
							Dicembre	2274	2336	100,00
						N. soggetti	Agosto	53	53	100,00
							Dicembre	27	27	100,00
						N. utenti	Agosto	453	474	100,00
							Dicembre	227	258	100,00
						N. operatori	Agosto	135	138	100,00
							Dicembre	68	65	95,59
Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	<i>ammissioni bambini scuole materne statali, comunali e materne in appalto e concessione</i>				N. domande ricevute	Agosto	880	1120	100,00
							Dicembre	20	87	100,00
						N. utenti	Agosto	895	1051	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Definizione delle tariffe di frequenza per gli utenti delle scuole materne statali servizio refezione</i>				N. domande ricevute	Agosto	25	50	100,00
							Dicembre	80	515	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	<i>Definizione tariffe mensili nelle scuole dell'infanzia comunali, statali, convenzionate e nei nidi comunali e convenzionati</i>				N. domande ricevute	Agosto	55	50	90,91
							Dicembre	75	794	100,00
						N. utenti	Agosto	585	720	100,00
							Dicembre	620	869	100,00
		<i>Funzionamento Scuole materne statali</i>				N. servizi	Agosto	12	12	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Funzionamento mensa strutture scuole primarie</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. domande ricevute": target n. 625 conseguito n. 576.		N. servizi	Agosto	27	27	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. domande ricevute	Agosto	75	51	68,00
							Dicembre	550	525	95,45
						Valore interventi (in euro)	Agosto	35000	35000	100,00
							Dicembre	10000	66000	100,00
						N. accessi	Agosto	425000	425000	100,00
							Dicembre	300000	300000	100,00
		<i>Funzionamento strutture scolastiche secondarie di 1° grado</i>				N. servizi	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. utenti	Agosto	1580	1580	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Gestione ammissioni in nidi in appalto o in concessione</i>				N. domande ricevute	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	550	687	100,00
						N. posti	Agosto	1187	1187	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Sostegno alunni disagiati delle scuole secondarie di 1° e 2° grado</i>				N. domande ricevute	Agosto	0	1361	0,00
							Dicembre	1275	0	0,00
						Valore interventi (in euro)	Agosto	135000	255200	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Trasporti Scolastici</i>				N. servizi	Agosto	21	21	100,00
							Dicembre	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	<i>Trasporti Scolastici</i>				N. domande ricevute	Agosto	115	103	89,57
							Dicembre	40	152	100,00
						N. utenti	Agosto	450	595	100,00
							Dicembre	65	0	0,00
						N. interventi	Agosto	40	54	100,00
							Dicembre	18	29	100,00
		<i>attività di riscossione crediti utenti morosi</i>				N. utenti	Agosto	900	943	100,00
							Dicembre	300	1597	100,00
						N. interventi	Agosto	500	943	100,00
							Dicembre	200	1597	100,00
		<i>attività di supporto ai centri estivi cittadini</i>				N. servizi	Agosto	8	18	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. assegni	Agosto	20	26	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. soggetti	Agosto	30	54	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>funzionamento strutture scuole primarie</i>				N. utenti	Agosto	1550	1550	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						Valore interventi (in euro)	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	275000	290500	100,00
		<i>gestione di n.17 Nidi d'infanzia e n.3 Centri Giochi Comunali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posti"; target n. 1180 conseguito n. 930.		N. utenti	Agosto	150	524	100,00
							Dicembre	320	6	1,88
						N. posti	Agosto	1150	900	78,26
							Dicembre	30	30	100,00
		<i>servizi ausiliari nelle scuole primarie</i>				N. accordi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>supporto amministrativo agli istituti comprensivi</i>				N. servizi	Agosto	3	10	100,00
							Dicembre	7	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	<i>trasporto per alunni diversamente abili</i>				N. utenti	Agosto	30	36	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	D'ALFONSO FRANCESCA	ATTI AMMINISTRATIVI		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. cartellini": target n. 228 conseguito n.220,00 ; "N. fascicoli": target n. 18 conseguito n. 17.		N. sale	Agosto	200	200	100,00
							Dicembre	100	142	100,00
						N. comunicazioni	Agosto	100	100	100,00
							Dicembre	50	300	100,00
						N. DURC richiesti	Agosto	35	35	100,00
							Dicembre	15	15	100,00
						N. avvisi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	4	0,00
						N. cartellini	Agosto	152	152	100,00
							Dicembre	76	68	89,47
						N. atti	Agosto	20	20	100,00
							Dicembre	10	24	100,00
						N. incarichi	Agosto	100	100	100,00
							Dicembre	50	172	100,00
						N. fascicoli	Agosto	16	16	100,00
							Dicembre	2	1	50,00
						N. liquidazioni	Agosto	67	67	100,00
							Dicembre	33	43	100,00
		DISABILITA'				N. inserimenti	Agosto	30	60	100,00
							Dicembre	20	90	100,00
						N. contatti	Agosto	187000	379240	100,00
							Dicembre	123000	454551	100,00
		DOCUMENTAZIONE				N. aggiornamenti	Agosto	30	38	100,00
							Dicembre	20	51	100,00
		DOCUMENTAZIONE				N. progetti	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	4	4	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	D'ALFONSO FRANCESCA	DOCUMENTAZIONE				N. consulenze	Agosto	4	26	100,00
							Dicembre	2	26	100,00
						N. utenti	Agosto	1800	2082	100,00
							Dicembre	1200	1150	95,83
						N. prestiti	Agosto	3000	4130	100,00
							Dicembre	1000	2010	100,00
						N. corsi	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. banche dati	Agosto	350	399	100,00
							Dicembre	250	220	88,00
		FORMAZIONE	Sono state realizzate tutte le attività di formazione in programma. Il dato Eventi che in fase di previsione ha avuto un target di n.14 era riferito ad eventi che in genere venivano organizzati al di fuori dei corsi di formazione. Da settembre invece è stato modificata questa organizzazione e gli eventi sono rientrati nella formazione. Per questo motivo è rimasto basso il dato a 14,29 con 0 eventi da settembre a dicembre.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ; "N. eventi": target n. 14 conseguito n. 2. Il Settore segnala che sono state realizzate tutte le attività di formazione in programma. Il dato Eventi, che in fase di previsione ha avuto un target di n. 14, era riferito ad eventi che in genere venivano organizzati al di fuori dei corsi di formazione. Da settembre invece è stata modificata questa organizzazione e gli eventi sono rientrati nella formazione. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. consulenze": target n. 80 conseguito n. 79.		N. partecipanti	Agosto	1130	1130	100,00
							Dicembre	1700	2168	100,00
						N. questionari	Agosto	1300	1300	100,00
							Dicembre	200	1020	100,00
						N. consulenze	Agosto	40	40	100,00
							Dicembre	40	39	97,50
						N. utenti	Agosto	50	50	100,00
							Dicembre	50	50	100,00
						N. eventi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	12	0	0,00
						N. corsi	Agosto	32	32	100,00
							Dicembre	22	30	100,00
		INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. newsletter": target n. 60 conseguito n. 54; "N. progetti": target n. 40 conseguito n. 35. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. edizioni": target n. 2500 conseguito n. 2.497.		N. progetti	Agosto	20	20	100,00
							Dicembre	20	15	75,00
						N. newsletter	Agosto	40	40	100,00
							Dicembre	20	14	70,00
						N. iniziative	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	5	100,00
						N. edizioni	Agosto	1000	1000	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	D'ALFONSO FRANCESCA	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. newsletter": target n. 60 conseguito n. 54; "N. progetti": target n. 40 conseguito n. 35. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. edizioni": target n. 2500 conseguito n. 2.497.		N. edizioni	Dicembre	1500	1497	99,80
						N. aggiornamenti	Agosto	400	400	100,00
							Dicembre	240	252	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	8	8	100,00
							Dicembre	3	7	100,00
		INTERCULTURA	In questa fase si è rilevato un errore materiale nella registrazione degli indicatori.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. ore": target n. 2.060 conseguito n. 1.560; "N. studenti": target n. 310 conseguito n. 250. Il Settore segnala che si è rilevato un errore materiale nella registrazione degli indicatori.		N. ore	Agosto	1560	1560	100,00
							Dicembre	500	0	0,00
						N. studenti	Agosto	250	250	100,00
							Dicembre	60	0	0,00
						N. interventi	Agosto	55	55	100,00
							Dicembre	80	87	100,00
						Valore interventi (in euro)	Agosto	600	600	100,00
							Dicembre	640	735	100,00
						N. documenti	Agosto	207	207	100,00
							Dicembre	103	134	100,00
		ITINERARI SCUOLA CITTA'	Nel registrare l'aggiornamento al 31/12 si sono rilevati due errori materiali relativi agli indicatori "N. soggetti" e "N. studenti".	Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. operazioni": target n. 1250 conseguito n. 1235. Il Settore ha rilevato un errore materiale relativo a due indicatori: il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva come non sia pervenuta alcuna variazione di PEG nel corso dell'anno.		N. progetti	Agosto	146	152	100,00
							Dicembre	74	78	100,00
						N. studenti	Agosto	42000	414407	100,00
							Dicembre	21000	22612	100,00
						N. soggetti	Agosto	75	110	100,00
							Dicembre	35	38	100,00
						N. operazioni	Agosto	50	55	100,00
							Dicembre	1200	1180	98,33
						N. eventi	Agosto	5	4	80,00
							Dicembre	2	4	100,00
						N. classi	Agosto	1800	1926	100,00
							Dicembre	900	981	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	200	220	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	D'ALFONSO FRANCESCA	ITINERARI SCUOLA CITTA'	Nel registrare l'aggiornamento al 31/12 si sono rilevati due errori materiali relativi agli indicatori "N. soggetti" e "N. studenti".	Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. operazioni": target n. 1250 conseguito n. 1235. Il Settore ha rilevato un errore materiale relativo a due indicatori: il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva come non sia pervenuta alcuna variazione di PEG nel corso dell'anno.		N. rendicontazioni	Dicembre	0	0	0,00
		PROGETTI E ATTIVITA' DEL CENTRO		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. studenti": target n. 19 conseguito n. 16.		N. partecipanti	Agosto	400	400	100,00
							Dicembre	400	2195	100,00
						N. iniziative	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	7	100,00
						N. edizioni	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. studenti	Agosto	12	12	100,00
							Dicembre	7	4	57,14

Settore e Responsabile CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
 SEVERI, GIULIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10701	Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili	SEVERI GIULIA	94,28	97,00
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	95,62	96,00
10703	Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA	100,00	100,00
10704	Galleria civica	SEVERI GIULIA	99,35	99,35
10705	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	87,85	88,00
10706	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	95,18	97,00
		<i>Medie di Settore</i>	95,38	96,23

Settore e Responsabile **CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**
SEVERI, GIULIA

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili	SEVERI GIULIA	<i>Gestione Amministrativa del personale del Settore</i>				N. buoni	Agosto	600	603	100,00
							Dicembre	600	612	100,00
						N. cartellini	Agosto	104	54	51,92
							Dicembre	52	171	100,00
		<i>Gestione amministrativa - contabile</i>				N. pratiche	Agosto	30	29	96,67
							Dicembre	50	53	100,00
						N. atti	Agosto	40	64	100,00
							Dicembre	55	44	80,00
						N. contratti	Agosto	25	30	100,00
							Dicembre	30	34	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	70	222	100,00
							Dicembre	70	160	100,00
						N. banche dati	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Gestione amministrativa dei contributi ricevuti da altri Enti pubblici o privati</i>	Per n. accertamenti, n.contributi e n. rendicontazioni, il dato conseguito risulta inferiore a quello preventivato, in quanto la Fondazione Cassa di Risparmio ha accorpato le pratiche di erogazione contributi (pur mantenendo il sostegno complessivo richiesto per le attività culturali del Settore), riducendone pertanto in modo significativo il numero rispetto allo scorso anno e a quanto prevedibile in sede di definizione degli indicatori 2016.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accertamenti": target n. 30 conseguito n. 21; "N. contributi": target n. 30 conseguito n. 22. Il Settore segnala che per quanto riguarda questi indicatori, il dato conseguito risulta inferiore a quello preventivato, in quanto la Fondazione Cassa di Risparmio ha accorpato le pratiche di erogazione contributi (pur mantenendo il sostegno complessivo richiesto per le attività culturali del Settore), riducendone pertanto in modo significativo il numero rispetto allo scorso anno e a quanto prevedibile in sede di definizione degli indicatori 2016.		N. contributi	Agosto	15	10	66,67
							Dicembre	15	12	80,00
						N. rendicontazioni	Agosto	6	8	100,00
							Dicembre	6	11	100,00
						N. accertamenti	Agosto	15	9	60,00
							Dicembre	15	12	80,00
		<i>Protocollo atti cultura e gestione PEC</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N.		N. registrazioni di protocollo	Agosto	1082	1186	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili	SEVERI GIULIA	<i>Protocollo atti cultura e gestione PEC posta elettronica certificata</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. registrazioni di protocollo": target n. 1782 conseguito n. 1657.		N. registrazioni di protocollo	Dicembre	700	471	67,29
		<i>Pubblicazione di tutti i progetti delle Associazioni Culturali ai quali vengono assegnati i contributi anche di importi inferiori ai 1.000 euro</i>				N. contributi	Agosto	50	110	100,00
							Dicembre	60	7	11,67
		<i>Teatri</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 6 conseguito n. 5.		N. atti	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	3	2	66,67
						N. liquidazioni	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	<i>Gestione amministrativa dei servizi bibliotecario e archivistico e delle iniziative culturali</i>	La seconda metà dell'anno si è connotata per un forte incremento dell'attività amministrativa connessa all'organizzazione delle iniziative programmate per il Cinquantennio delle biblioteche comunali. Per quanto riguarda gli enti/istituzioni coinvolti, il numero risulta superiore al previsto, in quanto sono state approvate tutte le convenzioni con gli istituti scolastici modenesi per l'adesione al Polo bibliotecario, sono stati attivati diversi tirocini formativi e sono state rinnovate le convenzioni per la gestione dei Punti di lettura.			N. fatture	Agosto	450	485	100,00
							Dicembre	250	327	100,00
						N. cartellini	Agosto	556	562	100,00
							Dicembre	280	308	100,00
						N. atti	Agosto	15	31	100,00
							Dicembre	15	61	100,00
						N. istituzioni o enti coinvolti	Agosto	20	22	100,00
							Dicembre	1	21	100,00
		<i>Gestione dei servizi al pubblico delle biblioteche</i>	L'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente e i risultati non disattendono le previsioni, fatta eccezione per l'indicatore relativo agli utenti attivi (cioè gli utenti che nel corso dell'anno hanno registrato almeno un prestito), per i quali si prevedeva in incremento del 2%. Si evidenzia che non c'è stato un calo rispetto al 2015, il dato è stabile: 33.699 utenti attivi nel	Si rileva il parziale mancato raggiungimento dell'indicatore "Variazione % adesioni": target 2% conseguito 0,21%. Il Settore segnala che, per quanto riguarda questo dato, l'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente e i risultati non hanno disatteso le previsioni, fatta eccezione per questo indicatore relativo agli utenti attivi (cioè gli utenti che nel corso		N. volontari	Agosto	40	92	100,00
							Dicembre	10	0	0,00
						N. consulenze	Agosto	202000	195791	96,93
							Dicembre	77000	98795	100,00
						N. utenti	Agosto	24500	27217	100,00
							Dicembre	8000	6558	81,98

