



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021

Centro di Responsabilità : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente Responsabile : STORTI STEFANIA

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	STORTI STEFANIA	Dirigente
Servizio Finanze, economato e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	Dirigente
Ufficio bilancio e programmazione	FERRETTI CINZIA	PO
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	PO
Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	PO
Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale	RIGHETTI LUCA	PO
Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	PO
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO LUISA	Dirigente
Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	PO

PEG 2019 - 2021

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0297

Obiettivo generale :

Favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, promuovere il tema della parità uomo-donna e le pari opportunità.
Prevenire e contrastare i fenomeni di emarginazione sociale, di discriminazione e violenza sulle donne, in particolare ai danni delle donne straniere migranti
Favorire lavoro e imprenditorialità femminile

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Diritti civili e pari opportunità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	78,31

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
D'AURO-ELENA	Categoria C
FANTUZZI-ELISABETTA	Categoria C
GUERZONI-ENRICO	PO
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
PINELLI-BARBARA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE029701

Titolo : Educare alle differenze di genere

Descrizione :

Obiettivo specifico del progetto è affrontare la questione della prevenzione della violenza contro le donne attraverso azioni di formazione ed educazione nelle Scuole, attraverso percorsi laboratoriali tesi a :

- rendere i ragazzi e le ragazze consapevoli, attenti e informati sul tema della violenza di genere e dei meccanismi culturali che generano e alimentano la violenza;
- fornire ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti, nonché ai loro genitori ed insegnanti, strumenti critici per riconoscere stereotipi e pregiudizi;
- stimolare la discussione, il confronto e il dialogo tra gli adolescenti sul tema delle differenze di genere e culturali
- promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze e favorire la creazione di relazioni interpersonali e affettive sane e positive basate sul rispetto reciproco;
- sensibilizzare educatori, educatrici e genitori sul tema degli stereotipi di genere nell'approccio educativo e offrire loro alcuni strumenti affinché siano maggiormente consapevoli dei messaggi e dei ruoli di genere che vengono trasmessi;
- favorire una progettazione dei contenuti partecipata e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti (associazioni femminili, amministrazioni comunali, scuole);
- favorire lo sviluppo di una cultura improntata alla condivisione dei ruoli nella famiglia e nella società, attraverso un'azione di ampio respiro sia per i target coinvolti che per la numerosità dei comuni aderenti.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
D'AURO-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Contributo conseguito (in euro) - finanziamento regionale 40000€	33	40.000,00	40.000,00	Somma
2019 Giugno		40.000,00	40.000,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. corsi - attività con gruppi classe	33	40,00	20,00	Somma
2019 Giugno		20,00	20,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. partecipanti - studenti coinvolti	34	800,00	440,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		400,00	440,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		400,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il progetto è stato realizzato nella prima parte dell'anno secondo le modalità e i tempi previsti. Le attività nelle scuole si sono svolte positivamente e il giudizio sulla qualità degli interventi è stato alto in ogni classe coinvolta. L'esperienza condotta in questa prima fase è stata anche oggetto di un incontro pubblico realizzato in collaborazione con Unimore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE029702

Titolo : Il cibo come condivisione di culture diverse e percorso di formazione e acquisizione di nuove conoscenze e competenze per le detenute del Carcere S. Anna di Modena.

Descrizione :

Il programma dell'attività mira a creare un clima comunicativo comune su un argomento che tocca trasversalmente tutte le culture e le nazionalità.

Parallelamente si mira a trasferire conoscenze e competenze tecniche e professionali che possono costituire un valido supporto nella fase di reinserimento sociale delle detenute.

Il tema della salute, del rispetto del proprio corpo, dell'igiene e dei prodotti naturali si inseriscono perfettamente nel percorso formativo, partendo dall'esperienza quotidiana costituita dal cibo.

Il cibo e la cucina sono anche occasione di incontro tra culture diverse, base per sviluppare una comunicazione e un linguaggio comune.

La proposta mira a creare le condizioni per una migliore integrazione delle donne detenute e si affianca un percorso professionalizzante che può migliorare le loro abilità e capacità. Il piano formativo prevede che le detenute acquisiscano o dimostrino nuove abilità pratiche e comunicative nel campo culinario aumentane l'autostima e creando un'opportunità per modificare il proprio percorso di vita.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
D'AURO-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Contributo conseguito (in euro) - 70000 € - Ministero affari sociali	33	70.000,00	70.000,00	Somma
2019 Giugno		70.000,00	70.000,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. partecipanti - detenute che partecipano volontariamente	33	75,00	52,00	Somma
2019 Giugno		25,00	25,00	Positivo
2019 Settembre		25,00	27,00	Positivo
2019 Dicembre		25,00	0,00	Positivo
N. accordi predisposti - accordi con soggetti istituzionali e associativi	34	14,00	9,00	Somma
2019 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2019 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2019 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : L'attività nel carcere è iniziata secondo i tempi previsti. La prima parte del progetto si è svolta positivamente con ampio coinvolgimento della struttura carceraria e delle detenute. L'attività prosegue come prevista dal progetto oggetto di finanziamento da parte del Ministero	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE029703

Titolo : Sostegno al lavoro e imprenditorialità femminile

Descrizione :

Favorire la creazione e lo sviluppo di imprese e attività femminili attraverso un bando di finanziamento pubblico in collaborazione con la Camera di Commercio - Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
D'AURO-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo impegnato (in euro) - finanziamento complessivo erogato	33	15.000,00	15.000,00	Somma
2019 Giugno		10.000,00	10.000,00	Positivo
2019 Settembre		5.000,00	5.000,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. enti - enti e organizzazioni coinvolte	33	15,00	10,00	Somma
2019 Giugno		5,00	5,00	Positivo
2019 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2019 Dicembre		5,00	0,00	Positivo
N. bandi	34	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il bando è stato pubblicato e i finanziamenti assegnati. La risposta delle imprese femminili è stata positiva e l'iniziativa è stata generalmente apprezzata dal mondo del lavoro. Realizzata una iniziativa pubblica con presentazione dei risultati ottenuti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0300

Obiettivo generale : Rivedere la struttura e i contenuti della Relazione sulla gestione del rendiconto per aumentarne la fruibilità da parte dei consiglieri comunali e dei cittadini

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** FERRETTI CINZIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Collaboratori	Inquadramento
FERRETTI-CINZIA	PO
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE030001

Titolo : Definizione del nuovo modello di relazione sulla gestione

Descrizione :

Analisi della relazione sulla gestione del rendiconto per individuare eventuali miglioramenti nella presentazione ed eliminare le classificazioni obsolete e le informazioni ridondanti.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
28/02/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	28-feb-19	S
LODI-LUISA	1-gen-19	28-feb-19	
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	28-feb-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	28-feb-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	28-feb-19	
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	28-feb-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Al 30 aprile è stata completata l'analisi e prodotto il nuovo modello con un nuovo indice corredato da tabelle rivisitate e introduzione di grafici. Sono state eliminate le tabelle che facevano riferimento a codifiche non più attuali in seguito all'armonizzazione contabile (per esempio voci di PEG e CAN)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030003

Titolo : Implementazione della reportistica

Descrizione :

Implementazione, attraverso soluzioni di business intelligence, di uno strumento per ottenere, in tempo reale e in modo già strutturato, i dati contabili da includere nella relazione sulla gestione.