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	<i>Gestione dei servizi al pubblico delle biblioteche</i>	L'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente e i risultati non disattendono le previsioni, fatta eccezione per l'indicatore relativo agli utenti attivi (cioè gli utenti che nel corso dell'anno hanno registrato almeno un prestito), per i quali si prevedeva in incremento del 2%. Si evidenzia che non c'è stato un calo rispetto al 2015, il dato è stabile: 33.699 utenti attivi nel 2015 e 33.775 nel 2016 (+ 76 unità, pari allo 0,21%). Rispetto alle consultazioni dei materiali rari e di pregio della Poletti, il dato risulta parecchio superiore alle previsioni per l'avvio di alcune ricerche molto specialistiche effettuate da alcuni studiosi nel periodo settembre-dicembre (peraltro era stata richiesta una variazione al ribasso dell'indicatore in corso d'anno).	Si rileva il parziale mancato raggiungimento dell'indicatore "Variazione % adesioni": target 2% conseguito 0,21%. Il Settore segnala che, per quanto riguarda questo dato, l'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente e i risultati non hanno disatteso le previsioni, fatta eccezione per questo indicatore relativo agli utenti attivi (cioè gli utenti che nel corso dell'anno hanno registrato almeno un prestito), per i quali si prevedeva un incremento del 2%. Il Settore evidenzia che non c'è stato un calo rispetto al 2015, il dato è stabile: 33.699 utenti attivi nel 2015 e 33.775 nel 2016 (+ 76 unità, pari allo 0,21%)		N. prestiti	Agosto	270000	278243	100,00
							Dicembre	140000	142108	100,00
						N. consultazioni	Agosto	698	698	100,00
							Dicembre	302	2714	100,00
						Variazione % adesioni	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	0	0	0,00
							Dicembre	2	0.21	10,50
		<i>Gestione del servizio al pubblico in archivio storico</i>	La criticità evidenziata nella prima metà dell'anno rispetto alle operazioni di selezione e scarto della documentazione attualmente conservata nel deposito di via Cavazza si è ulteriormente aggravata per problematiche organizzative.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. faldoni": target n. 110 conseguito n. 67. Il Settore segnala delle criticità già rilevate nell'avanzamento infrannuale e segnalate dal Nucleo di Valutazione.		N. faldoni	Agosto	60	20	33,33
							Dicembre	50	47	94,00
						N. schede	Agosto	200	227	100,00
							Dicembre	100	100	100,00
						N. operazioni	Agosto	4000	4342	100,00
							Dicembre	1500	2308	100,00
						N. classi	Agosto	150	185	100,00
							Dicembre	50	25	50,00
						N. richieste	Agosto	600	518	86,33
							Dicembre	300	387	100,00
		<i>Gestione sedi e patrimoni delle biblioteche e coordinamento della partecipazione di altri enti alla rete bibliotecaria comunale</i>	Nella seconda metà dell'anno sono state approvate tutte le convenzioni con gli istituti scolastici modenesi per l'adesione al Polo bibliotecario (anche le 3 non in scadenza, essendo mutate le condizioni dell'adesione) e le convenzioni per la gestione dei Punti di lettura (Baggiovara, Cittanova, Cognito, Madonnina, Modena)	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. omaggi": target n. 3400 conseguito n. 2713.		N. acquisti	Agosto	5500	7078	100,00
							Dicembre	3500	3367	96,20
						N. omaggi	Agosto	2500	2439	97,56
							Dicembre	900	274	30,44
						N. documenti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	382450	388667	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	<i>Gestione sedi e patrimoni delle biblioteche e coordinamento della partecipazione di altri enti alla rete bibliotecaria comunale</i>	Nella seconda metà dell'anno sono state approvate tutte le convenzioni con gli istituti scolastici modenesi per l'adesione al Polo bibliotecario (anche le 3 non in scadenza, essendo mutate le condizioni dell'adesione) e le convenzioni per la gestione dei Punti di lettura (Baggiovara, Cittanova, Cognento, Madonnina, Modena Est, San Damaso, Quattro Ville, Strega Teodora).	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. omaggi": target n. 3400 conseguito n. 2713.		N. accordi	Agosto	8	0	0,00
							Dicembre	0	13	0,00
		<i>Gestione sito web delle biblioteche e comunicazione agli utenti</i>	A inizio settembre è avvenuto il passaggio a Plone, il sistema di gestione dei contenuti del sito web adottato da Monet. Il numero dei visitatori è inferiore rispetto alle previsioni. Va tuttavia evidenziato un picco nel mese di novembre in occasione del Cinquantesimo: 9.235 visitatori rispetto a una media di 5.416 negli altri mesi dell'anno.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. visitatori totali": target n. 90.000 conseguito n. 68.821, già segnalato nell'avanzamento infrannuale. Il Settore riferisce che ad inizio settembre è avvenuto il passaggio a Plone, il sistema di gestione dei contenuti del sito web adottato dal Monet.; attualmente il numero dei visitatori è inferiore rispetto alle previsioni. Va tuttavia evidenziato un picco nel mese di novembre in occasione del Cinquantesimo: 9.235 visitatori rispetto a una media di 5.416 negli altri mesi dell'anno.		N. visitatori totali	Agosto	60000	44263	73,77
							Dicembre	30000	24558	81,86
						N. newsletter	Agosto	25	27	100,00
							Dicembre	20	20	100,00
						N. inserimenti	Agosto	90	111	100,00
							Dicembre	55	112	100,00
		<i>Iniziative di promozione delle biblioteche per le diverse fasce di età</i>	Le attività di promozione della lettura e delle biblioteche nel corso del 2016 è stata quasi interamente assorbita dalle celebrazioni del Cinquantesimo e la maggior parte delle iniziative si è svolta nella seconda metà dell'anno.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 140 conseguito n. 136. Il Settore riferisce che l'attività di promozione della lettura e delle biblioteche nel corso del 2016 è stata quasi interamente assorbita dalle celebrazioni del Cinquantesimo e la maggior parte delle iniziative si è svolta nella seconda metà dell'anno.		N. partecipanti	Agosto	11000	11626	100,00
							Dicembre	9000	14912	100,00
						N. incontri	Agosto	80	63	78,75
							Dicembre	60	73	100,00
						N. eventi	Agosto	2	8	100,00
							Dicembre	3	17	100,00
						N. classi	Agosto	100	156	100,00
							Dicembre	80	106	100,00
		<i>Valorizzazione delle fonti documentarie archivistiche</i>	Nella seconda metà dell'anno si sono realizzati altri due corsi di formazione con le scuole e altre due pubblicazioni, come da programma (pubblicazioni: "Città e architetture industriali nei disegni dell'Archivio Storico			N. partecipanti	Agosto	1500	4777	100,00
							Dicembre	1500	1271	84,73
						N. iniziative	Agosto	20	19	95,00
							Dicembre	22	24	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	<i>Valorizzazione delle fonti documentarie archivistiche</i>	Nella seconda metà dell'anno si sono realizzati altri due corsi di formazione con le scuole e altre due pubblicazioni, come da programma (pubblicazioni: "Città e architetture industriali nei disegni dell'Archivio Storico Comunale", legata a una mostra in corso, e "Alla ricerca delle piante dimenticate", nell'ambito del progetto Io amo i beni culturali in collaborazione con le scuole medie Ferraris).			N. corsi	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	3	2	66,67
						N. pubblicazioni	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	2	3	100,00
Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA	<i>Attività di conservazione, restauro, studio, ricerca e tutela archeologica.</i>				N. restauri	Agosto	50	662	100,00
							Dicembre	60	425	100,00
						N. istruttorie	Agosto	4	12	100,00
							Dicembre	6	14	100,00
						N. interventi	Agosto	20	14	70,00
							Dicembre	60	111	100,00
						N. siti	Agosto	0	25	0,00
							Dicembre	20	38	100,00
		<i>Attività di riscossione dei crediti riguardanti gli anni precedenti.</i>				Valore interventi (in euro)	Agosto	40000	98278.26000000001	100,00
							Dicembre	60841.4	9000	14,79
		<i>Gestione amministrativa dei servizi e delle iniziative</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	480	649	100,00
							Dicembre	300	301	100,00
						N. fatture	Agosto	75	108	100,00
							Dicembre	80	72	90,00
						N. atti	Agosto	15	30	100,00
							Dicembre	17	29	100,00
						N. versamenti	Agosto	130	134	100,00
							Dicembre	70	67	95,71
		<i>Gestione complessiva delle attività rivolte al pubblico</i>				N. visitatori totali	Agosto	21000	37364	100,00
							Dicembre	19000	19357	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA	<i>Gestione dei servizi di reception al Piano Terra del Palazzo dei Musei</i>				N. utenti	Agosto	30000	45112	100,00
							Dicembre	20000	22953	100,00
		<i>Gestione del Parco Archeologico e Museo all'Aperto di Montale Rangone.</i>				N. visitatori totali	Agosto	8000	9576	100,00
							Dicembre	5000	4657	93,14
						N. giorni	Agosto	90	115	100,00
							Dicembre	65	69	100,00
						N. iniziative	Agosto	14	17	100,00
							Dicembre	7	11	100,00
		<i>Gestione del laboratorio didattico DIDA presso il Piano Terra del Palazzo dei Musei</i>				N. studenti	Agosto	2000	4595	100,00
							Dicembre	1800	3181	100,00
						N. utenti	Agosto	200	740	100,00
							Dicembre	1000	797	79,70
		<i>Gestione dell'attività espositiva permanente, di mostre temporanee e di iniziative divulgative presso il Palazzo dei Musei</i>				N. visitatori totali	Agosto	18000	25316	100,00
							Dicembre	7000	12567	100,00
						N. giorni	Agosto	150	195	100,00
							Dicembre	120	106	88,33
						N. iniziative	Agosto	30	38	100,00
							Dicembre	20	18	90,00
						N. eventi	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	3	1	33,33
		<i>Produzione di pubblicazioni a stampa e di prodotti multimediali.</i>				N. pubblicazioni	Agosto	2	6	100,00
							Dicembre	3	1	33,33
		<i>Realizzazione di mostre temporanee e di iniziative divulgative esterne alla sede del Palazzo dei Musei</i>				N. visitatori totali	Agosto	1500	2472	100,00
							Dicembre	1000	2133	100,00
						N. giorni	Agosto	10	42	100,00
							Dicembre	10	6	60,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Galleria civica	SEVERI GIULIA	<i>Amministrazione: gestione amministrativa dei servizi galleria civica e museo figurina e delle iniziative correlate.</i>				N. fatture	Agosto	85	114	100,00
							Dicembre	50	58	100,00
						N. atti	Agosto	15	34	100,00
							Dicembre	10	18	100,00
						N. pagamenti	Agosto	34	72	100,00
							Dicembre	20	20	100,00
		<i>Galleria Civica: Partecipazione a iniziative promosse da altri enti e organizzatori</i>				N. eventi	Agosto	9	11	100,00
							Dicembre	4	6	100,00
		<i>Galleria Civica: attività di riscossione crediti</i>				Importo accertato (in euro)	Agosto	0	300000	0,00
							Dicembre	300000	1	0,00
		<i>Galleria Civica: organizzazione e realizzazione iniziative collaterali</i>				N. eventi	Agosto	26	35	100,00
							Dicembre	12	12	100,00
		<i>Galleria Civica: programmazione e realizzazione di mostre temporanee</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 7 conseguito n. 6.		N. visitatori totali	Agosto	13000	17968	100,00
							Dicembre	10000	11358	100,00
						N. giorni	Agosto	201	224	100,00
							Dicembre	140	133	95,00
						N. eventi	Agosto	5	4	80,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Galleria civica: produzione pubblicazioni</i>				N. pubblicazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Museo della Figurina: produzione pubblicazioni</i>				N. pubblicazioni	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Museo della figurina: Produzione video di mostra</i>				N. eventi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	3	100,00
		<i>Museo della figurina:</i>				Importo	Agosto	0	30000	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Galleria civica	SEVERI GIULIA	Museo della figurina: attività di riscossione di crediti				Importo accertato (in euro)	Dicembre	30000	30000	100,00
		Museo della figurina: organizzazione e realizzazione iniziative diverse (laboratori, conferenze, ecc.)				N. eventi	Agosto	16	16	100,00
							Dicembre	12	16	100,00
		Museo della figurina: programmazione e realizzazione di mostre temporanee		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. visitatori totali": target n. 16.000,00 conseguito n. 14.826,00.		N. visitatori totali	Agosto	6000	10786	100,00
							Dicembre	10000	4040	40,40
						N. giorni	Agosto	137	187	100,00
							Dicembre	79	79	100,00
						N. eventi	Agosto	2	30	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Campi da calcio				N. autorizzazioni	Agosto	12	26	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. segnalazioni	Agosto	25	35	100,00
							Dicembre	15	15	100,00
		Campo comunale di atletica leggera				N. autorizzazioni	Agosto	35	35	100,00
							Dicembre	25	25	100,00
		Centri di Aggregazione Giovanili				N. collaborazioni	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	2	18	100,00
						N. partecipanti	Agosto	250	250	100,00
							Dicembre	50	50	100,00
						N. iniziative	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. incontri	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		Centro Musica		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. giorni": target n. 4 conseguito n. 2; "N. incontri": target n. 35		N. giorni	Agosto	2	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	<i>Centro Musica</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. giorni": target n. 4 conseguito n. 2; "N. incontri": target n. 35 conseguito n. 34; "N. iniziative": target n. 4 conseguito n. 2. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che la criticità era già stata segnalata nello stato di avanzamento infrannuale ad agosto.		N. follower	Agosto	4500	6180	100,00
							Dicembre	1500	137	9,13
						N. soggetti	Agosto	550	715	100,00
							Dicembre	150	3	2,00
						N. utenti	Agosto	2000	2000	100,00
							Dicembre	1000	1000	100,00
						N. enti	Agosto	15	16	100,00
							Dicembre	0	4	0,00
						N. pubblicazioni	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. visite	Agosto	30000	43657	100,00
							Dicembre	10000	27379	100,00
						N. progetti	Agosto	0	3	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. visitatori totali	Agosto	20000	30018	100,00
							Dicembre	8000	16553	100,00
						N. collaborazioni	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	7	100,00
						N. iniziative	Agosto	2	0	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. partecipanti	Agosto	100	270	100,00
							Dicembre	100	120	100,00
						N. incontri	Agosto	15	30	100,00
							Dicembre	20	4	20,00
						N. pezzi	Agosto	0	4000	0,00
							Dicembre	4000	0	0,00
		<i>Centro Musica - Corsi brevi a mercato</i>				N. partecipanti	Agosto	0	14	0,00
							Dicembre	12	0	0,00
						N. corsi	Agosto	0	1	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	<i>Centro Musica - Corsi brevi a mercato</i>				N. corsi	Dicembre	1	0	0,00
		<i>Centro Musica - Corso per fonici live</i>		Si rileva il mancato conseguimento dell'attività e degli indicatori "N. corsi": target n. 1 conseguito 0; "N. partecipanti" target n. 15 conseguito 0.		N. partecipanti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	15	0	0,00
						N. corsi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Centro Musica - Sonda servizio di talent oriented</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 26.000 conseguito n. 5.514; "N. pubblicazioni": target n. 20 conseguito n. 13. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che la criticità era già stata segnalata nello stato di avanzamento infrannuale ad agosto.		N. visite	Agosto	3000	3492	100,00
						N. colloqui	Agosto	1	6	100,00
						N. partecipanti	Agosto	1	640	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	10	13	100,00
						N. accessi	Agosto	15000	3665	24,43
		<i>Centro documentazione e studi condizione giovanile</i>		Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore: "N. iniziative": target n. 1 conseguito 0. Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. progetti": target n. 2 conseguito n. 1; "N. schede" target n. 7 conseguito n. 3; "N. utenti": target n. 13 conseguito n. 11. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che vi era già stata una analoga rilevazione ad agosto.		N. progetti	Agosto	2	1	50,00
						N. indagini	Agosto	4	5	100,00
						N. schede	Agosto	5	3	60,00
						N. iniziative	Agosto	0	0	0,00
						N. utenti	Agosto	8	7	87,50
						N. incontri	Agosto	5	8	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	3	3	100,00
		<i>Informabus</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti": target n. 200 conseguito n. 70.		N. contatti	Agosto	175	45	25,71
		<i>La Tenda</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti": target n. 6.000 conseguito n. 5.221.		N. visite	Agosto	20000	43550	100,00
						N. visitatori totali	Agosto	13000	31788	100,00
						N. giorni	Agosto	100	122	100,00
						N. contatti	Agosto	4000	4773	100,00
		<i>La Tenda - Concerti</i>				N. partecipanti	Agosto	70	72	100,00
						N. eventi	Agosto	20	20	100,00
		<i>La Tenda - Iniziative</i>				N. partecipanti	Agosto	3500	3870	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	<i>La Tenda - Iniziative culturali</i>				N. iniziative	Agosto	30	37	100,00
		<i>La Tenda - laboratori</i>				N. giorni	Agosto	15	23	100,00
						N. partecipanti	Agosto	40	40	100,00
						N. iniziative	Agosto	3	4	100,00
		<i>La Tenda - mostre</i>				N. giorni	Agosto	100	122	100,00
						N. iniziative	Agosto	2	6	100,00
		<i>La Tenda - teatro</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. partecipanti": target n. 1.300 conseguito n. 824. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che la criticità era già stata segnalata nello stato di avanzamento infrannuale ad agosto.		N. partecipanti	Agosto	500	580	100,00
						N. iniziative	Agosto	5	6	100,00
						N. soggetti	Agosto	6	6	100,00
		<i>La Tenda - video/cinema</i>				N. partecipanti	Agosto	300	350	100,00
						N. iniziative	Agosto	7	8	100,00
		<i>Manifestazioni sportive e servizi generali</i>				N. collaborazioni	Agosto	70	82	100,00
						N. iniziative	Agosto	3	3	100,00
						N. domande ricevute	Agosto	250	271	100,00
		<i>Mr Muzik e OFF</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. giorni": target n. 65 conseguito n. 47. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che vi era già stata una analoga rilevazione ad agosto.		N. prenotazioni	Agosto	600	762	100,00
						N. giorni	Agosto	40	30	75,00
						N. partecipanti	Agosto	2500	2800	100,00
						N. contatti	Agosto	4500	5978	100,00
		<i>Organizzazione/progettazione eventi e concerti</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 50 conseguito n. 31		N. partecipanti	Agosto	2000	6000	100,00
						N. soggetti	Agosto	35	57	100,00
						N. eventi	Agosto	20	29	100,00
		<i>Palapanini - n. manifestazioni</i>				N. autorizzazioni	Agosto	9	12	100,00
		<i>Palestre comunali</i>				N. autorizzazioni	Agosto	100	124	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	<i>Palestre comunali</i>				N. segnalazioni	Agosto	80	80	100,00
						N. eventi	Agosto	50	60	100,00
		<i>Piscine</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. autorizzazioni": target n. 75 conseguito n. 68. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che vi era già stata una analoga rilevazione ad agosto.		N. autorizzazioni	Agosto	75	65	86,67
						N. attestazioni	Agosto	30	52	100,00
		<i>Politiche giovanili - attività amministrativa</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "Importo accertato (in euro)": target € 191.891,59 conseguito € 178.963,08; "N. cedolini": target n. 700 conseguito n. 679. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che vi era già stata una analoga rilevazione ad agosto.		N. contributi	Agosto	10	10	100,00
						N. patrocini	Agosto	3	3	100,00
						N. cedolini	Agosto	450	453	100,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	124336.59	123151.35	99,05
		<i>Progetto Buonalanotte</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. beni": target n. 2.000 conseguito n. 921; "N. cittadini": target n. 1.350 conseguito n. 838.		Variazione % copertura	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	57	76	100,00
						N. contatti	Agosto	80	41	51,25
						N. beni	Agosto	1000	300	30,00
						N. soggetti	Agosto	15	14	93,33
						N. interventi	Agosto	32	24	75,00
						N. cittadini	Agosto	850	429	50,47
		<i>Progetto Internet sicuro</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. classi": target n. 110 conseguito n. 81; "N. docenti": target n. 110 conseguito n. 81,00; "N. studenti": target n. 2.750 conseguito n. 1.786. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che vi era già stata una analoga rilevazione ad agosto.		N. docenti	Agosto	70	71	100,00
						N. studenti	Agosto	1750	1536	87,77
						N. soggetti	Agosto	0	0	0,00
						N. corsi	Agosto	0	0	0,00
						N. classi	Agosto	70	71	100,00
		<i>Rete Net Garage</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. corsi": target n. 10 conseguito n. 9.		N. postazioni	Agosto	60	60	100,00
						N. partecipanti	Agosto	170	195	100,00
						N. iniziative	Agosto	3	3	100,00
						N. soggetti	Agosto	1	64	100,00
						N. corsi	Agosto	6	7	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Rete Net Garage		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. corsi": target n. 10 conseguito n. 9.		N. pubblicazioni	Agosto	1	1	100,00
						N. accessi	Agosto	1500	3633	100,00
		Riscossione di crediti parte corrente anni precedenti (residui attivi)				Importo accertato (in euro)	Agosto	20000	23166	100,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	16000	70220	100,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	30000	66167	100,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	15000	29095	100,00
		SCV nazionale: coordinamento, accreditamento, progettazione, monitoraggio				N. progetti	Agosto	0	0	0,00
						N. domande ricevute	Agosto	90	254	100,00
						N. soggetti	Agosto	0	0	0,00
		SCV regionale: coordinamento, accreditamento, progettazione, monitoraggio		Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. domande ricevute" target n. 20 conseguito 0.		N. progetti	Agosto	1	1	100,00
						N. domande ricevute	Agosto	20	0	0,00
						N. soggetti	Agosto	2	2	100,00
		SCV: coordinamento, accreditamento, progettazione, monitoraggio				N. settori	Agosto	5	5	100,00
		SCV: gestione attività volontari				N. ore	Agosto	26960	26960	100,00
						N. soggetti	Agosto	14	14	100,00
						N. report	Agosto	1	1	100,00
						N. incontri	Agosto	3	3	100,00
						N. ore	Agosto	1237	551	44,54
						N. incontri	Agosto	4	3	75,00
						Tasso di copertura	Agosto	90	100	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	SCV: gestione attività volontari		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. incontri": target n. 6 conseguito n. 5 (1 attività). "N. incontri": target n. 6 conseguito n. 5; "N. ore": target n. 1.642 conseguito n. 928 (3 attività). "Variazione % adesioni": target 20% conseguito 7%. Il Nucleo di Valutazione prende atto del fatto che vi era già stata una analoga rilevazione ad agosto, invitando inoltre a dettagliare le attività specifiche.		N. incontri	Agosto	14	14	100,00
						Variazione % adesioni	Giugno	0	0	0,00
							Settembre	10	0	0,00
						N. soggetti	Agosto	45	43	95,56
		Sito La Tenda				N. visite	Agosto	15000	43550	100,00
						N. visitatori totali	Agosto	10000	31788	100,00
		Stradanove.net				N. visite	Agosto	209000	266708	100,00
						N. visitatori totali	Agosto	19000	225597	100,00
						N. risposte	Agosto	7	12	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	110	260	100,00
Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	Apertura e gestione posizioni SIAE per le iniziative				N. pratiche	Agosto	200	160	80,00
		Concessione patrocini, contributi e altre utilità economiche ad Associazioni				N. contributi	Agosto	80	110	100,00
						N. campagne informative	Agosto	2	3	100,00
						N. patrocini	Agosto	50	132	100,00
						N. bandi	Agosto	3	3	100,00
		Concessione sale e spazi per iniziative culturali				N. sale	Agosto	4	4	100,00
						N. contratti	Agosto	1	1	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	6	10	100,00
						N. richieste	Agosto	13	34	100,00
		Eventi affidati a soggetti terzi per la realizzazione	Come già descritto nello stato di avanzamento degli obiettivi, risulta difforme dal previsto il dato relativo agli Avvisi (ne è stato	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. avvisi": target n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che la		N. avvisi	Agosto	1	1	100,00
						N. partecipanti	Settembre	3000	3000	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	<i>Eventi affidati a soggetti terzi per la realizzazione</i>	Come già descritto nello stato di avanzamento degli obiettivi, risulta difforme dal previsto il dato relativo agli Avvisi (ne è stato predisposto uno, rispetto ai due previsti). La motivazione consiste nel fatto che si è seguita la procedura della raccolta di proposte tramite avviso solo per la manifestazione "Modena 29 settembre", mentre per il Capodanno è risultato opportuno e conveniente, per valutazione condivisa del Settore e della Giunta Comunale, accogliere la proposta pervenuta da parte dell'agenzia organizzatrice della "discoteca in piazza" in occasione del 40° della storica discoteca Picchio Rosso.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. avvisi": target n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che la motivazione consiste nel fatto che si è seguita la procedura della raccolta di proposte tramite avviso solo per la manifestazione "Modena 29 settembre", mentre per il Capodanno è risultato opportuno e conveniente, per valutazione condivisa del Settore e della Giunta Comunale, accogliere la proposta pervenuta da parte dell'agenzia organizzatrice della "discoteca in piazza" in occasione del 40° della storica discoteca Picchio Rosso.		N. contatti	Agosto	50	20	40,00
						N. eventi	Settembre	1	1	100,00
		<i>Gestione servizi collaterali per le iniziative</i>				N. pratiche	Agosto	60	64	100,00
		<i>Giovani d'arte. Sostegno e promozione delle attività e delle opere di giovani artisti e creativi.</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. bandi": target n. 2 conseguito n. 1; "N. eventi": target n. 8 conseguito n. 7; "N. pubblicazioni": target n. 2 conseguito n. 1.		N. campagne informative	Agosto	1	1	100,00
						N. collaborazioni	Agosto	2	2	100,00
						N. bandi	Agosto	1	0	0,00
						N. eventi	Agosto	5	2	40,00
						N. pubblicazioni	Agosto	1	1	100,00
		<i>Programmazione e Realizzazione mostre al MATA Manifattura Tabacchi</i>				N. eventi	Agosto	2	2	100,00
		<i>Realizzazione e gestione diretta di iniziative culturali</i>				N. partecipanti	Agosto	1	1	100,00
						N. istituzioni o enti coinvolti	Agosto	10	10	100,00
						N. eventi	Aprile	2	2	100,00
		<i>Sito WEB settore cultura</i>	Il dato degli accessi al sito web, in diminuzione rispetto alle previsioni, è probabilmente dovuto alla nascita di nuovi siti "dedicati" (es. Visit Modena), nel	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. visitatori totali": target n. 95.182,00, conseguito n. 82.858,00; "N. visite": target n.		N. visite	Agosto	82531	74365	90,11
						N. visitatori totali	Agosto	63455	57590	90,76

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	<i>Sito WEB settore cultura</i>	Il dato degli accessi al sito web, in diminuzione rispetto alle previsioni, è probabilmente dovuto alla nascita di nuovi siti "dedicati" (es. Visit Modena), nel quadro di una complessiva rivisitazione della comunicazione on line del Comune di Modena, divenuta sempre più articolata e ricca di sezioni informative.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. visitatori totali": target n. 95.182,00, conseguito n. 82.858,00; "N. visite": target n. 123.796,00 conseguito n. 107.253,00. Il Settore segnala che il dato degli accessi al sito web, in diminuzione rispetto alle previsioni, è probabilmente dovuto alla nascita di nuovi siti "dedicati" (es. Visit Modena), nel quadro di una complessiva rivisitazione della comunicazione on line del Comune di Modena, divenuta sempre più articolata e ricca di sezioni informative.						
		<i>Ufficio documentazione storia urbana</i>				N. conferenze	Agosto	2	3	100,00
						N. collaborazioni	Agosto	5	5	100,00
						N. iniziative	Agosto	1	2	100,00
						N. consulenze	Agosto	20	20	100,00
						N. enti	Agosto	1	1	100,00
						N. pubblicazioni	Marzo	1	1	100,00

Settore e Responsabile ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO

LUGLI, FABRIZIO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10801	Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	LUGLI FABRIZIO	99,22	99,22
10802	Servizio Promozione della città e turismo	BERTUGLI GIOVANNI	100,00	100,00
10803	Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	99,50	99,50
10804	Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	97,27	98,50
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	99,86	100,00
10806	Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	GIOVANARDI CLAUDIA	100,00	100,00
10807	Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	98,41	98,41
10808	Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO	99,55	99,55
		<i>Medie di Settore</i>	99,23	99,40

Settore e Responsabile **ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO**
LUGLI, FABRIZIO

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	LUGLI FABRIZIO	<i>Gestione atti amministrativi</i>				N. contributi	Agosto	10	12	100,00
							Dicembre	15	28	100,00
						N. atti politici	Agosto	10	21	100,00
							Dicembre	15	11	73,33
						N. patrocini	Agosto	20	72	100,00
							Dicembre	20	42	100,00
						N. atti	Agosto	70	117	100,00
							Dicembre	50	73	100,00
		<i>Gestione attività di segreteria</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target previsto a dicembre 2016 n. 820, conseguito n. 726.		N. contatti	Agosto	800	21200	100,00
							Dicembre	400	10600	100,00
						N. incontri	Agosto	560	390	69,64
							Dicembre	260	336	100,00
		<i>Gestione personale (di ruolo, tempo determinato, tirocini e stage, altro)</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. cartellini": target previsto a dicembre 2016 n. 636, conseguito n. 628.		N. dipendenti	Agosto	9	40	100,00
							Dicembre	10	0	0,00
						N. cartellini	Agosto	424	424	100,00
							Dicembre	212	204	96,23
						N. iniziative	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. studenti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Gestione programmazione e bilancio</i>				N. trasmissioni	Agosto	1	8	100,00
							Dicembre	1	4	100,00
						N. elaborazioni	Agosto	7	14	100,00
							Dicembre	5	13	100,00
						N. rendicontazioni	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	2	1	50,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	LUGLI FABRIZIO	<i>Gestione programmazione e bilancio</i>				N. documenti	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	3	4	100,00
		<i>Gestione servizi comuni</i>				N. ordini	Agosto	14	15	100,00
							Dicembre	12	21	100,00
		<i>Gestione, coordinamento e amministrazione sistemi informatici</i>				N. beni	Agosto	60	60	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. richieste	Agosto	100	100	100,00
							Dicembre	100	423	100,00
		<i>Produzione di contenuti informativi a supporto dell'attività politica e direttiva</i>				N. risposte	Agosto	4	23	100,00
							Dicembre	4	3	75,00
		<i>Supporto alla Dirigenza in materia di adempimenti relativi alle norme su trasparenza e prevenzione della corruzione</i>				N. interventi	Agosto	2	6	100,00
							Dicembre	2	3	100,00
Servizio Promozione della città e turismo	BERTUGLI GIOVANNI	<i>Attività di controllo per i contributi concessi tramite bando alle attività economiche per progetti di valorizzazione e riqualificazione.</i>				N. controlli	Agosto	8	10	100,00
							Dicembre	2	5	100,00
		<i>Attività editoriale turistica</i>				N. newsletter	Agosto	58	64	100,00
							Dicembre	30	44	100,00
						N. comunicati	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	10	10	100,00
						N. follower	Agosto	2800	3561	100,00
							Dicembre	50	50	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Promozione della città e turismo	BERTUGLI GIOVANNI	Attività istruttoria relativa a progetti di innovazione, valorizzazione e sviluppo economico.				N. istruttorie	Agosto	15	20	100,00
							Dicembre	5	2	40,00
						N. note	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		Banche dati turistiche				N. aggiornamenti	Agosto	2200	2200	100,00
							Dicembre	2200	2200	100,00
		Gestione acetaia comunale				N. visitatori totali	Agosto	700	3217	100,00
							Dicembre	300	4278	100,00
		Servizi di apertura monumenti storici				N. visitatori totali	Agosto	20000	44629	100,00
							Dicembre	10000	23593	100,00
						N. giorni	Agosto	200	251	100,00
							Dicembre	100	160	100,00
		Servizi di informazione turistica				N. visitatori totali	Agosto	8000	9743	100,00
							Dicembre	7000	7546	100,00
						N. iniziative	Agosto	50	93	100,00
							Dicembre	50	98	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	10000	33517	100,00
							Dicembre	10000	14570	100,00
Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	Aggiornamento ruoli matricolari				N. aggiornamenti	Agosto	680	583	85,74
							Dicembre	80	441	100,00
		Atti amministrativi del Servizio				N. atti	Agosto	80	85	100,00
							Dicembre	20	33	100,00
		Autentiche				N. documenti	Agosto	2500	4685	100,00
							Dicembre	1000	2013	100,00
		Bilancio e contabilità				N. controlli	Agosto	300	301	100,00
							Dicembre	150	185	100,00
						N. atti	Agosto	32	64	100,00
							Dicembre	20	38	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	<i>Cambi di indirizzo e di residenza - rigetti pratiche</i>				N. pratiche	Agosto	30	88	100,00
							Dicembre	10	68	100,00
		<i>Cambi di indirizzo in città</i>	Nuovo personale presente dal 3/6/2016 come distacco temporaneo dal Settore Servizi Sociali: Calzolari Paola.			N. cittadini	Agosto	5400	5413	100,00
							Dicembre	2050	2854	100,00
		<i>Cambi di indirizzo e di residenza - accertamenti</i>				N. richieste	Agosto	5000	8960	100,00
							Dicembre	2000	2430	100,00
		<i>Cambi di residenza</i>	Nuovo personale presente dal 3/6/2016 come distacco temporaneo dal Settore Servizi Sociali: Calzolari Paola.			N. cittadini	Agosto	2700	3633	100,00
							Dicembre	1700	2006	100,00
		<i>Cancellazione di persone dall'anagrafe della popolazione residente</i>				N. cittadini	Agosto	5000	4043	80,86
							Dicembre	300	2055	100,00
		<i>Carte d'identità cartacee</i>				N. prodotti	Agosto	14000	15439	100,00
							Dicembre	6000	6004	100,00
		<i>Certificazioni anagrafiche e di stato civile</i>				N. certificazioni	Agosto	28000	22265	79,52
							Dicembre	10000	16746	100,00
		<i>Certificazioni di soggiorno per cittadini comunitari</i>				N. certificazioni	Agosto	130	90	69,23
							Dicembre	15	57	100,00
		<i>Certificazioni elettorali</i>				N. certificazioni	Agosto	500	68257	100,00
							Dicembre	50	275	100,00
		<i>Consultazioni elettorali</i>				N. incontri	Agosto	50	65	100,00
							Dicembre	0	18	0,00
		<i>Consultazioni elettorali - esame delle liste dei candidati</i>				N. controlli	Agosto	5	7	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Consultazioni elettorali - notifica dei decreti di</i>				N. notifiche	Agosto	950	1027	100,00
							Dicembre	0	1006	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	<i>Consultazioni elettorali - notifica dei decreti di nomina dei presidenti e degli scrutatori</i>				N. notifiche				
		<i>Controllo sulle operazioni cimiteriali</i>	Il numero dei controlli risulta inferiore in quanto, in occasione dell'avvicendamento della ditta concessionaria avvenuto nel corso del 2016, la subentrante per motivi di riorganizzazione interna ha temporaneamente rallentato le attività non urgenti né obbligatorie; in conseguenza del calo delle attività da controllare, anche i controlli sulle stesse sono risultati in numero inferiore.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. controlli": target n. 2300, conseguito n. 1967. Il Settore illustra che il numero dei controlli risulta inferiore in quanto, in occasione dell'avvicendamento della ditta concessionaria avvenuto nel corso del 2016, la subentrante per motivi di riorganizzazione interna ha temporaneamente rallentato le attività non urgenti né obbligatorie; in conseguenza del calo delle attività da controllare, anche i controlli sulle stesse sono risultati in numero inferiore.		N. controlli	Agosto	1300	1410	100,00
							Dicembre	1000	557	55,70
		<i>Elettori iscritti nelle liste elettorali</i>				N. cittadini	Agosto	137000	138881	100,00
							Dicembre	1000	0	0,00
		<i>Formazione del personale</i>				N. incontri	Agosto	20	29	100,00
							Dicembre	10	4	40,00
						N. documenti	Agosto	40	91	100,00
							Dicembre	25	23	92,00
		<i>Gestione contratti d'appalto - gare</i>				Importo accertato (in euro)	Agosto	200000	220529	100,00
							Dicembre	100000	95877.68000000001	95,88
						Importo liquidato (in euro)	Agosto	450000	387556	86,12
							Dicembre	50000	202483	100,00
		<i>Gestione del personale del Servizio</i>				N. incontri	Agosto	24	33	100,00
							Dicembre	12	10	83,33
						N. operatori	Agosto	30	39	100,00
							Dicembre	20	15	75,00
		<i>Informative rilasciate a Enti Pubblici</i>				N. cittadini	Agosto	5000	5794	100,00
							Dicembre	3000	2668	88,93