Inizio Previsto: 01/03/19	Fine Prevista: 31/03/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-mar-19	31-mar-19	S
OLIVETTI-GIULIA	1-mar-19	31-mar-19	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-19	31-mar-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. strumenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A supporto della relazione sulla gestione è stato usato lo strumento della Bussines Intelligence per l'elaborazione delle tabelle di base riassuntive delle spese e delle entrate con focus su titoli e tipologie di entrate e missioni, programmi e macro aggregati per le spese per approfondimento dei dati aggregati	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030004

Titolo : Revisione delle codifiche di bilancio

Descrizione :

Revisione delle voci di PEG di entrata e spesa e delle codifiche per la gestione delle entrate e delle spese vincolate e analisi di un sistema per la gestione informatizzata

Inizio Previsto: 01/04/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-apr-19	31-dic-19	S
LODI-LUISA	1-apr-19	31-dic-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-apr-19	30-giu-19	
RIGHETTI-LUCA	1-apr-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati individuati alcuni ambiti di intervento il cui completamento e la cui gestione sono da approfondire in relazione alle procedure informatiche in corso di analisi per l'ottenimento dei risultati di gestione, manutenzione e controllo delle codifiche efficienti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0306

Obiettivo generale : Progettazione e implementazione in collaborazione con il Servizio Progetti Telematici, delle procedure informatiche al fine di pervenire ad una completa dematerializzazione e informatizzazione dei processi legati alla gestione contabile e amministrativa dell'Ente

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	27,78

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
AMANTIA-GIULIANA	Categoria C
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C
BELLUCCI-LUISA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BIGI-CINZIA	Categoria B3
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CHIANTORE-LUCA	Dirigente
COLOMBINI-ROBERTA	PO

Collaboratori	Inquadramento
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DI RUBBO-ANTONELLA	Categoria C
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C
GUAITOLI-LORENA	Categoria C
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MALAGOLI-MICAELA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MONELLI-DANIELA	Categoria C
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
NAVA-GIOVANNA	Categoria D
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PIVETTI-BARBARA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
SANDRI-ISABEL	Categoria D
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
TONELLI-MONICA	Categoria C
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VACCARI-PATRIZIA	Categoria C
VALENTE-MARIA	Categoria C
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C
VILLARI-LILIANA	Categoria D
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE030601

Titolo : Dematerializzazione delibere del consiglio comunale e nuovo sistema di voto dei consiglieri

Descrizione :

L'avvio della dematerializzazione delle delibere digitali è prevista per gli inizi di aprile 2019. In parallelo è previsto l'affidamento del servizio per il rinnovo del sistema di voto presente nella sala del Consiglio Comunale e quindi nel corso del 2019 dovrà essere implementata l'integrazione del nuovo sistema di voto con gli Applicativi Sfera per la gestione dell'ordine del giorno, delle proposte e del planning di discussione mediante Web services.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - 1 procedura di dematerializzazione (giugno) 1 procedura relativa al nuovo sistema di voto (dicembre)	100	2,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Nel corso del primo trimestre 2019 è stato effettuato dall'Ufficio Atti Amministrativi e Supporto al consiglio un test completo sull'avvio delle delibere digitali in cui è stata testata l'intera procedura. Si è deciso successivamente ad un incontro con il nuovo Presidente del Consiglio che, date le elezioni amministrative e l'insediamento del nuovo consiglio sarebbe stato meglio slittare l'avvio della procedura in produzione a settembre, subito dopo la pausa estiva. E' in corso un test con tutti i settori che si concluderà il primo agosto.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. procedure": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione, riferendo che sono stati effettuati appositi test in merito alla procedura delle delibere di Consiglio digitali, ma che in considerazione del cambio di mandato, è stato ritenuto opportuno posticipare l'avvio della messa in produzione a settembre.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030603**Titolo :** Informatizzazione inventario beni mobili**Descrizione :**

Completata l'analisi svolta nel 2018, ci si pone l'obiettivo, compatibilmente alle risorse disponibili, di acquistare il modulo di business intelligence (StrategicPA) per la gestione e consultazione del modulo inventario beni mobili. L'acquisto si compone di due differenti viste:

- vista inventario beni mobili: consistenze
- vista inventario beni mobili: movimentazioni nell'anno

Inizio Previsto:
01/01/19**Fine Prevista:**
31/12/19**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - numero procedure: numero viste	100	2,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Al 30 giugno sono stati completati gli approfondimenti necessari a definire il contenuto del modulo di business intelligence (StrategicPA) per CEDIM. La vista inventario beni mobili: movimentazioni nell'anno è in via di ultimazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030604**Titolo :** Vincoli di tesoreria: gestione e monitoraggio**Descrizione :**

costituzione di un gruppo di lavoro per il controllo, la verifica e il costante monitoraggio delle poste in entrata e spesa rispetto

ai vincoli di tesoreria. Il gruppo di lavoro dovrà prima analizzare le criticità emerse in questi anni sulla materia in oggetto e predisporre un sistema informativo capace di monitorarne i disallineamenti rispetto alle giacenze di cassa vincolate presso il tesoriere

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-19	31-dic-19	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	31-dic-19	
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	
ULLO-TIZIANA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLARI-LILIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gruppi - n. 1 gruppo di lavoro fra l'uffici diversi del Servizio Finanze a giugno	50	12,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		12,00	0,00	Positivo
N. procedure - n. procedura (Spago Bi)	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il gruppo di lavoro sull'obiettivo in oggetto non è stato formalizzato in quanto le medesime persone si sono dedicate nei primi mesi dell'anno all'analisi e alla creazione di un'apposita procedura informatica propedeutica al monitoraggio degli accertamenti, dei residui attivi e del relativo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Il gruppo di lavoro verrà formalizzato entro settembre	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. gruppi": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione, in quanto per motivazioni organizzative non è ancora stato possibile costituire il gruppo.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE030605

Titolo : Istanze on line dei Tributi: implementazione di nuovi servizi on line ai cittadini e alle imprese

Descrizione :

Entro l'anno 2019 è prevista l'apertura di istanze on line nel un nuovo portale per i cittadini che sarà utilizzato per il pagamento dei tributi comunali, pertanto saranno effettuate prove di test con il CED in vista dell'avvio. L'obiettivo è coordinato dal Servizio Progetti Telematici, comunicazione e città intelligente.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMANTIA-GIULIANA	1-gen-19	31-dic-19	
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
BIGI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	
CHIANTORE-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-ott-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
TONELLI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
VALENTE-MARIA	1-gen-19	30-giu-19	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	--------------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedimenti - (sviluppo della modulistica fruibile sul portale: dichiarazioni/comunicazioni)	100	3,00	2,00	Somma
2019 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Entro giugno è stata predisposta la procedura che consente l'accesso alla modulistica IMU e TOSAP fruibile sul portale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030606

Titolo : Implementazione del nuovo modulo fatture da ricevere rispetto all'attuale utilizzato (documenti da ricevere)

Descrizione :

A rendiconto 2018 la contabilità generale sarà adeguata con il nuovo modulo fatture da ricevere che permetterà rispetto al modulo attualmente utilizzato la simulazione del preconsuntivo gestendo l'informazione dei valori impegni al netto di quelli liquidati

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La contabilità generale è stata già adeguata con il nuovo modulo fatture da ricevere che sta già permettendo la simulazione dei dati di preconsuntivo 2019 attraverso la gestione degli	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

impegni non ancora liquidati		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030607

Titolo : Contabilità analitica

Descrizione :

Predisposizione di una procedura per la visualizzazione dei costi dettagliati per singolo centro di costo. La procedura attraverso il collegamento fra diverse banche dati (dlqweb-sib coge) permetterà la disamina "dei costi verticali" ricompresi nel conto economico dell'esercizio 2018 per singolo centro di costi. Analisi e aggiornamento in base ai dati rilevati con la procedura descritta della struttura dei centri di costo.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	31-ott-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Nei primi mesi dell'anno si è provveduto al miglioramento della modalità di visualizzazione dell'albero dei centri di costo attraverso la creazione di un apposito link attraverso il quale accedere e visualizzare on line l'intera mappa dei centri di costo. Si è provveduto inoltre a trasferire su strumenti di bussines intelligence il data base delle dlq-web in modo da poter visualizzare on line i costi (verticali) per singolo centro di costo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0309

Obiettivo generale :