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	<i>Informazioni al pubblico</i>	Nuovo personale presente dal 3/6/2016 come distacco temporaneo dal Settore Servizi Sociali: Calzolari Paola.			N. cittadini	Agosto	40000	42500	100,00
							Dicembre	30000	37587	100,00
		<i>Lista di leva</i>				N. aggiornamenti	Agosto	850	963	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Liste elettorali - iscrizione dei cittadini AIRE</i>				N. cittadini	Agosto	3000	4346	100,00
							Dicembre	0	164	0,00
		<i>Liste elettorali - iscrizione di cittadini comunitari</i>				N. cittadini	Agosto	450	538	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Liste elettorali - revisioni</i>				N. revisori	Agosto	8000	27576	100,00
							Dicembre	1500	11630	100,00
		<i>Liste elettorali - variazioni delle revisioni elettorali</i>				N. variazioni	Agosto	10000	11501	100,00
							Dicembre	1500	8837	100,00
		<i>Passaggi di proprietà di beni mobili registrati</i>				N. documenti	Agosto	350	456	100,00
							Dicembre	150	196	100,00
		<i>Permessi di soggiorno</i>				N. certificazioni	Agosto	130	3409	100,00
							Dicembre	60	1850	100,00
		<i>Rapporti con gli Enti esterni</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti": target n. 100, conseguito n. 75.		N. contatti	Agosto	200	215	100,00
							Dicembre	100	75	75,00
		<i>Ricevimento cittadini, professionisti</i>		Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. richieste": target n. 25, conseguito n. 24.		N. incontri	Agosto	100	123	100,00
							Dicembre	50	65	100,00
						N. richieste	Agosto	15	22	100,00
							Dicembre	10	2	20,00
		<i>Segnalazioni di assenza</i>				N. comunicazioni	Agosto	250	367	100,00
							Dicembre	180	236	100,00
		<i>Servizi anagrafici a domicilio</i>				N. accessi	Agosto	250	330	100,00
							Dicembre	90	119	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	<i>Tenuta albi presidenti di seggio, scrutatori e giudici popolari</i>				N. aggiornamenti	Agosto	4500	5189	100,00
							Dicembre	1000	1541	100,00
		<i>Tessere elettorali</i>				N. documenti	Agosto	500	5880	100,00
							Dicembre	250	9415	100,00
		<i>Tesserini di caccia</i>				N. progetti	Agosto	380	430	100,00
							Dicembre	130	148	100,00
Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	<i>AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero)</i>				N. cittadini	Agosto	800	907	100,00
							Dicembre	200	411	100,00
		<i>Accordi di negoziazione assistita di separazione e divorzio</i>	Per i nuovi istituti di separazione e divorzio consentiti in Comune, diversamente dalle previsioni iniziali, la preferenza da parte dei cittadini riscontrata è stata nettamente per il ricorso all'ufficiale di Stato Civile; decisamente meno frequente l'accordo di negoziazione assistita (tramite avvocato, probabilmente anche per le difformi implicazioni economiche dei due percorsi.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 50, conseguito n. 30. Il Settore motiva il mancato conseguimento dell'obiettivo come segue: "Per i nuovi istituti di separazione e divorzio consentiti in Comune, diversamente dalle previsioni iniziali, la preferenza da parte dei cittadini riscontrata è stata nettamente per il ricorso all'ufficiale di Stato Civile; decisamente meno frequente l'accordo di negoziazione assistita (tramite avvocato) probabilmente anche per le difformi implicazioni economiche dei due percorsi (dato legato alla crescita dell'indicatore relativo a Divorzi e separazioni davanti all'ufficiale di Stato Civile).		N. atti	Agosto	30	24	80,00
							Dicembre	20	6	30,00
		<i>Annotazioni su atti di stato civile</i>				N. atti	Agosto	6500	7579	100,00
							Dicembre	4400	5226	100,00
		<i>Attestazioni di cittadinanza</i>				N. atti	Agosto	250	432	100,00
							Dicembre	100	182	100,00
		<i>Atti iscritti nei registri di stato civile</i>				N. atti	Agosto	3000	6080	100,00
							Dicembre	1000	1743	100,00
		<i>Atti trascritti</i>				N. atti	Agosto	2000	1158	57,90
							Dicembre	100	827	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	<i>Certificazione di stato civile</i>				N. atti	Agosto	4000	4040	100,00
							Dicembre	1000	2363	100,00
		<i>Concessioni cimiteriali</i>				N. concessioni	Agosto	500	509	100,00
							Dicembre	200	233	100,00
		<i>Controllo sulle operazioni cimiteriali</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. controlli": target n. 2300, conseguito 1967.		N. controlli	Agosto	1300	0	0,00
							Dicembre	1000	1967	100,00
		<i>Cremazione, affidamento e dispersione ceneri di salma</i>				N. autorizzazioni	Agosto	600	650	100,00
							Dicembre	200	430	100,00
		<i>Cremazioni di resti mortali</i>				N. pratiche	Agosto	150	230	100,00
							Dicembre	80	123	100,00
		<i>Decreti di trasporto</i>				N. atti	Agosto	2000	1726	86,30
							Dicembre	1100	1383	100,00
		<i>Denunce di nascita provenienti dai centri di nascita</i>				N. atti	Agosto	400	866	100,00
							Dicembre	700	482	68,86
		<i>Dichiarazioni anticipate di volontà</i>				N. dichiarazioni	Agosto	10	18	100,00
							Dicembre	5	4	80,00
		<i>Divorzi e separazioni davanti all'Ufficiale di stato civile</i>	Per i nuovi istituti di separazione e divorzio consentiti in Comune, diversamente dalle previsioni iniziali, la preferenza da parte dei cittadini riscontrata è stata nettamente per il ricorso all'ufficiale di Stato Civile; decisamente meno frequente l'accordo di negoziazione assistita (tramite avvocato, probabilmente anche per le diffamazioni implicazioni economiche dei due percorsi.			N. atti	Agosto	100	262	100,00
							Dicembre	40	148	100,00
		<i>Gestione archivio di anagrafe e di stato civile</i>				N. fascicoli	Agosto	10000	17500	100,00
							Dicembre	5000	8190	100,00
		<i>Giuramenti a seguito di</i>				N. atti	Agosto	300	658	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	<i>Giuramenti a seguito di concessione di cittadinanza</i>				N. atti	Dicembre	200	206	100,00
		<i>Informatizzazione registri stato civile</i>				N. inserimenti	Agosto	800	815	100,00
							Dicembre	200	712	100,00
						N. atti	Agosto	100	108	100,00
							Dicembre	50	54	100,00
		<i>Pratiche di estumulazioni, esumazioni e traslazioni</i>				N. pratiche	Agosto	400	360	90,00
							Dicembre	50	224	100,00
		<i>Pubblicazioni di matrimonio</i>				N. pubblicazioni	Agosto	600	673	100,00
							Dicembre	90	118	100,00
		<i>Ricerche storiche</i>				N. atti	Agosto	120	195	100,00
							Dicembre	80	140	100,00
		<i>Sepulture</i>				N. operazioni	Agosto	900	920	100,00
							Dicembre	350	434	100,00
Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	<i>Attività istituzionali per conto di ISTAT - indagini presso le famiglie modenesi</i>	Nel periodo settembre - ottobre 2016 ISTAT ha appaltato la rilevazione delle indagini presso le famiglie a ditte private. L'attività del servizio e quindi quella di comunicazione dell'indagine alle famiglie e di assistenza ai rilevatori incaricati da tali ditte è passata alle ditte private.	Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. questionari": target n. 360 conseguito n. 354. Il Settore segnala che nel periodo settembre - ottobre 2016 ISTAT ha appaltato la rilevazione delle indagini presso le famiglie a ditte private. L'attività del servizio e quindi quella di comunicazione dell'indagine alle famiglie e di assistenza ai rilevatori incaricati da tali ditte è passata alle ditte private.		N. questionari	Agosto	180	184	100,00
							Dicembre	180	170	94,44
		<i>Attività istituzionali per conto di ISTAT - rilevazione su concessioni edilizie</i>	Continua l'attività di rieditazione dei questionari ISTAT compilati automaticamente dalla procedura del settore trasformazioni edilizie sul sito predisposto da ISTAT per l'inserimento diretto da parte dei richiedenti concessioni edilizie.			N. verifiche	Agosto	20	39	100,00
							Dicembre	10	12	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese				
Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	Attività istituzionali per conto di ISTAT - su attività del Comune di Modena	Nel periodo in oggetto il servizio ha coordinato, per conto di ISTAT, la rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche, per un totale di 60 questionari per i quali il servizio ha data sostanziale aiuto nella compilazione spettante alle diverse unità locali del comune.			N. questionari	Dicembre	34	60	100,00				
		Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione dei prezzi	Il nuovo piano di campionamento ISTAT ha ridotto il numero di rilevamenti presso i punti vendita rispetto a quelli previsti ad inizio anno. Il carico di lavoro è rimasto comunque il medesimo poichè il numero dei punti vendita nei quali effettuare le rilevazioni non è cambiato.	Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. visite": target n. 480, conseguito n. 476. Il Settore riferisce che il nuovo piano di campionamento ISTAT ha ridotto il numero di rilevamenti presso i punti vendita rispetto a quelli previsti ad inizio anno. Il carico di lavoro è rimasto comunque il medesimo poichè il numero dei punti vendita nei quali effettuare le rilevazioni non è cambiato.		N. visite	Agosto	320	476	100,00				
							Dicembre	160	0	0,00				
						N. procedure	Agosto	3	3	100,00				
							Dicembre	1	1	100,00				
						N. rilevamenti	Agosto	51360	43720	85,12				
							Dicembre	0	21912	0,00				
		Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione incidenti stradali	La comunicazione degli incidenti stradali da parte degli organi preposti al servizio statistica arriva sempre, per normali problemi di validazione, con alcuni mesi di ritardo. Pertanto nel 2016 sono stati registrati incidenti relativi al 2015 che conteggiamo in questo secondo periodo assieme a quelli avvenuti nel 2016.			N. elaborazioni	Agosto	50	51	100,00				
							Dicembre	20	25	100,00				
						N. sinistri	Agosto	500	300	60,00				
							Dicembre	250	700	100,00				
						N. pubblicazioni	Agosto	3	1	33,33				
							Dicembre	0	2	0,00				
		Attività istituzionali per conto di ISTAT: rilevazioni movimento popolazione	Il servizio continua la sua attività di elaborazione di dati demografici su richiesta dei diversi servizi comunali e di enti esterni. Per meglio ottemperare a questa attività raccoglie i dati richieste in apposite banche dati annuali, facilmente interrogabili tramite semplici programmi ed anche a procedure informatiche per rispondere alle domande più complesse.			N. procedure	Agosto	4	4	100,00				
							Dicembre	1	1	100,00				
						N. elaborazioni	Agosto	60	65	100,00				
							Dicembre	20	30	100,00				
						N. banche dati	Agosto	1	6	100,00				
							Dicembre	6	1	16,67				
						Attività istituzionali per conto di ISTAT: rilevazioni stato civile	Ad ottobre 2016 il Servizio, visto l'insistenza di ISTAT, si è dotato di un nuovo sistema di trasmissione dei microdati relativi ai matrimoni.			N. questionari	Agosto	2400	2484	100,00
											Dicembre	1200	1367	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	<i>Attività istituzionali per conto di ISTAT: rilevazioni stato civile</i>	Ad ottobre 2016 il Servizio, visto l'insistenza di ISTAT, si è dotato di un nuovo sistema di trasmissione dei microdati relativi ai matrimoni. Continua comunque la collaborazione con il servizio anagrafe per gli eventi di stato civile.			N. questionari				
		<i>Elaborazione di banche dati provenienti da diversi ambiti per indagini e previsioni settoriali mirate</i>	Continuano le collaborazioni con altri settori di: Comune, AUSL, Distretto Sanitario, Casa Salute.			N. procedure	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. elaborazioni	Agosto	25	30	100,00
							Dicembre	10	14	100,00
						N. collaborazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Elezioni politiche</i>	Nuova tornata elettorale nel dicembre 2016 che ha coinvolto il servizio nella diffusione dei risultati elettorali durante lo spoglio e nella successiva pubblicazione, sul sito del servizio, dei risultati al termine dello spoglio.			N. comunicati	Dicembre	3	3	100,00
						N. aggiornamenti	Dicembre	60	62	100,00
						N. pubblicazioni	Dicembre	1	2	100,00
		<i>Protocollo e gestione casella di posta del servizio</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	72	125	100,00
							Dicembre	24	30	100,00
		<i>Raccolta dati, elaborazioni e diffusione degli stessi in vari ambiti</i>				N. elaborazioni	Agosto	15	15	100,00
							Dicembre	5	6	100,00
						N. report	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Redazione annuario statistico</i>	A fine anno sono state prodotte e messe sul sito tutte le tavole dell'annuario e la pubblicazione in pdf.			N. elaborazioni	Agosto	120	44	36,67
							Dicembre	140	232	100,00
						N. report	Agosto	160	44	27,50
							Dicembre	40	232	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	Sito web del servizio statistica	In occasione della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 c'è stato un incremento degli accessi al sito.			N. visite	Agosto	18000	11526	64,03
							Dicembre	0	6529	0,00
						N. visitatori totali	Agosto	6000	8905	100,00
							Dicembre	4000	4975	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	18	43	100,00
							Dicembre	10	9	90,00
						N. pubblicazioni	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		Utilizzo integrato delle basi dati anagrafiche dal 1981 ai giorni nostri.				N. elaborazioni	Agosto	3	4	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	GIOVANARDI CLAUDIA	Adeguamento e monitoraggio delle Fiere Sant'Antonio e San Geminiano				N. atti	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. procedimenti	Agosto	0	20	0,00
							Dicembre	20	13	65,00
						N. operatori	Agosto	0	20	0,00
							Dicembre	20	13	65,00
		Attività di supporto allo Sportello Unico Attività Produttive	Il servizio amministrativo è modificato in corso d'anno come segue: Sabino Genovese cessa dal servizio in data 30/11/2016 (assegnazione al Front Office)			N. giorni	Agosto	6	12	100,00
							Dicembre	6	3	50,00
						N. incontri	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	6	6	100,00
						N. documenti	Agosto	4	6	100,00
							Dicembre	2	3	100,00
		Attività di supporto organizzativo alla Dirigenza in materia di organizzazione e semplificazione				N. atti politici	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. atti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	0	4	0,00
						N. incontri	Agosto	8	12	100,00
							Dicembre			

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	GIOVANARDI CLAUDIA	<i>Attività di supporto organizzativo alla Dirigenza in materia di organizzazione e semplificazione</i>				N. incontri	Dicembre	4	3	75,00
						N. risposte	Agosto	4	12	100,00
							Dicembre	6	15	100,00
						N. procedimenti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. documenti	Agosto	6	7	100,00
							Dicembre	0	8	0,00
		<i>Funzione protocollo e presidio gestione comunicazioni in entrata</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	400	1701	100,00
							Dicembre	300	806	100,00
						N. segnalazioni	Agosto	8	15	100,00
							Dicembre	4	0	0,00
						N. atti	Agosto	200	300	100,00
							Dicembre	150	180	100,00
		<i>Gestione attività sanitarie</i>				N. pratiche	Agosto	3	26	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Implementazione del programma VBG per le pratiche area pubblica</i>				N. giorni	Agosto	15	30	100,00
							Dicembre	10	6	60,00
Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	<i>Back Office area privata</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	800	1888	100,00
							Dicembre	300	813	100,00
						N. controlli	Agosto	120	232	100,00
							Dicembre	40	153	100,00
						N. pratiche	Agosto	1200	1888	100,00
							Dicembre	200	835	100,00
		<i>Back Office area pubblica</i>	Il personale in forza al BO è modificato in corso d'anno come segue: Monica Carnevali cessa dal servizio al BO in data 30/04/2016	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. controlli": target n. 100, conseguito n. 71.		N. registrazioni di protocollo	Agosto	2800	3681	100,00
							Dicembre	1000	2135	100,00
						N. controlli	Agosto	80	53	66,25
							Dicembre	20	18	90,00
						Importo accertato (in	Agosto	260000	486345	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	<i>Back Office area pubblica</i>	Il personale in forza al BO è modificato in corso d'anno come segue: Monica Carnevali cessa dal servizio al BO in data 30/04/2016	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. controlli": target n. 100, conseguito n. 71.		Importo accertato (in euro)	Dicembre	153655	95655	62,25
						N. pratiche	Agosto	2000	2038	100,00
							Dicembre	800	854	100,00
						N. posti	Agosto	1100	1100	100,00
							Dicembre	0	1100	0,00
						N. operatori	Agosto	1800	1368	76,00
							Dicembre	0	576	0,00
		<i>Coordinamento e gestione del Back Office</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 23, conseguito n. 17.		N. verbali	Agosto	50	60	100,00
							Dicembre	40	94	100,00
						N. pratiche	Agosto	300	500	100,00
							Dicembre	100	250	100,00
						N. consulenze	Agosto	80	120	100,00
							Dicembre	20	60	100,00
						N. interventi	Agosto	500	570	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. incontri	Agosto	20	13	65,00
							Dicembre	3	4	100,00
						N. accordi	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Coordinamento e gestione del Front Office</i>				N. ore	Agosto	80	120	100,00
							Dicembre	20	60	100,00
						N. interventi	Agosto	500	570	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Front Office</i>	Il personale in servizio al F.O. è modificato in corso d'anno come segue: Monica Carnevali al FO dal 1/5/2016 Alice Mai al FO dal 17/10 Sabino Genovese al FO dal 1/12/2016	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti ": target n. 8000, conseguito n. 7551.		N. notifiche	Agosto	70	147	100,00
							Dicembre	60	71	100,00
						N. registrazioni di protocollo	Agosto	7000	11087	100,00
							Dicembre	6000	4899	81,65
						N. contatti	Agosto	4000	4953	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	<i>Front Office</i>	Il personale in servizio al F.O. è modificato in corso d'anno come segue: Monica Carnevali al FO dal 1/5/2016 Alice Mai al FO dal 17/10 Sabino Genovese al FO dal 1/12/2016	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti ": target n. 8000, conseguito n. 7551.		N. contatti	Dicembre	4000	2598	64,95
						N. PEC	Agosto	4000	8648	100,00
							Dicembre	6000	5181	86,35
						N. utenti	Agosto	1800	2697	100,00
							Dicembre	800	1120	100,00
						N. eventi	Agosto	200	363	100,00
							Dicembre	150	85	56,67
		<i>Supporto tecnico allo Sportello Unico Attività Produttive</i>				N. sedute	Agosto	20	45	100,00
							Dicembre	20	15	75,00
						N. sopralluoghi	Agosto	25	55	100,00
							Dicembre	15	20	100,00
						N. eventi	Agosto	90	363	100,00
							Dicembre	60	85	100,00
Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO	<i>Gestione Attività di Sportello unico per l'edilizia</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti ": target n. 5707, conseguito n. 4937.		N. sedute	Agosto	1	5	100,00
							Dicembre	2	4	100,00
						N. registrazioni di protocollo	Agosto	5000	6181	100,00
							Dicembre	2000	2030	100,00
						N. pratiche	Agosto	3100	4114	100,00
							Dicembre	2500	2700	100,00
						N. contatti	Agosto	1500	3060	100,00
							Dicembre	1000	1987	100,00
						N. PEC	Agosto	2000	1626	81,30
							Dicembre	800	2120	100,00
						N. pareri	Agosto	18	83	100,00
							Dicembre	10	40	100,00
						N. utenti	Agosto	4500	3293	73,18
							Dicembre	1207	1644	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO	<i>Gestione Attività' di Sportello unico per l'edilizia</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti "; target n. 5707, conseguito n. 4937.		N. incontri	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
		<i>Gestione archivio edilizia e accesso agli atti</i>				N. progetti	Agosto	6500	8050	100,00
							Dicembre	4000	4600	100,00
						N. faldoni	Agosto	100	200	100,00
							Dicembre	200	200	100,00
						N. consultazioni	Agosto	4000	5450	100,00
							Dicembre	2500	2990	100,00
		<i>Progetto di informatizzazione delle pratiche di edilizia privata</i>				N. ore	Agosto	24	25	100,00
							Dicembre	12	30	100,00
						N. procedure	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00

Settore e Responsabile **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE**
SERGIO, MARIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10901	Direzione di Settore - Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie	SERGIO MARIA	100,00	100,00
10902	Servizio Pianificazione urbanistica	CAPUCCI MARCELLO	100,00	100,00
10903	Servizio Politiche abitative	BERGIANI LORIANA	100,00	100,00
10904	Servizio Trasformazioni Edilizie	SAVOIA STEFANO	100,00	100,00
10905	Ufficio edilizia privata	GARULLI MARCELLA	100,00	100,00
10906	Servizio Riqualificazione e rigenerazione urbana	SERGIO MARIA	100,00	100,00
10907	Servizio amministrativo - Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie	PIVETTI SUSANNA	100,00	100,00
		<i>Medie di Settore</i>	100,00	100,00

Settore e Responsabile **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASFORMAZIONI EDILIZIE**

SERGIO, MARIA

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie	SERGIO MARIA	<i>Gestione del personale del Settore</i>				N. cartellini	Agosto	720	720	100,00
							Dicembre	360	360	100,00
		<i>Gestione telefonate, agende del Dirigente di Settore e Assessore</i>				N. incontri	Agosto	350	711	100,00
							Dicembre	150	316	100,00
		<i>Redazione atti</i>				N. atti	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
Servizio Pianificazione urbanistica	CAPUCCI MARCELLO	<i>Recepimento del documento di indirizzi "Sblocca Modena"</i>	Si rappresenta che all'esecuzione dell'attività ha collaborato la dott.ssa Susanna Pivetti, in qualità di responsabile del Servizio Amministrativo del Settore.			N. progetti	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
		<i>Rilievi topografici ed atti catastali (frazionamenti) per conto di altri settori.</i>	Si rappresenta che all'esecuzione dell'attività ha collaborato la dott.ssa Susanna Pivetti, in qualità di responsabile del Servizio Amministrativo del Settore.			N. incarichi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Varianti urbanistiche di PSC - POC - RUE</i>	Si rappresenta che all'esecuzione dell'attività ha collaborato la dott.ssa Susanna Pivetti, in qualità di responsabile del Servizio Amministrativo del Settore.			N. documenti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
Servizio Politiche abitative	BERGIANTI LORIANA	<i>Attuazione e gestione comparti peep</i>				N. controlli	Agosto	12	43	100,00
							Dicembre	6	27	100,00
						N. autorizzazioni	Agosto	40	71	100,00
							Dicembre	20	29	100,00
						N. pareri	Agosto	15	28	100,00
							Dicembre	5	18	100,00
						N. verifiche	Agosto	7	5	71,43
							Dicembre	3	10	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	15	23	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Politiche abitative	BERGIANTI LORIANA	<i>Attuazione e gestione comparti peep</i>				N. sopralluoghi	Dicembre	5	18	100,00
		<i>Coordinamento delle politiche abitative dell'Ente e dei piani e azioni PEEP ERP ed ERS</i>				N. studi	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. elaborazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	4	100,00
						N. pareri	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Coordinamento di manovre patrimoniali per la valorizzazione della proprietà pubblica per politiche abitative ERS ed ERP</i>				N. studi	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. elaborazioni	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	0	5	0,00
Servizio Trasformazioni Edilizie	SAVOIA STEFANO	<i>Attività di controllo e sanzionatoria</i>	Indicatore N. sopralluoghi: Il dato riportato si riferisce al numero complessivo di sopralluoghi svolti per agibilità, pericoli e abusi. Indicatore N. certificazioni: il numero riportato si riferisce a tutti i certificati di agibilità rilasciati nell'anno 2016			N. certificazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	154	100,00
						N. controlli	Agosto	300	278	92,67
							Dicembre	150	188	100,00
						N. pratiche	Agosto	50	116	100,00
							Dicembre	20	61	100,00
		<i>Attività di raccordo relativa alle ordinanze di inagibilità post terremoto</i>				N. sopralluoghi	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	151	100,00
						N. atti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Azioni in materia di anticorruzione e trasparenza per titoli abilitativi edilizi e attività di controllo</i>				N. procedure	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Controlli progetti</i>				N. controlli	Agosto	50	58	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Trasformazioni Edilizie	SAVOIA STEFANO	<i>Controlli progetti strutturali su domande di autorizzazione sismica e depositi progetti strutturali</i>				N. controlli	Dicembre	20	27	100,00
						N. autorizzazioni	Agosto	10	15	100,00
							Dicembre	5	5	100,00
		<i>Gestione pratiche MUDE per contributi legati alla ricostruzione post terremoto</i>				N. pratiche	Agosto	5	28	100,00
							Dicembre	3	0	0,00
		<i>Redazione e rilascio certificati di destinazione urbanistica</i>				N. pratiche	Agosto	200	391	100,00
							Dicembre	100	76	76,00
Ufficio edilizia privata	GARULLI MARCELLA	<i>Controlli campione e Agibilità</i>	Il personale coinvolto in questa attività è quello appartenente all'Ufficio Abusi (Miglio Michela, Bozzetto Diana, Luppi Adelaide, Vaccari fabrizio) e all'Ufficio Agibilità (Berselli Sergio, Righi Riccardo, Casini Fausto).			N. verbali	Agosto	1	280	100,00
							Dicembre	1	188	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	1	280	100,00
							Dicembre	1	188	100,00
		<i>Permessi di Costruire, Segnalazioni certificate di inizio attività</i>	Il dato riportato comprende: permessi di costruire, SCIA, sanatorie, CIL in sanatoria, rilevate nel periodo di riferimento			N. comunicazioni	Agosto	800	940	100,00
							Dicembre	200	518	100,00
						N. atti	Agosto	1	5	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Valutazioni preventive</i>	Il personale coinvolto in questa attività è quello appartenente all'Ufficio Abusi (Miglio Michela, Bozzetto Diana, Luppi Adelaide, Vaccari fabrizio) e all'Ufficio Agibilità (Berselli Sergio, Righi Riccardo, Casini Fausto). Indicatore N. pareri: il dato comprende i certificati di agibilità rilasciati e tutti i pareri predisposti dagli uffici (prepareri CD, valutazioni preventive, insegne e occupazione suolo pubblico) Indicatore N. controlli: il dato riportato somma i controlli effettuati su PDC, SCIA, sanatorie, pratiche sismiche, condoni, ecc.			N. controlli	Agosto	600	600	100,00
							Dicembre	200	571	100,00
						N. pareri	Agosto	700	750	100,00
							Dicembre	200	203	100,00
Servizio	SERGIO MARIA	<i>Attività di</i>				N. iniziative	Agosto	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Riqualificazione e rigenerazione urbana	SERGIO MARIA	<i>Attività di partecipazione, comunicazione e ricerca</i>				N. iniziative	Dicembre	1	3	100,00
		<i>Attività di gestione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa privata</i>				N. progetti	Agosto	1	6	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. atti	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Attività di gestione permessi di costruire per Urbanizzazioni e controllo attuazione P.U.A. di iniziativa privata e pubblica</i>				N. verbali	Agosto	5	5	100,00
							Dicembre	2	3	100,00
						N. autorizzazioni	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	3	100,00
						N. atti	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	80	90	100,00
							Dicembre	30	60	100,00
		<i>Attività di indirizzo, progettazione, verifica e coordinamento di progetti di trasformazione</i>				N. studi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Attività di progettazione, coordinamento e gestione degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica</i>				N. progetti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
Servizio amministrativo - Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie	PIVETTI SUSANNA	<i>Attività per il servizio di pianificazione urbanistica</i>				N. atti	Agosto	0	7	0,00
							Dicembre	1	4	100,00
		<i>Attività di gestione amministrativa dei titoli abilitativi edilizi</i>				N. controlli	Agosto	200	1216	100,00
							Dicembre	500	688	100,00
						N. atti	Agosto	10	690	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio amministrativo - Pianificazione territoriale e trasformazioni edilizie	PIVETTI SUSANNA	<i>Attività di gestione amministrativa dei titoli abilitativi edilizi</i>				N. atti	Dicembre	5	183	100,00
						N. pareri	Agosto	30	96	100,00
							Dicembre	10	34	100,00
		<i>Attività amministrativa del Servizio Politiche Abitative: attuazione e gestione comparti PEEP</i>				N. atti	Agosto	10	33	100,00
							Dicembre	5	53	100,00
						N. operazioni	Agosto	30	90	100,00
							Dicembre	10	53	100,00
						N. verifiche	Agosto	1	21	100,00
							Dicembre	1	46	100,00
		<i>Attività di carattere trasversale al settore</i>				N. trasmissioni	Agosto	40	227	100,00
							Dicembre	10	66	100,00
						N. atti	Agosto	80	86	100,00
							Dicembre	30	110	100,00
		<i>Attività di carattere trasversale concernenti azioni in materia di anticorruzione e trasparenza</i>				N. procedimenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Attività di gestione amministrativa degli strumenti urbanistici attuativi (P.U.A. privati e pubblici)</i>				N. atti	Agosto	200	403	100,00
							Dicembre	100	72	72,00
						N. documenti	Agosto	5	13	100,00
							Dicembre	2	6	100,00
		<i>Gestione appalti</i>				N. bandi	Agosto	1	5	100,00
							Dicembre	1	9	100,00
		<i>Segreteria di direzione del Settore e gestione personale</i>				N. cartellini	Agosto	720	720	100,00
							Dicembre	360	360	100,00
						N. atti	Agosto	5	5	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. incontri	Agosto	350	711	100,00
							Dicembre	150	316	100,00

Settore e Responsabile AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.

STANCARI, MARCO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
11001	Direzione di Settore - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	STANCARI MARCO	100,00	100,00
11002	Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	98,17	98,17
11003	Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	97,10	100,00
11004	U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	100,00	100,00
11005	Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	100,00	100,00
11006	Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	99,49	99,50
		<i>Medie di Settore</i>	99,13	99,61

Settore e Responsabile AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.