Promuovere attività di informazione, conoscenza e orientamento per favorire un corretto accesso al mercato del lavoro o alla creazione di impresa, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Coordinare e sviluppare attività di formazione e inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Monitorare l'andamento e sviluppo del mercato del lavoro in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti e le organizzazioni del lavoro e imprenditoriali del territorio.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Occupazione e lavoro

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	77,06

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
FANTUZZI-ELISABETTA	Categoria C
GUERZONI-ENRICO	PO
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
PINELLI-BARBARA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE030901

Titolo : Attività di informazione, conoscenza e orientamento verso giovani uomini e donne per l'accesso al mondo del lavoro

Descrizione :

Organizzazione di eventi formativi e di conoscenza rivolti a studenti e studentesse degli ultimi anni delle scuole primarie di secondo grado con particolare riferimento agli istituti a indirizzi tecnico e professionale.
Organizzazione di eventi formativi finalizzati a fornire informazioni e strumenti per proporsi in modo efficace nel mercato del lavoro con particolare riferimento a giovani e lavoratori espulsi dal mercato del lavoro
Organizzazione di attività di informazione per conoscere le opportunità relative allo sviluppo di nuove imprese

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. appuntamenti - incontri organizzati	33	22,00	12,00	Somma
2019 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2019 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2019 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. partecipanti - partecipanti a iniziative	33	500,00	389,00	Somma
2019 Giugno		200,00	280,00	Positivo
2019 Settembre		100,00	109,00	Positivo
2019 Dicembre		200,00	0,00	Positivo
N. campagne - campagne promozionali	34	4,00	3,00	Somma
2019 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Realizzata come previsto l'attività di informazione e formazione rivolta alle scuole primarie di secondo grado sul tema degli sbocchi professionali, il mercato del lavoro, la formazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Positiva la risposta dei/delle ragazzi/e e degli insegnanti. Le organizzazioni del mondo del lavoro sono state ampiamente e positivamente coinvolte		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030902

Titolo : Ricomincio da me - fiera del lavoro e delle opportunità

Descrizione :

Organizzazione della nuova edizione con format e collocazione nuovi di Ricomincio da me - la fiera del lavoro e delle opportunità. L'evento si propone di favorire l'incontro e la conoscenza tra persone che vogliono entrare o rientrare nel mercato del lavoro e il mondo dell'imprenditoria, della formazione professionale e continua, dei centri e agenzie per il lavoro e altri importanti attori del mercato. La fiera offre parallelamente un cospicuo numero di incontri, seminari, convegni inerenti il tema lavoro, imprenditoria, innovazione con alcuni dei maggiori e più significativi esperti italiani ed europei

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti - partecipanti alla fiera ed agli eventi	50	800,00	754,00	Somma
2019 Giugno		700,00	754,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. eventi - seminari, incontri, convegni	30	31,00	32,00	Somma
2019 Giugno		30,00	32,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. accordi predisposti - soggetti coinvolti dell'imprenditoria, formazione, centri e agenzie, organizzazioni mondo del lavoro	20	45,00	41,00	Somma
2019 Giugno		40,00	41,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : L'evento "Ricominco da me" si è svolto alla fine del mese di marzo, con il patrocinio della Camera di Commercio e la partecipazione di imprese, enti di formazione, organismi di rappresentanza. I seminari, gli incontri assembleari e le numerose altre iniziative hanno visto una buona partecipazione di pubblico.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE030903

Titolo : Monitorare l'andamento e lo sviluppo del mercato del lavoro

Descrizione :

Monitoraggio costante dell'andamento e sviluppo del mercato del lavoro in coordinamento con gli altri soggetti istituzionali preposti e le organizzazioni del lavoro e imprenditoriali del territorio.

L'aumento e il miglioramento della conoscenza permette di promuovere e diffondere le informazioni in modo più corretto e favorire lo sviluppo delle competenze creando innovazione e comunità

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ricerche - analisi mercato lavoro	33	3,00	2,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. partecipanti - organizzazioni coinvolte	33	30,00	20,00	Somma
2019 Giugno		10,00	10,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		10,00	10,00	Positivo
2019 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. appuntamenti	34	6,00	4,00	Somma
2019 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : l'attività di monitoraggio è stata definita nel gruppo di lavoro. Il percorso di analisi è avviato e si completerà in corso d'anno	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0324

Obiettivo generale :

La materia dei contratti pubblici anche nel 2019 verrà sottoposta ad un'altra rivisitazione che comporterà necessità di adeguamenti sul piano operativo. Si consolida e prende forma in maniera definitiva, in attuazione del DM n. 14/2018, la programmazione biennale per l'acquisizione di forniture e servizi per importo pari o superiore a €. 40.000,00. Si procederà alla negoziazione tramite gare telematiche e all'analisi e sviluppo di modalità accentrate delle gare telematiche stesse.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
AMATO-FRANCESCO	Categoria D
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
DONATO-MARIACARLA	Categoria C
FERRARI-MASSIMO	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
FRAULINI-ELISA	Categoria C
GALASSI-FRANCESCA	Categoria D
LANZARINI-VITTORIO	Categoria D
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
RICCUCCI-SIMONE	Categoria D
ROVEDA-MARINA	Categoria B3
SCHIRRU-PATRIZIA VERONICA	Categoria D
STORCHI-FIORELLA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE032401

Titolo : Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per la gestione del voto elettronico e dello streaming – procedura di manifestazione di interesse

Descrizione :

Nei primi mesi del 2019 sarà avviata la procedura di indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura che sarà effettuata tramite il Mepa.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/03/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-mar-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-mar-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-mar-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-mar-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-mar-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La fase di indagine del mercato ha riguardato contatti con vari Enti tra cui il Comune di Savona e il Comune di Cagliari.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032404

Titolo : Gare telematiche e centralizzazione procedure d'affidamento

Descrizione :

A prosecuzione e ulteriore sviluppo dell'obiettivo, nel corso del 2019 verranno avviate le gare telematiche sulla piattaforma SATER di Intercent ER per tutte le procedure aperte di competenza dell'Ufficio Contratti e Appalti e per gli Avvisi di

manifestazione di interesse preliminari alle procedure negoziate. Verrà proposto, da parte del Gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale in data 9 ottobre 2018 e coordinato dal Dirigente del Servizio Segreteria Generale, uno studio di fattibilità per la centralizzazione in capo all'Ufficio Contratti e Appalti della gestione delle procedure di gara.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Al 30 giugno sono state pubblicate n. 13 procedure aperte di lavori e servizi, compresa una concessione e n. 1 manifestazione di interesse, che hanno comportato una notevole attività di supporto da parte dell'Ufficio Contratti e Appalti per le modifiche ed integrazioni dei documenti di gara nella parti di riferimento al nuovo sistema SATER e per l'inserimento a sistema di tutti i dati necessari alla predisposizione della gara, nonché, durante la fase della gara stessa. Sempre attraverso la piattaforma SATER si è proceduto all'apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche effettuando i passaggi previsti (seggio di gara, commissione, soccorso istruttorio ecc). In data 18 marzo 2019 è stata inviata al D. Generale, al Segr. Gen. e alla Dir. del Sett. Finanze e Aff. Ist. una nota operativa riassuntiva della procedura elaborata e condivisa con il Gruppo di lavoro nominato dal D. Generale. La nota è stata poi inviata a tutti i Settori al fine di uniformare i documenti di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032402**Titolo :** Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per la gestione del voto elettronico e dello streaming – predisposizione atti di gara**Descrizione :**

In seguito all'indagine di mercato sarà effettuata la procedura di gara per l'affidamento del servizio.