STANCARI, MARCO

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	STANCARI MARCO	<i>Coordinamento della gestione del personale del Settore Ambiente</i>	Si è provveduto alla selezione di personale per la sostituzione di collaboratori in mobilità esterna o in aspettativa con conservazione del posto			N. schede	Agosto	0	55	0,00
							Dicembre	53	0	0,00
		<i>Coordinamento della programmazione del Settore Ambiente</i>				N. variazioni	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. report	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	2	3	100,00
		<i>Predisposizione delle schede del DUP del Settore</i>				N. report	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	<i>Attività di educazione alla sostenibilità (ambiente e salute)</i>	In occasione dell'Energy Day organizzato domenica 6 novembre 2016, si è collaborato alla realizzazione del laboratorio didattico "Energiochiamo" e al punto informativo sulle buone pratiche energetiche.			N. progetti	Agosto	1	7	100,00
							Dicembre	7	1	14,29
		<i>Attività di supporto tecnico specialistico a supporto di altri Settori comunali/Enti</i>		L'indicatore "N. documenti" risulta pari a 1 invece dei 2 previsti.		N. contatti	Agosto	1	30	100,00
							Dicembre	40	42	100,00
						N. pareri	Agosto	1	15	100,00
							Dicembre	17	19	100,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Attività gestionali di Protezione Civile.</i>	E' continuata la campagna di monitoraggio delle criticità note lungo le aste fluviali ed il reticolo idrografico minore. Si sono svolti 2 incontri col GCVPC per il consolidamento dell'organizzazione logistica e dell'assetto patrimoniale della sede di Via Morandi. Si è svolto l'incontro con l'Agenzia Regionale di PC inerente il monitoraggio degli stati			N. incontri	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. consultazioni	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	<i>Attività gestionali di Protezione Civile.</i>	E' continuata la campagna di monitoraggio delle criticità note lungo le aste fluviali ed il reticolo idrografico minore. Si sono svolti 2 incontri col GCVPC per il consolidamento dell'organizzazione logistica e dell'assetto patrimoniale della sede di Via Morandi. Si è svolto l'incontro con l'Agenzia Regionale di PC inerente il monitoraggio degli stati di avanzamento dei lavori in corso sugli argini del fiume Secchia. Dal 31/08 al 31/12 sono state ricevute n. 10 allerte, ma nessuna ha comportato l'apertura del COC. Negli ultimi mesi dell'anno si sono svolti incontri preliminari per la predisposizione di un evento musicale di rilevanza nazionale per il quale è previsto il coinvolgimento del GCVPC. Nel mese di dicembre si è concluso il percorso di definizione del corso di perfezionamento EmTASK promosso da UNIMORE, al quale il Comune ha partecipato come soggetto attuatore/organizzatore, con conseguente attivazione della fase di iscrizione che si concluderà nel mese di gennaio 2017.			N. consultazioni				
		<i>Attività legate al controllo ambientale</i>		L'indicatore "N. procedure" risulta pari a 32 invece delle 34 previste.		N. procedure	Agosto	1	30	100,00
							Dicembre	33	2	6,06
						N. atti	Agosto	1	60	100,00
							Dicembre	65	15	23,08
		<i>Bonifiche Ambientali</i>		L'indicatore "N. controlli" risulta pari a 35 invece dei 36 previsti.		N. controlli	Agosto	1	14	100,00
							Dicembre	35	21	60,00
						N. sopralluoghi	Agosto	1	30	100,00
							Dicembre	17	0	0,00
		<i>Gestione e controlli in ottemperanza a</i>				N. pratiche	Agosto	1	8	100,00
							Dicembre	10	4	40,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	<i>Gestione e controlli in ottemperanza a normativa di igiene, sicurezza, prescrizioni</i>				N. sopralluoghi	Agosto	1	8	100,00
							Dicembre	11	5	45,45
		<i>Gestione esposti</i>				N. risposte	Agosto	1	67	100,00
							Dicembre	70	42	60,00
		<i>Gestione procedure per concessione contributi a seguito dell'alluvione del gennaio 2014</i>	Il pagamento dei contributi relativi alle seconde case danneggiate dalla alluvione di gennaio 2014 si è concluso nel primo periodo 2016. Sono in corso i controlli sulle procedure da parte della Provincia.	Si rileva il parziale mancato indicatore "N. disposizioni" e "N. istruttorie": target n. 16 conseguito n. 15.		N. disposizioni	Agosto	1	15	100,00
							Dicembre	15	0	0,00
						N. istruttorie	Agosto	1	15	100,00
							Dicembre	15	0	0,00
		<i>Illuminazione Pubblica</i>	Nel progetto MOPENSALED sono stati svolti n°3 incontri con il gestore dell'illuminazione pubblica Hera Luce con al finalità di un confronto sui progetti esecutivi di sostituzione degli impianti a tecnologia ad alta pressione con impianti a tecnologia Led. Tale parte è stata seguita interamente dall'ing. Emanuela Boschi, di rientro dalla maternità nel mese di settembre, in coadiuvata dall'ing. Michele Bocelli.			N. pratiche	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	203	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	1	6	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Partecipazione a progetti europei e nazionali sullo sviluppo sostenibile e la riduzione della CO2</i>	Il progetto Save@work in fase di sviluppo con termine a fine febbraio 2017 ha previsto l'elaborazione del piano di comunicazione in collaborazione con il Servizio di competenza. Inoltre sono stati approfonditi e sviluppati i dati di consumo degli edifici comunali coinvolti, sviluppate attività con l'ufficio Multicentro Salute ed Ambiente e con l'Agenzia per l'Energia. Tale progetto è stato portato avanti dall'ing. Emanuela Boschi rientrata dalla maternità nel mese di settembre 2016			N. incontri	Agosto	1	5	100,00
							Dicembre	1	5	100,00
						N. eventi	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	3	100,00
		<i>Progetti di promozione dello sviluppo sostenibile del</i>				N. iniziative	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	<i>Progetti di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio - Pianificazione energetica - Patto dei Sindaci - Piano Energetico Regionale e Comunale</i>				N. incontri	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Progetto risparmio e recupero energetico patrimonio edilizio- impiantistico del Comune - Controllo e gestione impianti- utenze</i>				N. fatture	Agosto	1	6231	100,00
							Dicembre	6231	3650	58,58
						N. incontri	Agosto	1	5	100,00
							Dicembre	5	8	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	1	5	100,00
							Dicembre	7	7	100,00
						N. simulazioni	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	3	100,00
		<i>Zone comunali non metanizzate: applicazione normativa (del c.c. 112/04)</i>				N. atti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	7	100,00
						N. cittadini	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	14	100,00
		<i>attività legate al sistema di gestione del ciclo ambientale</i>				N. campagne informative	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. controlli	Agosto	1	16	100,00
							Dicembre	1	10	100,00
						N. segnalazioni	Agosto	1	50	100,00
							Dicembre	1	15	100,00
						N. pareri	Agosto	1	50	100,00
							Dicembre	1	15	100,00
Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	<i>Attività di educazione ambientale</i>	L'indicatore "N. classi" è risultato pari a 0 in quanto nel periodo settembre-dicembre non sono state effettuate attività con le			N. gg/uomo	Agosto	4	9	100,00
							Dicembre	3	3	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	<i>Attività di educazione ambientale</i>	L'indicatore "N. classi" è risultato pari a 0 in quanto nel periodo settembre-dicembre non sono state effettuate attività con le classi poiché le scolaresche delle scuole che hanno aderito al progetto "L'ora d'aria" inizieranno le attività di laboratorio a partire dal mese di gennaio 2017. Sono stati comunque effettuati i sopralluoghi presso le scuole per individuare le postazioni idonee all'installazione e un breve corso diretto agli insegnanti referenti del progetto nelle scuole.			N. classi	Agosto	3	9	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
		<i>Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore</i>				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	98	100,00
							Dicembre	90	100	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	30	21	100,00
							Dicembre	30	15	100,00
		<i>Autorizzazione scarico acque reflue</i>				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	100	100,00
							Dicembre	85	100	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	60	34	100,00
							Dicembre	60	26	100,00
		<i>Gestione qualità dell'aria</i>				N. ordinanze	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. campagne informative	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	2	5	100,00
						Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	100	100,00
							Dicembre	90	100	100,00
						N. controlli	Marzo	13	13	100,00
							Settembre	64	64	100,00
							Dicembre	13	13	100,00
		<i>Gestione rumore da traffico stradale</i>	L'indicatore "N. report" risulta essere inferiore rispetto al target fissato in quanto è stato redatto un unico report relativo alle misure effettuate nel periodo settembre/dicembre.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. report": target n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che il dato risulta inferiore in quanto nel periodo settembre - dicembre è	Nel secondo semestre si è colta l'occasione di una campagna di misure di inquinamento atmosferico e di traffico condotta da ARPAE su Via Giardini per effettuare contestualmente una	N. rilevamenti	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	5	9	100,00
						N. report	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	1	50,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	<i>Gestione rumore da traffico stradale</i>	L'indicatore "N. report" risulta essere inferiore rispetto al target fissato in quanto è stato redatto un unico report relativo alle misure effettuate nel periodo settembre/dicembre.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. report": target n. 2 conseguito n. 1. Il Settore segnala che il dato risulta inferiore in quanto nel periodo settembre - dicembre è stato realizzato un solo report.	Nel secondo semestre si è colta l'occasione di una campagna di misure di inquinamento atmosferico e di traffico condotta da ARPAE su Via Giardini per effettuare contestualmente una campagna di misure di rumore della durata di 15 giorni. Si evidenzia quindi che l'elaborazione del report è risultata molto impegnativa in quanto sono state messe in relazione le misure di rumore con i flussi di traffico; pertanto, benché il numero di report è risultato inferiore al target previsto, non lo è stato il lavoro svolto.	N. report				
		<i>Gestione segnalazioni</i>	Si segnala un errore materiale commesso nell'assegnazione della natura all'indicatore "Tempo medio di risposta in giorni" in quanto gli è stato attribuito un valore di tipo positivo anziché negativo. Il risultato è infatti raggiunto se il tempo medio di risposta risulta essere inferiore al valore obiettivo. Pertanto l'operato dell'ufficio è da valutarsi positivamente in quanto il tempo impiegato nel fornire risposta ai cittadini (26 giorni) è inferiore, e non superiore, al target prefissato (60 giorni).			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	94	100,00
							Dicembre	85	93	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	60	30	50,00
							Dicembre	60	21	35,00
		<i>Nulla Osta Acustico</i>				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	92	100,00
							Dicembre	90	100	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	30	24	100,00
							Dicembre	30	28	100,00
		<i>Parere Autorizzazione Integrata Ambientale</i>				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	80	100	100,00
							Dicembre	80	100	100,00
		<i>Parere autorizzazioni emissioni in atmosfera</i>				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	100	100,00
							Dicembre	90	100	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	30	7	100,00
							Dicembre	30	4	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	Parere autorizzazioni/modifica impianti telefonia cellulare				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	96	100,00
							Dicembre	85	100	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	30	30	100,00
							Dicembre	30	18	100,00
						N. documenti	Agosto	1	14	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		Parere scarico acque reflue				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	91	100,00
							Dicembre	90	91	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	30	28	100,00
							Dicembre	30	29	100,00
		Parere studi impatto ambientale				Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	88	100,00
							Dicembre	85	100	100,00
						Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	60	30	100,00
							Dicembre	60	15	100,00
U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico del territorio comunale.	E' stato effettuato n. 1 sfalcio di tutta la rete di cavi e canali di scolo del territorio comunale. Nei tratti in cui erano presenti smottamenti localizzati si è provveduto al consolidamento spondale, realizzato con palafitte, ad al ripristino della sezione idraulica. I lavori sono finiti a metà novembre, come previsto.			Tasso di copertura	Agosto	90	100	100,00
							Dicembre	90	100	100,00
		Attività di partecipazione alla Commissione di Garanzia per la Traversa di Castellarano/San Michele dei Mucchietti.	In data 23/11 l'ing. Sara Toniolo ha partecipato alla 61° riunione della "Commissione di garanzia della Traversa di Castellarano/San Michele dei Mucchietti" (unica riunione convocata dal presidente di commissione nel periodo settembre 2016 - dicembre 2016), con il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del verbale della precedente seduta; 2) Approvazione del Bilancio Preventivo dell'esercizio 2017; 3) Varie ed eventuali.			Tasso di copertura	Agosto	70	100	100,00
							Dicembre	70	100	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Attività legata alle competenze sui pozzi ad uso domestico ed extra-domestico.</i>	Sono state rilasciate n. 3 autorizzazioni alla perforazione di nuovi pozzi ad uso domestico, di cui si è provveduto anche al censimento. Nel mese di novembre si è provveduto al pagamento dei canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche (pozzi ad uso extra-domestico).			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	100	100,00
							Dicembre	90	100	100,00
		<i>Attività legate alla gestione dei rapporti con gli Enti gestori di corsi d'acqua sul territorio comunale.</i>	Sono state svolte attività di collaborazione con gli altri Enti gestori di corsi d'acqua sul territorio comunale, al fine di garantire sempre la massima officiosità idraulica di questi ultimi. Sono state svolte attività di controllo/supervisione sui seguenti interventi effettuati dal Consorzio della Bonifica Burana sui canali dati loro in gestione dal Comune di Modena: 1. rifacimento del muro di sponda del canale San Pietro in corrispondenza dell'immissione del rio Gamberi, località San Lorenzo (dal 10/12 al 13/12); 2. pulizia dalla vegetazione infestante e creazione di banca arginale per consentire le operazioni di diserbo meccanico e pulizia nel canale di Corlo a Casinalbo tra via Fiori e via Sant'Ambrogio (dal 14/12 al 31/12).			N. controlli	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Azioni ed iniziative di educazione ambientale.</i>	Conclude le attività previste dalla convenzione con l'associazione Centro Fauna Selvatica "Il Pettiroso" per il recupero dei gatti incidentati. Effettuati in collaborazione con la LAV, nelle classi della scuola primaria, gli itinerari scuola-città n. 77 "Animali amici miei" e n. 78 "Il valore della diversità", concluso, con le GEVV, il monitoraggio zanzara tigre, e il recupero degli sciame su suolo pubblico con l'associazione "Amici dell'Ape". Realizzata l'iniziativa Bimbalbero.			N. contributi	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	3	3	100,00
						N. atti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Controllo su pratiche relative a utilizzo</i>	Sono state controllate e verificate le comunicazioni pervenute via PEC relative ai siti oggetto di			N. pratiche	Agosto	6	11	100,00
							Dicembre	4	4	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Controllo su pratiche relative a utilizzo fanghi, liquami zootecnici, compost in agricoltura.</i>	Sono state controllate e verificate le comunicazioni pervenute via PEC relative ai siti oggetto di spandimento da parte delle aziende agricole.			N. pratiche				
		<i>Coordinamento procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Screening e Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA).</i>	Sono state coordinate procedure di VIA inerenti alla coltivazione di cave e si è partecipato a Conferenze di Servizi relative a VIA, Screening ed a Procedimento Unico per progetti di opere pubbliche.			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	90	100,00
							Dicembre	90	90	100,00
						N. incontri	Agosto	5	9	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Elaborazione ed attuazione di progetti esecutivi previsti dal PPI.</i>	I lavori previsti nel progetto esecutivo di manutenzione dei canali scoperti di competenza comunale sono terminati nel mese di dicembre.			N. progetti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Gestione anagrafe canina.</i>	Nel periodo gennaio-dicembre, oltre alla regolare attività di iscrizione, cessione, acquisizione, decessi, smarrimenti, ecc. degli animali d'affezione, sono state verificate le posizioni in sospeso dal 2009 (per mancata restituzione di documentazione da parte dei cittadini) nell'ordine di 650/700 pratiche.			N. pratiche	Agosto	1000	1502	100,00
							Dicembre	1000	712	71,20
		<i>Gestione dei rapporti con ATERSIR.</i>	Si sono avuti diversi colloqui tecnici, tutti con esito positivo, principalmente incentrati sulla correttezza del materiale trasmesso al Comune da Hera e sulla risoluzione di problematiche specifiche riguardanti il S.I.I. Si sono svolti tavoli tecnici, a cui ha partecipato anche Hera, per la discussione sulle modifiche da apportare al piano investimenti 2017-2018.			Tasso di copertura	Agosto	85	90	100,00
							Dicembre	85	90	100,00
		<i>Gestione dei rapporti con Hera S.p.A. e attività di controllo sull'attuazione delle opere idrauliche di</i>	E' stato approvato il progetto definitivo presentato da Hera per l'adeguamento ed il potenziamento del sistema fognario del quartiere artigianale di Modena Est, aggiornato sulla base delle modifiche concordate			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	95	100,00
							Dicembre	85	100	100,00
						N. controlli	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Gestione dei rapporti con Hera S.p.A. e attività di controllo sull'attuazione delle opere idrauliche di risanamento e riequilibrio idraulico del sistema fognario.</i>	E' stato approvato il progetto definitivo presentato da Hera per l'adeguamento ed il potenziamento del sistema fognario del quartiere artigianale di Modena Est, aggiornato sulla base delle modifiche concordate riguardanti l'ampliamento e la risagomatura del cavo Cazzola. Si sono svolti periodici tavoli tecnici insieme ad Hera per valutare le migliori scelte progettuali/ di intervento da attuare per risolvere problematiche relative al reticolo fognario/ ai canali tombati. Sono stati rilasciati n. 3 pareri di competenza su interventi proposti da altri settori dell'Amministrazione legati alla risoluzione delle interferenze con il sistema fognario comunale nonché con il reticolo idrografico superficiale. E' stato rilasciato n. 1 parere di competenza su intervento proposto dal Consorzio della Bonifica Burana. E' stato rilasciato n. 1 parere di competenza su intervento proposto da AIMAG.			N. controlli				
		<i>Gestione dei rapporti con altri settori, Enti e cittadini.</i>	Sono stati rilasciati pareri al patrimonio per l'alienazione di aree comunali a soggetti privati, sono state completate le istruttorie con successivo rilascio della relativa autorizzazione all'abbattimento per le alberature ad alto fusto presenti su suolo privato.			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	90	100,00
							Dicembre	85	90	100,00
						N. pratiche	Agosto	80	124	100,00
							Dicembre	40	96	100,00
		<i>Gestione delle risorse estrattive.</i>	Sono state avviate istruttorie relative a nuove richieste di piani di coltivazione di cave di ghiaia e sabbia, sono state rilasciate autorizzazioni all'escavazione e convenzioni tra soggetti privati e l'amministrazione; si è partecipato a Conferenze di Servizi ed a tavoli tecnici relativi a piani di coltivazione in essere ed in progetto. A ditte esercenti che ne hanno fatto richiesta, sono state rilasciate:			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	90	100,00
							Dicembre	85	90	100,00
						N. controlli	Agosto	7	47	100,00
							Dicembre	6	28	100,00
						N. incontri	Agosto	2	23	100,00
							Dicembre	1	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	Gestione delle risorse estrattive.	Sono state avviate istruttorie realtive a nuove richieste di piani di coltivazione di cave di ghiaia e sabbia, sono state rilasciate autorizzazioni all'escavazione e convenzioni tra soggetti privati e l'amministrazione; si è partecipato a Conferenze di Servizi ed a tavoli tecnici realtivi a piani di coltivazione in essere ed in progetto. A ditte esercenti che ne hanno fatto richiesta, sono state rilasciate: -3 autorizzazioni per varianti non sostanziali e 1 proroga per attività estrattive in corso -1 Certificato parziale di regolare esecuzione di ripristino morfologico E' stata autorizzata 1 struttura di deposito (Dlgs 117/2008). Per la vigilanza in cava, mediante sopralluoghi di controllo, sono stati riscontrate 5 situazioni oggetto di prescrizioni formali e 1 oggetto di infrazione e sanzione. I controlli in cava sono stati estesi allo stato dei ripristini, ivi comprese le terre importate in cava per la risistemazione.			N. incontri				
		Gestione ufficio diritti animali.	Effettuate verifiche in loco ed incontri per gestione e controllo dell'appalto di Igiene Urbana (interventi di derattizzazione, infestanti, diserbo, ecc). Attivati 6 disinfestazioni straordinarie secondo il Piano Regionale di sorveglianza patologie da vettore. Concluso il piano di controllo del numero di colombi urbani Partecipato ad incontri in Regione ed in Provincia per la realizzazione di piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano ed organizzati incontri/iniziative con associazioni del territorio. Mantenuta la procedura per i recuperi delle entrate dovute per i servizi forniti dal canile intercomunali con frequenza mensile Gestite 252 richieste e			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	85	93	100,00
						Dicembre	85	95	100,00	
						N. pratiche	Agosto	100	213	100,00
							Dicembre	100	202	100,00
						N. iniziative	Agosto	0	4	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. incontri	Agosto	5	21	100,00
							Dicembre	5	9	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	5	27	100,00
							Dicembre	5	14	100,00
						N. classi	Agosto	4	4	100,00
							Dicembre	3	5	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Gestione ufficio diritti animali.</i>	Effettuate verifiche in loco ed incontri per gestione e controllo dell'appalto di Igiene Urbana (interventi di derattizzazione, infestanti, diserbo, ecc). Attivati 6 disinfestazioni straordinarie secondo il Piano Regionale di sorveglianza patologie da vettore. Concluso il piano di controllo del numero di colombi urbani. Partecipato ad incontri in Regione ed in Provincia per la realizzazione di piani di gestione delle popolazioni animali in ambito urbano ed organizzati incontri/iniziative con associazioni del territorio. Mantenuta la procedura per i recuperi delle entrate dovute per i servizi forniti dal canile intercomunali con frequenza mensile. Gestite 252 richieste e segnalazioni pervenute dai cittadini e consulenze da altri enti. Valutate richieste di patrocinio e organizzate iniziative di sensibilizzazione alla convivenza uomo/animale in ambito urbano.			N. classi				
		<i>Tutela del territorio per gli aspetti paesaggistico-territoriali.</i>	Sono state avviate istruttorie relative ad autorizzazioni paesaggistiche (di tipo ordinario, semplificato ed accertamenti di conformità), comprensive di sopralluoghi e di presentazione dei progetti in Commissione Qualità.			Tasso di soddisfazione richieste	Agosto	90	90	100,00
							Dicembre	90	90	100,00
						N. controlli	Agosto	8	19	100,00
							Dicembre	7	9	100,00
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione ODL</i>				N. ordini	Agosto	20	44	100,00
							Dicembre	10	16	100,00
		<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione Ordinanze</i>				N. ordinanze	Agosto	90	129	100,00
							Dicembre	50	47	94,00
		<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione Pareri per SUAP e LL.PP.</i>				N. pareri	Agosto	350	386	100,00
							Dicembre	150	187	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione Pareri per SUAP e PTTE</i>				N. pareri	Agosto	25	27	100,00
							Dicembre	10	17	100,00
		<i>Disciplina della circolazione stradale - Redazione progetti</i>				N. progetti	Agosto	6	15	100,00
							Dicembre	4	13	100,00
		<i>Disciplina della circolazione stradale - Ricevimento del pubblico</i>				N. soggetti	Agosto	150	163	100,00
							Dicembre	80	96	100,00
		<i>Disciplina della circolazione stradale - Risposte ai privati</i>				Tempo medio di risposta in giorni	Agosto	50	22	100,00
							Dicembre	50	21	100,00
						N. risposte	Agosto	350	402	100,00
							Dicembre	200	281	100,00
		<i>Mobilità - Gestione rapporti con Enti e Società esterni e altri soggetti attuatori</i>				N. valutazioni	Agosto	2	6	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Mobilità - Modelli di traffico</i>				N. studi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. aggiornamenti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Mobilità - Predisposizione dati e schede divulgative</i>				N. risposte	Agosto	6	9	100,00
							Dicembre	3	4	100,00
		<i>Mobilità ciclabile - Aggiornamento P.M.C.</i>				N. modifiche	Agosto	6	11	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
		<i>Mobilità ciclabile - Gestione contratto di servizi per attività di supporto alla mobilità ciclabile</i>				N. contatti	Agosto	7	15	100,00
							Dicembre	5	10	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	<i>Mobilità ciclabile - Progettazione esecutiva degli interventi previsti nel P.M.C.</i>				N. progetti	Agosto	6	11	100,00
							Dicembre	4	2	50,00
						N. studi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Mobilità ciclabile - Supporto per manifestazioni</i>				N. iniziative	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Mobilità sostenibile - Contributi veicoli elettrici</i>				N. contributi	Agosto	50	0	0,00
							Dicembre	25	96	100,00
		<i>Mobilità sostenibile - Partecipazione a momenti formativi e didattici, incontri istituzionali</i>				N. incontri	Agosto	4	10	100,00
							Dicembre	2	9	100,00
		<i>Mobilità sostenibile - Predisposizione contenuti tecnici per partecipazione a bandi</i>				N. bandi	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Piano Sosta, ZTL e DLT - Disciplina e gestione degli accessi in ZTL, sistema della sosta tariffata e delle deroghe</i>				N. atti politici	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. incontri	Agosto	4	12	100,00
							Dicembre	2	5	100,00
						N. risposte	Agosto	20	25	100,00
							Dicembre	10	30	100,00
		<i>Piano Sosta, ZTL e DLT - Gestione contratto con Modena Parcheggi S.p.A.</i>				N. colloqui	Agosto	12	20	100,00
							Dicembre	8	12	100,00
		<i>Piano Sosta, ZTL e DLT - Modifiche e affinamenti della sosta a pagamento</i>				N. interventi	Agosto	3	6	100,00
							Dicembre	2	5	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	<i>Servizio di gestione degli impianti semaforici - Controlli e verifiche</i>				N. verifiche	Agosto	5	13	100,00
							Dicembre	3	16	100,00
		<i>Servizio di gestione degli impianti semaforici - Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A.</i>				N. disposizioni	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	2	1	50,00
		<i>Servizio di gestione degli impianti semaforici - Modifiche agli impianti</i>				N. modifiche	Agosto	2	11	100,00
							Dicembre	1	5	100,00
		<i>TPL - Analisi e progettazione in relazione alle criticità di esercizio del TPL</i>				N. interventi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>TPL - Condivisione dati mobilità</i>				N. questionari	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>TPL - Erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus</i>				N. contributi	Agosto	0	1	0,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>TPL - Integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole di infanzia e primarie</i>				N. atti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>TPL - Progettazione delle opere inerenti le infrastrutture di fermata</i>				N. analisi	Agosto	7	8	100,00
							Dicembre	3	4	100,00
						N. progetti	Agosto	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	<i>TPL - Progettazione delle opere inerenti le infrastrutture di fermata</i>				N. progetti	Dicembre	1	1	100,00
		<i>TPL - Supporto per la condivisione della progettazione della rete</i>				N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
						N. incontri	Agosto	10	11	100,00
							Dicembre	5	8	100,00
		<i>TPL - Supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL</i>				N. risposte	Agosto	20	25	100,00
							Dicembre	10	11	100,00
Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	<i>Adesione a Reti Italiane e Internazionali</i>				N. incontri	Agosto	4	8	100,00
							Dicembre	4	4	100,00
						N. documenti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI</i>				N. atti politici	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. atti	Agosto	2	1	50,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. liquidazioni	Agosto	7	6	85,71
							Dicembre	4	5	100,00
		<i>Attività connesse alla gestione degli appalti del Settore Ambiente</i>				N. gare	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	2	1	50,00
						N. procedure	Agosto	1	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. autorizzazioni	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Attività di controllo della gestione del Centro unificato di Protezione Civile</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni" Target n. 5 conseguito n. 4.		N. atti	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	3	3	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	<i>Attività di controllo della gestione del Centro unificato di Protezione Civile</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni" Target n. 5 conseguito n. 4.		N. liquidazioni	Dicembre	2	1	50,00
						N. rendicontazioni	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Attività di educazione alla sostenibilità (ambiente e salute)</i>	Oltre alle attività di educazione alla sostenibilità progettate dal Multicentro Ambiente e Salute, si è collaborato con il gestore del Servizio Rifiuti a organizzare con le scuole il progetto "Riciclandino" volto a educare e incentivare il conferimento dei rifiuti differenziati ai Centri di Raccolta. Il numero delle classi partecipanti ai progetti risulta pertanto superiore rispetto a quanto previsto a inizio anno.			N. iniziative	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
						N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. classi	Agosto	100	100	100,00
							Dicembre	200	844	100,00
		<i>Attività per la concessioni di patrocini da parte dell'assessorato</i>				N. patrocini	Agosto	12	19	100,00
							Dicembre	8	6	75,00
		<i>Azioni in materia di anticorruzione</i>				N. incontri	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Azioni in materia di trasparenza</i>				N. incontri	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Coordinamento e segreteria nazionali della Rete Città Sane OMS</i>				N. sedute	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. conferenze	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
		<i>Coordinamento segreteria Assessore all'Ambiente, Sport, Politiche Giovanili, Volontariato, Servizio Civile</i>				N. trasferte	Agosto	4	15	100,00
							Dicembre	8	10	100,00
						N. incontri	Agosto	240	880	100,00
							Dicembre	120	495	100,00
		<i>Coordinamento</i>		Si rileva il parziale mancato		N. veicoli	Agosto	1	3	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	<i>Coordinamento segreteria di settore</i>		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. risposte" Target n. 35 conseguito n. 29. Si invita il Settore a valutare l'uso di indicatori in termini percentuali o temporali per concentrare le rilevazioni sulle attività di stretta competenza del Settore.		N. veicoli	Dicembre	1	0	0,00
						N. ordini	Agosto	1	16	100,00
							Dicembre	1	8	100,00
						N. incontri	Agosto	40	270	100,00
							Dicembre	20	46	100,00
						N. risposte	Agosto	20	20	100,00
							Dicembre	15	9	60,00
		<i>Definizione e gestione rapporti contrattuali con HERA</i>				N. fatture	Agosto	5000	6231	100,00
							Dicembre	10000	9882	98,82
						N. incontri	Agosto	15	16	100,00
							Dicembre	10	12	100,00
						N. contratti	Agosto	7	7	100,00
							Dicembre	0	0	0,00
						N. simulazioni	Agosto	10	7	70,00
							Dicembre	0	4	0,00
		<i>Gestione dati ambientali</i>				N. iniziative	Agosto	0	0	0,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. pubblicazioni	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Gestione del personale del Settore Ambiente</i>				N. cartellini	Agosto	424	430	100,00
							Dicembre	212	220	100,00
						N. atti	Agosto	3	4	100,00
							Dicembre	2	4	100,00
		<i>Iniziative e progetti di comunicazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità (ambiente e salute)</i>				N. comunicazioni	Agosto	20	21	100,00
							Dicembre	20	26	100,00
						N. campagne informative	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	1	3	100,00
						N. newsletter	Agosto	10	11	100,00
							Dicembre	10	10	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	<i>Iniziative e progetti di comunicazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità (ambiente e salute)</i>				N. conferenze	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	5	100,00
						N. iniziative	Agosto	4	7	100,00
							Dicembre	5	4	80,00
		<i>Nuova organizzazione gestione archivistica</i>				N. registrazioni di protocollo	Agosto	1300	1707	100,00
							Dicembre	600	852	100,00
						N. PEC	Agosto	1000	1793	100,00
							Dicembre	500	912	100,00
		<i>Predisposizione di atti amministrativi per il Settore Ambiente</i>				N. atti politici	Agosto	30	30	100,00
							Dicembre	20	22	100,00
						N. atti	Agosto	50	72	100,00
							Dicembre	40	54	100,00
						N. liquidazioni	Agosto	80	125	100,00
							Dicembre	80	113	100,00
		<i>Predisposizione e monitoraggio dei programmi e dei processi del settore</i>				N. variazioni	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
						N. report	Agosto	3	7	100,00
							Dicembre	3	5	100,00