Inizio Previsto:
01/04/19**Fine Prevista:**
30/09/19**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-apr-19	30-set-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-apr-19	30-set-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-apr-19	30-set-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-apr-19	30-set-19	
STORCHI-FIORELLA	1-apr-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	3,00	2,00	Somma
2019 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati predisposti il capitolato tecnico e lo schema di contratto. In lavorazione il disciplinare di gara.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032403**Titolo :** Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per voto elettronico e streaming - riorganizzazione procedure e formazione del personale**Descrizione :**

In seguito al rinnovo del sistema di gestione del voto elettronico dovranno essere modificate radicalmente le procedure e prassi dell'ufficio e inoltre il personale dovrà essere adeguatamente formato per poter gestire adeguatamente le sedute del Consiglio. Saranno predisposti i nuovi manuali procedurali per i collaboratori coinvolti.

Inizio Previsto:
01/09/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-set-19	31-dic-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-set-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-set-19	31-dic-19	
PIOLLI-CRISTINA	1-set-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-set-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. strumenti predisposti	100	2,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0327

Obiettivo generale :

Supporto al Segretario Generale per l'analisi della normativa e delle linee guida Anac connesse alla predisposizione e alla gestione del PTPCT. Collegamento del PTPCT coi controlli successivi di regolarità amministrativa tramite l'estrazione del campione basata sull'indice di rischio medio e sugli esiti delle risultanze del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente. Implementazione della procedura informatica di gestione delle segnalazioni con sistema di crittografia.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	83,33

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE032701

Titolo : Sviluppo e applicazione del modello di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo basato sull'indice di rischio medio e su una maggiore integrazione con gli esiti del controllo

Descrizione :

Nel corso del 2019 sarà sviluppato e testato il modello di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo basato sull'indice di rischio medio e su una maggiore integrazione con gli esiti del controllo di gestione. Sarà prodotto un documento di analisi degli indici di rischio relativi agli atti da estrarre estrapolati dal PTCPT 2019/2021. Il modello elaborato costituirà la base per l'applicazione della formula statistica di estrazione del campione col metodo del campionamento stratificato ottimale.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/09/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	30-set-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	30-set-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	30-set-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	30-set-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata prodotta una tabella di analisi dell'indice di rischio medio sui dati inseriti nel PTPCT 2019/2021 e inviato al Servizio Statistica per l'estrazione del campione di atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa per il primo semestre 2019.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032702

Titolo : Supporto al Segretario Generale per l'implementazione della procedura informatizzata del sistema di

segnalazione degli illeciti con sistema di crittografia in applicazione della L. 179/2017

Descrizione :

Attività di supporto al Segretario Generale in merito all' implementazione dell'applicativo informatico predisposto in base alle caratteristiche indicate dalla legge e dall'Anac col sistema di crittografia.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/05/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-mag-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-mag-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-mag-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato implementato e messo a regime il sistema di segnalazione informatizzato con sistema di crittografia al seguente link: https://whistleblowing.strategicpa.it/#/?context=744af79a-d02c-4f31-8a5f-f5f056bec4a2 E' stato successivamente comunicato a tutti i dipendenti dell'Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE032703

Titolo : Predisposizione nuovo piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 su StrategicPA

Descrizione :

La predisposizione del nuovo piano prevede l'adeguamento del software StrategicPA, modulo anticorruzione, alle novità dettate dalla normativa e dalle linee guida ANAC nonché legate alla riorganizzazione dell'assetto direzionale dell'Ente. Occorre provvedere alla revisione e all'aggiornamento del registro dei rischi e dei processi prima di compilare le nuove schede di mappatura e procedere alla valutazione di tutti i nuovi rischi

Inizio Previsto:
01/05/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-mag-19	31-dic-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-mag-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-mag-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-mag-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Con Delibera n. 307 del 23/5/2019 è stato approvato l'aggiornamento del PTPCT 2019/2021. Sono stati propedeuticamente effettuati specifici incontri con i vari Settori per le verifiche e gli approfondimenti in relazione alle modifiche effettuate sui procedimenti amministrativi, da ciò ne è scaturito un adeguamento del registro dei rischi, dei processi e dei controlli.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0334

Obiettivo generale :

Integrazione del sistema dei controlli sugli organismi partecipati, sia al fine di rafforzare il sistema dei controlli previsto dal regolamento dei controlli interni del Comune di Modena, sia al fine di rendere più efficiente il processo di elaborazione delle informazioni; realizzazione delle azioni previste dal provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie redatto ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	33,33

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
DALLARI-DANIELA	Categoria D
DEL SAPIO-ROSANNA	Categoria D
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
RIGHI-BARBARA	Categoria D3
ZACCARIA-GIACOMO	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE033402

Titolo : Software per l'elaborazione del bilancio consolidato

Descrizione :

L'ampliamento dell'area di consolidamento rende necessario dotarsi di uno strumento più strutturato per la redazione del bilancio consolidato, in quanto il software originariamente proposto dallo sviluppatore richiede interventi di personalizzazione in base alle esigenze e all'esperienza maturata negli anni precedenti.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/09/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	30-set-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	30-set-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	30-set-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	30-set-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il software proposto dallo sviluppatore necessita di interventi più pervasivi al fine di renderlo aderente alle esigenze dell'Ente, pertanto si è richiesto lo slittamento dell'obiettivo al 31/12/2019. Sono in corso ulteriori analisi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE033403

Titolo : Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 2018: attuazione

Descrizione :

Attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie per l'anno 2018 ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, con riferimento a:

- dismissione della partecipazione indiretta in BPER Banca S.p.A.;
- verifica dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 175/2016 per l'acquisizione della partecipazione nella società risultante dalla fusione per unione di Ervet S.p.A. (partecipata dal Comune) e ASTER soc.cons.p.a., proposta dalla Regione Emilia Romagna (socio di maggioranza di Ervet), alla luce della documentazione a tal fine depositata e/o pubblicata.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 30/09/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	30-set-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	30-set-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	30-set-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	30-set-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. operazioni - n. 1 dismissioni : partecipazione in BPER Banca	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi - n. 1 analisi progetto di fusione	50	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La documentazione presentata da Ervet S.p.A. non ha consentito un'esautiva valutazione della sussistenza dei requisiti necessari all'acquisizione della partecipazione. Sono in atto ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda la partecipazione indiretta in BPER, ne è prevista la dismissione in autunno da parte della Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE033401

Titolo : Società controllate dal Comune di Modena: potenziamento dei controlli

Descrizione :

Analisi di bilancio e individuazione di un set di indicatori di performance aziendale orientati al controllo dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alla creazione di un sistema di allarme sui possibili rischi di crisi d'impresa. L'analisi verrà condotta sui bilanci delle società controllate dal Comune di Modena (CambiaMo S.p.A., ForModena soc. cons. a r.l. e aMo S.p.A.) e nella scelta degli indicatori si terrà conto dello specifico settore di attività in cui opera ciascuna società, realizzando per quanto possibile un confronto con i risultati realizzati da altre imprese che operino in settori omogenei.

Inizio Previsto: 01/03/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-mar-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-mar-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-mar-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-mar-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - N. 1 analisi per ciascuna società controllata	50	3,00	3,00	Somma
2019 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti - un documento contenente il set di indicatori prescelti, un documento per ciascuna società	50	3,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata effettuata un'analisi preliminare volta ad individuare le varie classi di indicatori individuati da dottrina e legislazione, con particolare attenzione a quelli introdotti dalla riforma della Legge fallimentare (L.155/2017), dal CNDCEC (Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili) e da Utilitalia, associazione di categoria che riunisce le aziende che operano nel settore servizi pubblici acqua, ambiente, energia. L'analisi e la scelta degli indicatori è stata calibrata sulla base	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

delle peculiari caratteristiche delle società che perseguono finalità di interesse pubblico.		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0342

Obiettivo generale :

Attività volte a garantire la gestione e il controllo dei tributi locali, efficientando i procedimenti e semplificando gli adempimenti per i cittadini, nonché assicurando le poste d'entrata iscritte in Bilancio. Parimenti occorre verificare la fattibilità della Convenzione per l'imposta di soggiorno coi nuovi intermediari telematici.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** MALAGOLI MICAELA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	43,33

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Servizi di area vasta	Si
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
AMANTIA-GIULIANA	Categoria C
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C
BIGI-CINZIA	Categoria B3
DI RUBBO-ANTONELLA	Categoria C
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C
GUAITOLI-LORENA	Categoria C
LUGLI-ANDREA	Categoria D3
LUPPI-GIANNI	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
MALAGOLI-MICHAELA	PO
MICHELINI-ANTONELLA	Categoria D3
MONELLI-DANIELA	Categoria C
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
NAVA-GIOVANNA	Categoria D
PIVETTI-BARBARA	Categoria C
RICCUCCI-SIMONE	Categoria D
SANDRI-ISABEL	Categoria D
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C
TEMPERINI-ROLANDO	Categoria C
TONELLI-MONICA	Categoria C
VACCARI-PATRIZIA	Categoria C
VALENTE-MARIA	Categoria C
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE034201

Titolo : Affidamento del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

Descrizione :

Adempimenti amministrativi per garantire la gestione, il controllo e contrasto all'evasione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e impostazione della conseguente nuova attività.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	20	1,00	2,00	Somma
2019 Giugno		0,00	2,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. studi	60	2,00	2,00	Somma
2019 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Dalle analisi e dagli studi effettuati in materia, previa delibera d'indirizzo della Giunta, è stato predisposto il capitolato speciale per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione volontaria e coattiva, accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone dei passi carrabili coi suoi allegati (Piano economico finanziario ed elenco impianti pubblicitari) che assieme agli atti di gara (Bando di gara unico	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

europeo, Disciplinare di gara e suoi allegati, schema di contratto) sono stati approvati con determinazione a contrarre. Adempimenti necessari e propedeutici all'avvio della procedura di gara.		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034202

Titolo : Affidamento del servizio dell'attività di controllo TARI, IMU e TASI

Descrizione :

Adempimenti amministrativi a supporto dell'attività di controllo e contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti TARI e ad integrazione di quella dell'imposta patrimoniale sugli immobili e impostazione della conseguente nuova attività secondo il criterio di semplificazione dei procedimenti tributari con miglioramento dell'impiego delle risorse.

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
BIGI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
TONELLI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
VALENTE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	40	3,00	5,00	Somma
2019 Giugno		1,00	5,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. studi	50	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	10	3,00	6,00	Somma
2019 Giugno		2,00	6,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La gara indetta da Intercent-er per il supporto all'attività di controllo e contrasto all'evasione dei tributi locali è stata annullata a seguito di ricorso e ribandita. L'attività di controllo e contrasto all'evasione fiscale è pertanto continuata in regime di proroga tecnica per la Tari e per gli altri tributi direttamente dal personale del Servizio. E' stata definita anche la Guida IUC 2019 integrata con la nuova manovra tributaria deliberata dal Comune nonché sono state approvate le nuove tariffe Tari e Tosap e quelle dell'imposta sulla pubblicità e sui diritti di affissione in conformità alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019; le relative pubblicazioni sono avvenute sia sul sito istituzionale Tributi che sul Portale del Federalismo fiscale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034203

Titolo : Studio di fattibilità per la Convenzione sull'imposta di soggiorno

Descrizione :

Studio di fattibilità per la realizzazione di una Convenzione coi soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e portali telematici per le locazioni "brevi" di immobili ad uso abitativo non superiori a giorni 30 (trenta) per agevolare gli adempimenti dell'imposta di soggiorno

Inizio Previsto:
01/07/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-lug-19	31-dic-19	S
MONELLI-DANIELA	1-lug-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-lug-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-lug-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0347

Obiettivo generale :

Il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle entrate verrà realizzato con l'utilizzo del nuovo software Entranext di gestione delle entrate, con monitoraggi trimestrali dell'andamento delle entrate in conto competenza e in conto residui e con il monitoraggio delle nuove regole di finanza pubblica che disciplinano il rispetto del pareggio di bilancio

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** LODI LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	76,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Art. 67 c. 5 lett. b CCNL 21/05/2018	Si

Collaboratori	Inquadramento
AMATO-FRANCESCO	Categoria D
BARBOLINI-CINZIA	Categoria B3
BELLELLI-ROSSANA	Categoria B
BELMONTE-DARIO	Categoria C
BELTRAMI-SUSANNA	Categoria C
BERNARDINI-MARA	Categoria C
BOTTI-ROSSELLA	Categoria C
CAMPANA-CLAUDIA	Categoria C
CAPIROSSI-CHRISTIAN	Categoria C
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
DALLA LIBERA-ALESSANDRA	Categoria D
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FIORINI-GRAZIANO	Categoria D
GIOVANELLI-GIORGIA	Categoria C
GIOVANELLI-GIOVANNI	Categoria C
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LODI-LUISA	PO
LUCENTI-MAURIZIO IVAN	Categoria D
LUGLI-ANDREA	Categoria D3
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MALAVOLTA-ALESSANDRA	Categoria C
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C
MICHELINI-ANTONELLA	Categoria D3
MODENA-ELENA	Categoria D3
PALANDRANI-GIORGIO	Categoria C
PIRRONELLO-ROSELLA	Categoria B
RATTAZZI-LAURA EMILIA	Categoria C
RICCUCCI-SIMONE	Categoria D
RINALDI-GLORIA	Categoria C
ROSSINI-MASSIMO	Categoria C
ROSTI-ANTONELLA	Categoria D
SERAFINI-SIMONETTA	Categoria C
SISPNI-MARINELLA	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VILLARI-LILIANA	Categoria D
ZANASI-CECILIA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE034701

Titolo : Implementazione del software di gestione delle Entranext

Descrizione :

Messa a regime e utilizzo a partire dal 1.1.2019 del nuovo software per la gestione delle entrate che permetterà agli utenti debitori di utilizzare i Nodi dei Pagamenti e all'Ente di effettuare più tempestivamente le verifiche sulle singole posizioni debitorie e la contabilizzazione delle riscossioni.

Nel 2019 si porteranno a termine le attività sviluppate nel 2018:

- 1) attività di implementazione del nuovo software di gestione delle entrate EntraNext per adattare il software alle esigenze dell'ente (gestione Agenti Contabili, produzione Modelli 21 degli Agenti Contabili, Fatturazione Elettronica Attiva).
 - 2) attività di razionalizzazione nelle modalità di gestione delle entrate dell'Ente (incasso diritti di segreteria).
 - 3) attività di colloquio informatico fra il nuovo software EntraNext di gestione delle entrate e il software in uso per la contabilità economico-finanziaria dell'Ente (SIB) per incrementare gli automatismi fra i due software (generazione automatica delle reversali, accertamenti autoincrementanti, ecc) e per sviluppare nuove funzionalità quali la fattura elettronica attiva
- Nel 2019 si porterà a pieno regime l'utilizzo del nuovo software entranext e si inizieranno a studiare e sviluppare
- 1) rilevazioni utili per andare al superamento del mantenimento a SIB dei residui attivi coperti da Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità che in questo modo potrebbero essere radiati dalla contabilità in quanto trascorsi tre anni dalla costituzione del FCDE
 - 2) integrazioni con gli altri software in uso presso gli altri Settori del Comune per arrivare a creare una banca dati integrata di tutti i crediti che il Comune di Modena vanta verso terzi e per poter realizzare la compensazione debiti/crediti (Software Dicace del Settore Istruzione in uso per la gestione delle rette scolastiche, Software Icaro del Settore Servizi Sociali in uso per la gestione delle rette strutture protette, ecc)
 - 3) diffusione dell'utilizzo del software Entranext presso gli agenti contabili esterni

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BOTTI-ROSSELLA	15-apr-19	31-dic-19	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-19	31-dic-19	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	21-giu-19	
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-apr-19	31-dic-19	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-19	31-dic-19	
MANZINI-MIRKO	1-gen-19	31-dic-19	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MESSORI-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - partenza procedura (entro giugno)	100	2,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
implementazione procedura (entro dicembre)				
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Dal 1.1.2019 sono state completate le attività di implementazione del nuovo software di gestione delle entrate EntraNext per Modelli 21 e Giacenze di cassa degli Agenti Contabili, Fatturazione Elettronica Attiva, di razionalizzazione nelle modalità di gestione delle entrate dell'Ente: incasso virtuale dei diritti di segreteria; completate le attività di colloquio informatico fra EntraNext e SIB per generazione automatica delle reversali, accertamenti autoincrementanti, fattura elettronica attiva; completate le integrazioni con gli altri software in uso presso gli altri Settori del Comune per arrivare a creare una banca dati integrata di tutti i crediti che il Comune di Modena vanta verso terzi e per poter realizzare la compensazione debiti/crediti: integrazione con Icaro software del Settore Servizi Sociali in uso per la gestione delle rette strutture protette, e integrazione per l'incasso dei diritti di notifica	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034702

Titolo : Monitoraggio periodico delle entrate

Descrizione :

Verifica dell'andamento degli incassi di parte corrente (competenza e residui) al fine di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità.