Settore e Responsabile LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

EL AHMADIE, NABIL

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
11101	Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	EL AHMADIE' NABIL	100,00	100,00
11102	Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città	MORSELLI PIETRO	100,00	100,00
11103	Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	100,00	100,00
11104	Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	100,00	100,00
11105	Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico	ASCARI ALESSIO	100,00	100,00
11106	Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	100,00	100,00
11107	Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	100,00	100,00
11108	Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	100,00	100,00
11109	Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	100,00	100,00
11110	Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	100,00	100,00
		<i>Medie di Settore</i>	100,00	100,00

Settore e Responsabile **LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA**

EL AHMADIE, NABIL

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	EL AHMADIE' NABIL	<i>Attività di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio comunale</i>				N. verifiche	Agosto	40	80	100,00
							Dicembre	20	20	100,00
						N. sopralluoghi	Agosto	50	100	100,00
							Dicembre	30	30	100,00
		<i>Attività generali</i>	Nel corso dell'anno 2016 sono state svolte tutte le attività gli adempimenti necessari per : valutazione ai fini della formazione del Piano degli Investimenti e delle Opere pubbliche; predisposizione ed elaborazione strumenti di programmazione del Settore quali Documento Unico Programmazione, Piano Esecutivo Gestione, Piano degli Obiettivi; coordinamento consultazioni per adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni ecc.; coordinamento incontri per raccolta dati per adempimenti diversi (Piano Anticorruzione adempimenti L. 190/2012, Decreto Trasparenza D.lgs. n. 33/2013; programmazione e gestione delle iniziative di formazione e per la qualità del personale del settore.			N. elaborazioni	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
						N. incontri	Agosto	10	14	100,00
							Dicembre	10	15	100,00
						N. consultazioni	Agosto	10	25	100,00
							Dicembre	10	10	100,00
		<i>Legge 190/2012 prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" attuazione nel settore</i>				N. sedute	Agosto	4	6	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
						N. controlli	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
						N. verifiche	Agosto	2	4	100,00
							Dicembre	2	0	0,00
Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione	MORSELLI PIETRO	<i>Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale,</i>	I lavori di manutenzione straordinaria di recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva, già			N. interventi	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	4	4	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città	MORSELLI PIETRO	<i>Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.</i>	I lavori di manutenzione straordinaria di recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva, già avviati, procedono verso la conclusione mentre sono iniziati i nuovi interventi a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione e consegna.			N. interventi				
		<i>Progettazione esecutiva di opere previste nell'elenco annuale</i>	L'elaborazione delle progettazioni esecutive di opere previste nell'elenco annuale per interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica e nell'ambito dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva tra cui quelle di Palazzo Comunale, Tribuna Novi Sad, Area ex-macello e PalaMolza, è proceduta così come previsto.			N. progetti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	<i>Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno</i>	Il personale interno ha eseguito direttamente la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale ovvero il pronto intervento, per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti. L'Ufficio Filtro, a sua volta, ha effettuato la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione la rendicontazione puntuale di ogni richiesta e singolo intervento e di tutti i costi sostenuti.			N. interventi	Agosto	7000	10418	100,00
							Dicembre	3000	4726	100,00
						N. richieste	Agosto	3000	10283	100,00
							Dicembre	5000	5835	100,00
						Valore interventi (in euro)	Agosto	500000	530000	100,00
							Dicembre	300000	308291	100,00
		<i>Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente</i>	Effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si è affidati a ditte esterne mediante appalti (tipo "aperti") per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori, l'espurgo delle			Importo impegnato (in euro)	Agosto	468890	650000	100,00
							Dicembre	937780	756670	80,69