Durante il 2019 verranno effettuare 5 verifiche dell'andamento degli incassi di parte corrente con l'obiettivo di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità: una verifica a Febbraio, una ad Aprile, una a Giugno all'interno del monitoraggio delle entrate in conto competenza e in conto residui, due verifiche nel secondo semestre di cui una a Settembre in occasione del Controllo di Gestione Finanziario, una a Novembre in occasione della verifica degli Equilibri di bilancio

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	
ULLO-TIZIANA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLARI-LILIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	5,00	4,00	Somma
2019 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	2,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state effettuate 2 verifiche dell'andamento degli incassi di parte corrente con l'obiettivo di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità: una verifica solo delle entrate competenza e residui ad Aprile e una a Giugno all'interno del 1° Controllo di Gestione Finanziario entrate e spese volto alla verifica degli equilibri di bilancio e assestamento di bilancio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE034703

Titolo : Verifiche pareggio di bilancio

Descrizione :

La disciplina del pareggio di bilancio, introdotta in via definitiva nell'ordinamento con la legge di bilancio 2017, costituisce, per gli enti locali, la regola contabile – in sostituzione del previgente patto di stabilità interno – mediante cui gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Questa stabilisce che il bilancio è in equilibrio quando presenta un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

La Legge di Bilancio 2019 in corso di approvazione prevede di apportare alcune modifiche alla disciplina del pareggio di bilancio

Nel pareggio di bilancio degli enti locali ridisegnato dalla manovra si potranno utilizzare gli avanzi finora bloccati dalle regole della legge 243/2012. E' inoltre prevista una riduzione delle sanzioni in caso di sfioramento del pareggio.

L'unico vincolo previsto sembra essere quello relativo ai saldi, che andranno calcolati «nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Così facendo verrebbero meno tutti i vincoli predisposti nelle varie leggi di bilancio dal 2011 a seguire.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - pareggio bilancio 2018 verifiche 31/1-31/3/2019 regole finanza pubblica verifiche 30/6-31/12/2019	100	4,00	4,00	Somma
2019 Giugno		3,00	4,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Con la legge di bilancio 2019 il vincolo previsto relativo dal saldo di finanza pubblica va calcolato «nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Sono state fatte 4 variazioni di bilancio DC n. 26 del 21.3.2019, DC n. 42 del 4.4.2019, DC 39 del 28.3.2019 e DC 51 del 29.4.2019 in occasione delle quali è stato verificato il permanere degli equilibri di bilancio nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0364

Obiettivo generale :

L'obiettivo propone la generale revisione e aggiornamento in parte capitale dei capitoli di entrata e spesa e il superamento di alcuni moduli contabili attualmente utilizzati. Inoltre saranno realizzate la revisione delle modalità operative per la definizione e rappresentazione del "Riaccertamento Ordinario" e della relazione sulla gestione. Da ultimo si propone l'informatizzazione della gestione dell'Avanzo (Destinato/Vincolato) e della nuova scheda di fine lavori

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** RIGHETTI LUCA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	58,33

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE036401

Titolo : Revisione e aggiornamento in parte capitale dei capitoli di entrata e di spesa e superamento del Modulo Sib "Bilancio - Investimenti"

Descrizione :

Analisi di tutti i capitoli in c/capitale di parte entrata e di parte spesa in merito alla loro coerenza tra stanziamenti previsti e codifiche da piano dei conti come previsto da DM 118/2011.

Applicazione dell'analisi fatta, tramite variazione di bilancio, ai capitoli di "contabilizzazione" e conseguente adeguamento della matrice di correlazione di contabilità economico patrimoniale.

Analisi per la dismissione, a partire dal Bilancio di previsione 2020-2022, del Modulo Sib Investimenti ad oggi sostituito dal software PMB Vision (gestione Politiche-Programmi).

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - a giugno contabilizzazioni a settembre capitoli	100	2,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In fase di predisposizione della quinta variazione di bilancio è stato inserito l'adeguamento dei capitoli di contabilizzazione (con riferimento alle opere realizzate a scomputo oneri) attraverso la creazione di nuovi stanziamenti di bilancio di parte entrata capitale coerenti con le regole ministeriali	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE036402

Titolo : Revisione, per la parte capitale, delle modalità operative per la definizione e rappresentazione: del "Riaccertamento Ordinario" e di tutti i dati inseriti nella Relazione sulla Gestione

Descrizione :

Revisione degli strumenti utilizzati per l'elaborazione dei dati necessari alla redazione dei documenti (Atti e relazioni) relativi all'Accertamento Ordinario 2018.

Revisione, per la parte capitale, della Relazione Finanziaria sulla Gestione 2018 attraverso l'inserimento di grafici e tabelle che consentano la rappresentazione della gestione del quinquennio precedente in modo chiaro (ed es. la gestione degli FPV) e completo (armonizzazione tra i valori del PPI e quelli dell' OOPP).

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	30-giu-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	30-giu-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - riaccertamento	50	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi - relazione	50	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La relazione sulla gestione 2018 è stata redatta attraverso l'utilizzo di grafici, tabelle e dati di dettaglio finalizzati alla rappresentazione degli investimenti in modo chiaro.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE036403

Titolo : Informatizzazione dell'Avanzo di esercizio, dalle Schede di Fine Lavori e della rendicontazione relativa alle "Ordinanze Sisma" a supporto al caricamento in F.EN.ICE

Descrizione :

Informatizzazione del monitoraggio (in corso d'anno) e della consistenza definitiva (a rendicontazione) delle poste facenti

parte dell'avanzo in c/capitale (destinato e vincolato).

Sviluppo di strumenti adeguati per l'interrogazione dati archiviati su differenti ambienti (fogli interattivi, strategic Pa e Spago Bi)

Superamento dell'attuale Scheda di Fine Lavori (Export SIB) attraverso una nuova modalità di elaborazione dei dati ricavata direttamente su Business Intelligence (on line) e potenziamento del raccordo tra i valori desunti con le registrazioni di contabilità economico patrimoniale e Libro Cespiti.