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	<i>Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente</i>	Effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si è affidati a ditte esterne mediante appalti (tipo "aperti") per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori, l'espurgo delle fosse biologiche.			Importo impegnato (in euro)				
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	<i>Esecuzione lavori per la "Realizzazione di Orti Condivisi"</i>	I lavori per la realizzazione di una nuova area destinata ad Orti Condivisi, si sono conclusi, l'esecuzione è stata effettuata nel rispetto norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche con la relativa produzione di documenti, verbali di consegna e inizio dei lavori, verbale di ultimazione e certificato di regolare esecuzione.			Importo impegnato (in euro)	Agosto	0	51000	0,00
							Dicembre	52000	1000	1,92
						N. documenti	Agosto	1	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Manutenzione del patrimonio edilizio esistente</i>	Tramite specifici appalti a ditte esterne, gli staff tecnici dei quattro Quartieri del Servizio Manutenzione Straordinaria e Verde Urbano hanno effettuato gli interventi di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza volte a garantire la funzionalità delle strutture.			Importo impegnato (in euro)	Agosto	307000	457000	100,00
							Dicembre	150000	0	0,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Manutenzione del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi</i>	Sono state effettuate tutte le prestazioni dei servizi contemplate nell'appalto pluriennale, per l'anno 2016, che prevedevano operazioni di sfalcio, potatura, scerbatatura e irrigazione ed eventuali lavori di manutenzione straordinaria per l'abbattimento di alberi pericolanti o potature straordinarie oltre ai sopralluoghi per verifiche e valutazioni.			Importo impegnato (in euro)	Agosto	700000	900000	100,00
							Dicembre	300000	100000	33,33
						N. documenti	Agosto	1	4	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Manutenzione del verde mediante associazionismo e volontariato</i>	Si sono svolte tutte le azioni di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo finalizzate alla gestione di parte di verde pubblico attraverso			N. mq	Agosto	1150000	1150000	100,00
							Dicembre	1150000	1150000	100,00
						N. accordi	Agosto	0	0	0,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	<i>Manutenzione del verde mediante associazionismo e volontariato organizzato</i>	Si sono svolte tutte le azioni di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo finalizzate alla gestione di parte di verde pubblico attraverso volontariato organizzato, a cui si sono aggiunte le attività necessarie alla gestione delle convenzioni con le diverse associazioni.			N. accordi	Dicembre	24	24	100,00
		<i>Manutenzione del verde urbano - Aree verdi residuali</i>	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree verdi residuali			Importo impegnato (in euro)	Agosto	280000	280000	100,00
							Dicembre	90000	90000	100,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Manutenzione del verde urbano - Giardini scolastici e aree Peep</i>	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree aree verdi Peep			Importo impegnato (in euro)	Agosto	200000	200000	100,00
							Dicembre	200000	200000	100,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Manutenzione del verde urbano - Giochi e arredi</i>	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi nelle aree verdi pubbliche e la relativa documentazione d'inizio e fine.			Importo impegnato (in euro)	Agosto	35000	35000	100,00
							Dicembre	35000	35000	100,00
						N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Manutenzione del verde urbano - Impianti irrigui</i>	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio.			Importo impegnato (in euro)	Agosto	100000	100000	100,00
							Dicembre	40000	40000	100,00
		<i>Manutenzione del verde urbano - Mq totali di verde</i>	Espletate tutte le azioni ed attività necessarie alla conservazione e fruizione del patrimonio verde esistente, propedeutiche alla predisposizione di piani manutentivi, al monitoraggio dei risultati conseguiti e al perfezionamento della capacità di risposta ad esigenze di interventi urgenti.			N. mq	Agosto	4869610	4869610	100,00
							Dicembre	4869610	4869610	100,00
		<i>Manutenzione del verde urbano - Sicurezza alberature</i>	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza			Importo impegnato (in euro)	Agosto	0	200000	0,00
							Dicembre	230000	30000	13,04

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	<i>Manutenzione del verde urbano - Sicurezza alberature esistenti</i>	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti e la relativa documentazione d'inizio e fine.			N. documenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Manutenzione straordinaria delle strade e della segnaletica stradale</i>	Completati gli interventi di manutenzione straordinaria programmata nell'ambito della rete stradale e della segnaletica stradale nei quattro Quartieri in particolare per la: sistemazione di manti stradali, manutenzione di piste ciclabili, parcheggi, segnaletica stradale, abbattimento di barriere architettoniche, ripristino tratti di fognatura, interventi di risanamento dei marciapiedi e pulizia degli stessi da radici alberi, grazie anche alle segnalazioni di cittadini, Polizia Municipale e/o Polizia Stradale, altri Settori Com.li, presidenti dei Quartieri, personale interno del settore stesso.			N. stati di avanzamento	Agosto	3	4	100,00
							Dicembre	2	1	50,00
						Importo accertato (in euro)	Agosto	1949500	2700000	100,00
							Dicembre	835500	85000	10,17
		<i>Predisposizione progetti - Manutenzione Straordinaria</i>				N. progetti	Agosto	3	4	100,00
							Dicembre	4	3	75,00
		<i>Studio di fattibilità di un "Piano per la ristrutturazione di giardini scolastici"</i>	Si sono completate le verifiche, la predisposizione di uno studio di fattibilità ed il progetto per ristrutturazione dei seguenti giardini scolastici: primarie Collodi e San Damaso; infanzie Mo Est e Saluzzo; nidi Barchetta, Edison, Forghieri, Piazza, Sagittario, San Paolo, villaggio Giardino con l'infanzia, XXII Aprile. Previsti lavori di rifacimento dei pedonali e degli arredi oltre alla riprogettazione delle aree verdi ed delle relative essenze arboree.			N. verifiche	Agosto	8	8	100,00
							Dicembre	5	5	100,00
Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico	ASCARI ALESSIO	<i>Esecuzione lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile,</i>	I lavori relativi alla rete viaria e ciclabile, alla riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2015 sono regolarmente proceduti al 31/12/2016 risultano:			N. stati di avanzamento	Agosto	0	2	0,00
							Dicembre	4	2	50,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Urbanizzazioni e riqualificazioni dello spazio pubblico	ASCARI ALESSIO	<i>Esecuzione lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile, riqualificazione degli spazi pubblici - ciclabili</i>	I lavori relativi alla rete viaria e ciclabile, alla riqualificazione degli spazi pubblici di progetti aggiudicati nel corso dell'anno 2015 sono regolarmente proceduti al 31/12/2016 risultano: -Ciclabile Giardini - Sistemazione a bordo carreggiata "Zona Gallo" - in corso d'esecuzione; -Ciclabile S.Donnino e S.Cesario - ponte sul Fiume Panaro - completata; -Ciclabile nel tratto tra via Araldi e via Martiri delle Foibe - completata; -Ciclabile via Emilia Est nel tratto tra via Menotti e via S.G. Bosco - in corso d'esecuzione.			N. stati di avanzamento				
		<i>Esecuzione lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile, riqualificazione degli spazi pubblici - roatorie e sottopassi</i>	Relativamente all'esecuzione di lavori per nuove opere relative alla rete viaria e ciclabile, riqualificazione degli spazi pubblici - roatorie e sottopassi al 31/12/2016 la : -Rotatoria tra le vie Emilia Ovest e via Virgilio è stata completata; -Sottopasso Ciclopedonale Ex Benfra - è in fase d'esecuzione; -Rotatoria Via Paolucci - Cesari" è in fase d'esecuzione.			N. stati di avanzamento	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Progettazione della rete viaria e ciclabile e Riqualificazione degli spazi pubblici</i>				N. progetti	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	1	0	0,00
		<i>Adempimenti di bilancio</i>				N. raccolte	Agosto	6	6	100,00
Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	<i>Atti di gestione immobiliare</i>				N. atti	Dicembre	4	4	100,00
							Agosto	41	32	78,05
		<i>Atti patrimoniali</i>				N. atti	Dicembre	42	51	100,00
							Agosto	55	61	100,00
		<i>Attività di Segreteria e servizi generali</i>				N. interventi	Dicembre	45	41	91,11
							Agosto	3000	2850	95,00
		<i>Concessione a terzi di</i>				N. contratti	Dicembre	1500	1653	100,00
							Agosto	25	25	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	Concessione a terzi di aree di proprietà comunale				N. contratti	Dicembre	27	27	100,00
		Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali				N. concessioni	Agosto	10	10	100,00
							Dicembre	10	10	100,00
		Concessioni a terzi di immobili di proprietà comunale				N. contratti	Agosto	190	150	78,95
							Dicembre	197	237	100,00
		Consulenza giuridica Ufficio Riscatti PEEP				N. consulenze	Agosto	3	2	66,67
							Dicembre	2	3	100,00
		Coordinamento adempimenti diversi				N. raccolte	Agosto	16	16	100,00
							Dicembre	12	12	100,00
		Coperture assicurative dell'Ente				N. gare	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
						N. sinistri	Agosto	230	210	91,30
							Dicembre	120	149	100,00
						N. atti	Agosto	30	30	100,00
							Dicembre	35	36	100,00
						N. contratti	Agosto	26	19	73,08
							Dicembre	13	20	100,00
		Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie				N. disposizioni	Agosto	80	111	100,00
							Dicembre	80	160	100,00
		Gestione contratti passivi immobiliari				N. contratti	Agosto	40	30	75,00
							Dicembre	21	31	100,00
		Gestione immobili di proprietà in condominio.				N. procedure	Agosto	5	5	100,00
							Dicembre	6	6	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	Gestione informatizzata crediti.				N. elaborazioni	Agosto	290	317	100,00
							Dicembre	290	406	100,00
		Procedure ad evidenza pubblica per la concessione di immobili				N. bandi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		Rapporti con Agenzia del Demanio - Progetti Federalismo Demaniale e canoni di occupazione				N. progetti	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
		Reportistica Servizio Patrimonio				N. studi	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	7	7	100,00
		Riscossione coattiva crediti e sollecito pagamenti.				N. procedure	Agosto	61	113	100,00
							Dicembre	61	138	100,00
		Strumenti di programmazione				N. documenti	Agosto	6	6	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
		Trasferimenti immobiliari				N. acquisti	Agosto	10	12	100,00
							Dicembre	3	5	100,00
						N. procedure	Agosto	12	21	100,00
							Dicembre	13	22	100,00
						N. atti	Agosto	66	51	77,27
							Dicembre	30	47	100,00
						N. aste	Agosto	4	2	50,00
							Dicembre	3	5	100,00
Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	Gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA				N. procedure	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		Gestione tecnica delle proprietà comunali in condominio				N. procedure	Agosto	10	15	100,00
							Dicembre	40	35	87,50

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	<i>Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.</i>				N. istruttorie	Agosto	18	20	100,00
							Dicembre	10	35	100,00
		<i>Studi di fattibilità e relazioni su immobili e stima di interventi relativi al patrimonio comunale</i>				N. studi	Agosto	20	20	100,00
							Dicembre	10	30	100,00
		<i>Verifiche sui beni di proprietà comunale finalizzate alla valorizzazione e ad interventi di manutenzione</i>				N. verifiche	Agosto	13	15	100,00
							Dicembre	5	5	100,00
Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	<i>Assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale.</i>				N. verifiche	Agosto	560	627	100,00
							Dicembre	290	296	100,00
		<i>Attività di stima del patrimonio immobiliare e di supporto ad altri Settori dell'Ente</i>				N. documenti	Agosto	160	208	100,00
							Dicembre	80	125	100,00
		<i>Attività tecnica Accordi di Pianificazione</i>				N. istruttorie	Agosto	4	5	100,00
							Dicembre	3	3	100,00
		<i>Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed ExtrapEEP</i>				N. autorizzazioni	Agosto	90	123	100,00
							Dicembre	80	97	100,00
		<i>Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale</i>				N. elaborazioni	Agosto	36	28	77,78
							Dicembre	15	27	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	<i>Censimento di componenti immobiliari comunali</i>				N. elaborazioni	Agosto	300	291	97,00
							Dicembre	165	174	100,00
		<i>Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro</i>				N. comunicazioni	Agosto	1	0	0,00
							Dicembre	1	2	100,00
		<i>Consegna o presa in carico di immobili</i>				N. documenti	Agosto	6	9	100,00
							Dicembre	3	6	100,00
		<i>Convenzioni e atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati.</i>				N. procedure	Agosto	40	64	100,00
							Dicembre	20	24	100,00
		<i>Federalismo Demaniale</i>				N. indagini	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	0	1	0,00
		<i>Gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale</i>				N. aggiornamenti	Agosto	515	668	100,00
							Dicembre	215	265	100,00
		<i>Gestione libro cespiti immobiliari</i>				N. inserimenti	Agosto	2350	2374	100,00
							Dicembre	546	557	100,00
		<i>Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali</i>				N. istruttorie	Agosto	60	76	100,00
							Dicembre	40	42	100,00
		<i>Sopralluoghi e accertamenti su beni immobili</i>				N. sopralluoghi	Agosto	50	62	100,00
							Dicembre	30	28	93,33
Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	<i>Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)</i>	Effettuata la definizione di DUVRI e la collaborazione alla realizzazione dei piani. Collaborato con altri Settori alla redazione del DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi, elaborato DUVRI per progetti edilizi.			N. elaborazioni	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	1	1	100,00
		<i>Formazione del</i>	Effettuate le attività di formazione			N. partecipanti	Agosto	100	100	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	<i>Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.</i>	Effettuate le attività di formazione diretta del personale compresi i neoassunti sull'argomento della sicurezza del proprio lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 26 dicembre 2011 e tutte le relative attività connesse.			N. partecipanti	Dicembre	150	150	100,00
		<i>Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali</i>	A supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato sono state svolte attività di: - controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno; - acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali; - digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settore LLPP, Patrimonio, M.U., Settore Ambiente); - connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc); - aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali.			N. elaborazioni	Agosto	14	18	100,00
							Dicembre	10	10	100,00
		<i>Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro</i>	Effettuati rilievi e predisposti progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborato con i vari servizi del settore e con il settore Ambiente nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione degli edifici comunali. Predisposti progetti / interventi volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborato con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà dell'edifici. Svolte consulenze e tenuti rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso			N. elaborazioni	Agosto	2	3	100,00
							Dicembre	2	2	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	<i>Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro</i>	Effettuati rilievi e predisposti progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri. Collaborato con i vari servizi del settore e con il settore Ambiente nelle attività legate alla progettazione, esecuzione di opere di adeguamento e manutenzione degli edifici comunali. Predisposti progetti / interventi volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Collaborato con RSPP esterno (Scuole Statali) per le competenze inerenti interventi edilizi, impianti e attrezzature afferenti alla proprietà dell'edifici. Svolte consulenze e tenuti rapporti con i Dirigenti, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso delle strutture comunali.			N. elaborazioni				
		<i>Redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza</i>	Svolte attività di : aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio. in diversi luoghi di lavoro complessi (edifici comunali, strutture complesse e/o storiche); redazione e integrazione di DVR in strutture con interventi, adeguamenti e modifiche; aggiornameno degli elenchi e verifica dei referenti per la sicurezza – addetti antincendio – p.soccorso – RLS, degli edifici comunali; redazione e implementazione di piani di emergenza nelle strutture di nuova costruzione o soggette a manutenzione straordinaria, gestite in proprio o assegnate a terzi; controllo, aggiornamento e verifica dei P.E. di edifici e luoghi di lavoro esistenti.			N. elaborazioni	Agosto	12	12	100,00
							Dicembre	8	9	100,00
		<i>Sorveglianza sanitaria</i>	Effettuata la sorveglianza sanitaria attraverso le visite annuali del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche.			N. visite	Agosto	150	279	100,00
							Dicembre	100	55	55,00
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici,	FAVELLA FRANCESCA	<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e</i>	Effettuate le attività attinenti Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati:			N. aggiornamenti	Agosto	1	1	100,00
							Dicembre	1	1	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Adempimenti Piano Anticorruzione e Programma Triennale per la Trasparenza</i>	Effettuate le attività attinenti Piano Anticorruzione: adempimenti L. 190/2012; - Decreto Trasparenza Banca Dati: pubblicazione e aggiornamento dati per adempimenti ex art. 30 D.lgs. n. 33/2013 secondo le tempistiche previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990			N. aggiornamenti				
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Adempimenti di Bilancio</i>	Effettuate l'attività gestionale amministrativa per gli adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria			N. inserimenti	Agosto	2	2	100,00
							Dicembre	2	2	100,00
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Archiviazione documentazione e atti del settore</i>	Relativamente all'archiviazione della documentazione e degli atti del settore sono state svolte azioni ed attività di assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore.			N. faldoni	Agosto	5	8	100,00
							Dicembre	10	45	100,00
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Atti deliberativi</i>	Effettuata l'attività gestionale amministrativa di predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate attraverso i diversi servizi del Settore.			N. atti	Agosto	60	90	100,00
							Dicembre	40	919	100,00
						N. bandi	Agosto	3	3	100,00
							Dicembre	2	20	100,00
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Codice Contratti - Aggiornamento normativo e giurisprudenziale</i>				N. contatti	Agosto	10	40	100,00
							Dicembre	10	0	0,00
						N. incontri	Agosto	3	10	100,00
							Dicembre	3	0	0,00
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e</i>	Effettuata la gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e			N. cartellini	Agosto	984	984	100,00
							Dicembre	492	492	100,00

Unità Organizzativa	Responsabile UO	Attività gestionale	Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV 31.12	Risposta Settore 31.12	Indicatore	Mese	Target	Conseguito	% Indic. mese
Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Gestione amministrativa del personale</i>	Effettuata la gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente			N. cartellini				
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Predisposizione rendicontazioni</i>	Svolte azioni, attività e atti di rendicontazioni per il conseguimento di contributi regionali, europei, sisma, ecc.			N. documenti	Agosto	5	6	100,00
							Dicembre	10	12	100,00
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Procedure appalti di lavori pubblici, servizi e forniture</i>	Effettuata la gestione delle procedure amministrative relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche nella gestione delle procedure di gara (Consip/Intercent-ER/MEPA).			N. documenti	Agosto	60	90	100,00
							Dicembre	60	209	100,00
		<i>Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici</i>				N. aggiornamenti	Agosto	20	30	100,00
							Dicembre	10	0	0,00
		<i>Attività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana</i>				N. documenti	Agosto	20	30	100,00
							Dicembre	10	0	0,00