Predisposizione di reportistiche appositamente create utili alla chiusura delle posizioni ancora aperte su F.EN.I.C.E. in modo coerente rispetto a quanto caricato sul Libro Cespiti e quanto comunicato in BDAP

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - avanzo e schede fine lavori	50	2,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. report - 2 ordinanze	50	2,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Realizzato il superamento dell'attuale Scheda di Fine Lavori (Export SIB) attraverso la messa a regime di nuova modalità di elaborazione dei dati ricavata direttamente su Business Intelligence (vista crono) e conseguente potenziamento del raccordo tra i valori desunti con le registrazioni di contabilità economico patrimoniale e Libro Cespiti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0365

Obiettivo generale :

L'obbligatorietà introdotta dal DM 14/2018, che prevede la programmazione per l'acquisizione di forniture e servizi per importo pari o superiore a €. 40.000,00 si aggiunge a quella già in vigore per la programmazione dei lavori pubblici, portando a compimento la disposizione di cui all'art. 21 del Dlgs. 50/2016. All'attuazione del DM citato si affiancheranno l'ulteriore sviluppo degli strumenti informatici per la gestione del ciclo dei lavori pubblici e per la gestione dei contratti

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2019	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
ASCARI-ALESSIO	Dirigente
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE036501

Titolo : 01- Messa a regime dell'integrazione delle programmazioni lavori, acquisizione di beni e servizi: gestione dei programmi elaborati in base al DM MIT 14/2018

Descrizione :

Adempimento agli obblighi di cui al DM 14/2018 mediante l'utilizzo del software STR-PBM Vision e trasmissione degli aggiornamenti annuali al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite i sistemi informatizzati della Regione Emilia Romagna.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	30-giu-19	S
ASCARI-ALESSIO	1-gen-19	30-giu-19	
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	30-giu-19	
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	30-giu-19	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	30-giu-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	30-giu-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedimenti - n. invii	100	2,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A fronte dei ritardi di Sitar nel rilascio degli script di caricamento dati, insieme alla software house, non si è ancora provveduto alla generazione di un flusso informativo volto ad aggiornare il portale del MIT con i dati contenuti nei gestionali dell'Ente. Si è proceduto all'analisi e all'integrazione del software utilizzato per la redazione del programma triennale e dell'elenco biennale al fine della corretta gestione del Codice Unico Intervento a fronte delle variazioni dei piani interventue nel corso dell'esercizio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. procedimenti": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione, in considerazione dei ritardi di natura tecnico-informatica.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE036503

Titolo : 03 - Analisi per la verifica dell'integrazione e superamento della banca dati contratti attraverso il programma STR-PBM Vision

Descrizione :

Analizzare l'integrazione ed il superamento della banca dati contratti attraverso il programma STR-PBM Vision

Inizio Previsto: 01/01/19	Fine Prevista: 31/12/19	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Inziata l'analisi per l'integrazione e superamento della banca dati contratti attraverso il programma STR-PBM Vision che si concluderà nella seconda parte dell'anno	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE036502

Titolo : 02 - Sviluppo informatizzazione Lavori Pubblici

Descrizione :

Proseguire e potenziare le attività di informatizzazione legate alle opere pubbliche attraverso le seguenti azioni:

- a) attivazione di un modulo CUP integrato a STR-PBM per l'assunzione integrata del codice
- b) ulteriore integrazione STR-PBM con il Modulo SIB (dati contabili)

Inizio Previsto:
01/05/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-mag-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-mag-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-mag-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	2,00	0,00	Somma
2019 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2019 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata completata l'attivazione del modulo CUP integrato a STR-PBM per l'assunzione integrata del relativo codice.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0379

Obiettivo generale :

Completamento delle attività di integrazione tra Sibordini e Nettare (gestionale in uso ai Lavori Pubblici per la contabilità della manutenzione degli edifici) ed estensione dell'utilizzo del modulo SIBORDINI ad ulteriori settori allo scopo di informatizzare le fasi del processo di spesa per acquisto di beni e servizi integrandole con il Sistema Informativo di Bilancio.
Attivazione della funzione di Export dati a potenziamento delle estrazioni attualmente disponibili

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** COLOMBINI ROBERTA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2019	77,78

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BAVUTTI-FRANCESCA	Categoria D
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CANTARONI-PAMELA	Categoria C
COLOMBINI-ROBERTA	PO
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
MOSCATTINI-LUCA	Categoria C
POZZI-MARCO	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE037901

Titolo : Integrazione tra SIBORDINI e Nettare

Descrizione :

Applicazione delle funzioni di raccordo tra il modulo SIBORDINI e l'applicativo gestionale Nettare in uso ai Lavori Pubblici finalizzate ad integrare le informazioni contenute nelle rispettive banche dati con particolare riferimento alla spesa per gli acquisiti del materiale necessario alla manutenzione degli edifici comunali.

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
31/03/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-mar-19	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-19	31-mar-19	
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	31-mar-19	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-19	31-mar-19	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-19	31-mar-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	31-mar-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-19	31-mar-19	
MOSCATTINI-LUCA	4-mar-19	31-mar-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	31-mar-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento - applicazione delle funzionalità	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' operativa la funzione di raccordo tra il modulo SIBORDINI e l'applicativo NETTARE tramite il campo "ordine di lavoro". Tale funzione permette di rilevare il costo dei materiali di manutenzione registrato a Sibordini per elaborazioni di sintesi e dettaglio su Nettare.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE037903

Titolo : Completamento della funzione di EXPORT per stampe ed elaborazione dati da SIBORDINI

Descrizione :

Completamento delle attività di implementazione della funzione di EXPORT per predisposizione di stampe ed elaborazione dati da SIBORDINI

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista:
30/06/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	30-giu-19	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-19	30-giu-19	
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	30-giu-19	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-19	30-giu-19	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-19	30-giu-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	30-giu-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-19	30-giu-19	
MOSCATTINI-LUCA	4-mar-19	30-giu-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - elaborazione EXPORT stampa ed estrazione dati SIBORDINI	100	1,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state implementate dal Servizio Progetti telematici ulteriori funzioni di export personalizzate in aggiunta a quelle già predisposte dalla SH Data management. Sono pertanto operative: 1 EXPORT di sistema riepilogativo di tutti i campi gestiti dall'ordine 1 EXPORT RIEPILOGATIVO con diversi campi filtro personalizzabili 1 EXPORT ORDINE di riepilogo righe d'ordine utile per controlli puntuali	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE037902

Titolo : Estensione del modulo SIBOORDINI al settore Lavori Pubblici e ad ulteriori settori/servizi

Descrizione :

Estensione del modulo SIBOORDINI al settore Lavori Pubblici e ad ulteriori due settori/servizi previa formazione a cura dell'ufficio Economato e del Servizio Progetti Telematici

Inizio Previsto:
01/03/19

Fine Prevista:
31/12/19

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-mar-19	31-dic-19	S
ANNOVI-DONATELLA	1-mar-19	31-dic-19	
BAVUTTI-FRANCESCA	1-mar-19	31-dic-19	
BELGRADO-PAOLA	1-mar-19	31-dic-19	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-mar-19	30-giu-19	
CANTARONI-PAMELA	8-lug-19	31-dic-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-mar-19	31-dic-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-mar-19	31-dic-19	
MOSCATTINI-LUCA	4-mar-19	31-dic-19	
POZZI-MARCO	1-mar-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. settori - nr settori coinvolti	100	3,00	1,00	Somma
2019 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2019 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2019 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il settore Lavori Pubblici opera su SIBORDINI da gennaio 2019 in coincidenza con la riapertura delle consistenze di magazzino al 01/01/2019. E' stata abbandonata la vecchia procedura denominata Mabe funzionante ora solo per consultazioni o movimenti di rettifica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

PEG 2019 - 2021

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10401

Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali

Codice : 10401

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile
Operativo : STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

40,01

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
FERRARI-ELIANA	Categoria B3
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GOZZI-ANGIOLINA	Categoria C
PRIMOGALLO-DIANA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO025510

Titolo : Attività di supporto tecnico organizzativo al Servizio Finanze

Descrizione :

Informazioni al Pubblico, consegna e ritiro materiale per conto del settore presso la Tesoreria, altre P.A. e soggetti esterni; duplicazione documenti vari per gli uffici, spedizioni, gestione fotocopiatrici e stampanti, gestione spazi di uso comune, supporto all'attività amministrativa quali spedizione avvisi di mandati di pagamento, lettere e raccomandate, registrazione dei mandati di pagamento nell'apposito registro e successiva archiviazione; collaborazione alla procedura di versamento atti all'archivio di deposito; predisposizione degli ordini mensili di cancelleria e al ricevimento della stessa cura della gestione della fornitura al fine di razionalizzare l'uso della cancelleria e ridurre i costi; ricezione fornitura di tutta la carta degli uffici di Palazzo comunale e successivo smistamento (indicatore n. controlli). Gestione posta ordinaria: consegna, ritiro e smistamento agli uffici e servizi del Settore. Supporto delle attività amministrative: collaborazione alla verifica straordinaria delle polizze fideiussorie. Referente per il Palazzo comunale per Gestione Controllo Qualità Servizio Pulizie, 8 indicatore n. verifiche).

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	33	12	6	Somma
2019 Giugno		6	6	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
N. verifiche	34	12	6	Somma
2019 Giugno		6	6	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
Tasso di risposta	33	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025511

Titolo : Gestione Fideiussioni - Attività straordinaria e ordinaria di deposito, svincolo e revisione delle Polizze da depositare e depositate presso la Tesoreria.

Descrizione :

Attività straordinaria di verifica (con i Settori dell'Ente) di tutte le fideiussioni depositate in Tesoreria al fine di svincolare tutte le polizze non più in essere. Invio PEC alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei dati necessari.

Attività ordinaria di deposito e svincolo fideiussioni sulla base delle richieste dei Settori - Aggiornamento del file excel contenente tutte le fideiussioni, quale banca dati informativa sullo stato delle fideiussioni stesse e quadratura contabile con il Tesoriere. Gestione polizze digitali. Invio PEC alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei dati necessari. Consegna alle Ditte dell'originale della Polizza. Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-19	6-ago-19	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
GOZZI-ANGIOLINA	12-lug-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - numero verifiche effettuate con i settori dell'ente delle polizze da svincolare	100	1	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		0	1	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025505

Titolo : Gestione Segreteria Dirigente

Descrizione :

Segreteria Dirigente:

Tenuta agenda del Dirigente, in sinergia con agenda Assessore e Dirigente di Servizio, organizzazione incontri e appuntamenti convocazioni (con predisposizione di apposita lettera, gestione mailinglist di gruppi di lavoro, organizzazione degli aspetti logistici, invio); inoltre alla firma del Ragioniere Capo di tutti gli atti deliberativi di Consiglio, accesso atti, collaborazione alla predisposizione del materiale per commissioni consiliari, redazione determine digitali e lettere e documenti vari, gestione atti che prevedono impegni pluriennali, rilascio informazioni e relazione con segreterie altri Settori del Comune ed Enti esterni. Protocollo atti, e gestione dei pareri rilasciati dal collegio dei revisori; gestione della prenotazione sala riunioni. Collaborazione nella gestione dei cartellini, in sostituzione delle colleghe assenti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-lug-19	31-dic-19	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORI-GLORIANA	1-gen-19	1-lug-19	
PRIMOGALLO-DIANA	1-lug-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	50	1	0	Media
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0025512

Titolo : Segreteria Assessore

Descrizione :

Gestione agenda ed appuntamenti, in sinergia con agenda Dirigente e in relazione con Segreteria del Sindaco per attività di Vice Sindaco; gestione posta elettronica; convocazioni (con predisposizione di apposita lettera, gestione mailinglist di gruppi di lavoro, organizzazione degli aspetti logistici, invio) predisposizione materiale per Commissioni consiliari, Giunta e Consiglio; smaltimento corrispondenza; supporto nella predisposizione delle risposte alle interrogazioni; relazioni con altri Assessori e Dirigenti; relazioni con il personale dei vari Settori e con interlocutori esterni; rassegna stampa; archiviazione documenti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRARI-ELIANA	1-lug-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	0	Media
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025503

Titolo : Segreteria di Settore - Attività protocollo di settore e archivio

Descrizione :

Gestione posta ordinaria in arrivo e in partenza del Servizio Finanze e Ufficio Organismi partecipati con protocollo della stessa, gestione posta elettronica certificata in arrivo ed in partenza. Gestione scrivania virtuale Prisma. (indicatore n. registrazioni di protocollo) Archiviazione cartacea e successiva predisposizione degli atti da conservare in archivio o da inviare al macero (indicatore n. faldoni). Cura dell'inventario.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORI-GLORIANA	1-gen-19	1-lug-19	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-19	6-ago-19	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
GOZZI-ANGIOLINA	12-lug-19	31-dic-19	
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni - n. faldoni da versare all'archivio di deposito	100	100	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025501

Titolo : Segreteria di Settore - Coordinamento e attività amministrativa del Settore

Descrizione :

Coordinamento della segreteria del Settore: supporto alle attività trasversali di Settore: Bilancio - PEG, attribuzioni premi di risultato, collaborazione con Ufficio Bilancio, referente formazione, privacy, procedimenti amministrativi, dotazione organica, adempimenti in materia di trasparenza (tempo medio pubblicazioni in giorni); redazione atti relativi ai Revisori dei conti, rapporti con la Tesoreria in merito per gestione fidejussioni, redazione delibere e determinazioni per le attività del Servizio Finanze, disposizioni di liquidazione (tempo medio liquidazione fatture revisori), inserimenti anagrafe prestazioni e banca dati contratti; coordinamento del personale assegnato alla segreteria. Coordinamento, anche in rapporto con i Settori dell'Ente, delle attività in merito alla gestione delle fidejussioni e revisione delle stesse. Collaborazione, anche in collaborazione con gli altri Settori dell'Ente, alla redazione del questionario SOSE-Fabbisogni Standard. Collaborazione, anche in relazioni agli altri Settori dell'Ente, al presidio delle attività relative all'anagrafe delle prestazioni per quanto riguarda gli incarichi esterni conferiti. Invio dei

pareri di copertura finanziaria e regolarità contabile relativi alle delibere digitali al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati e al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali.
 Gestione richieste provenienti dai vari Settori del Comune di Modena, dagli Uffici interni al Settore e da Enti Esterni;
 collaborazione con i vari uffici del Settore per supporto a predisposizione atti e documenti vari; collaborazione al miglior finzionamento delle dotazioni strumentali; prenotazioni sala riunioni; protocollazione, collaborazione nella gestione amministrativa del personale

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	S
FIORI-GLORIANA	1-gen-19	1-lug-19	
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - delibere, determine, disposizioni di liquidazione	10	12	6	Somma
2019 Giugno		6	6	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo
N. collaborazioni	25	6	3	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
N. inserimenti	10	10	10	Somma
2019 Giugno		10	10	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	16	5	0	Media
2019 Giugno		5	2	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. dipendenti	25	5	5	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	14	8	0	Media
2019 Giugno		8	3	Negativo
2019 Settembre		8	0	Negativo
2019 Dicembre		8	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : SI rileva che, nonostante l'indicatore "Tempo medio di pubblicazione in giorni" risulti conseguito, il valore assegnato è inferiore al 100%. Ciò è dovuto all'errata natura dell'indicatore. Il Settore ne ha richiesto opportuna variazione dell'indicatore da "positivo" a "negativo"	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025502

Titolo : Segreteria di Settore: Gestione amministrativa del Personale del Settore

Descrizione :

Gestione cartellini presenze web tramite: Acquisizione di competenze e aggiornamento delle normative e dei regolamenti in materia di applicazione del contratto di lavoro (es. orario di lavoro, straordinari, permessi, benefici legge 104, malattie, infortuni, ecc.) in rapporto con il settore Risorse Umane e con i dirigenti del Settore. Rapporto e relazioni con dipendenti e responsabili degli uffici del settore al fine di rispondere quotidianamente alle diverse richieste di chiarimenti e problematiche emergenti in materia di istituti giuridici e/o economici definiti dal CCNL e dai regolamenti interni dell'Ente. Corretta applicazione delle direttive e comunicazioni provenienti dal Settore Risorse Umane. Realizzazione periodica di report analitici di andamento nella gestione del personale di settore (piano ferie, recuperi, saldi orari attivi e passivi). Gestione contabilizzazione e verifica quotidiana dei cartellini al fine di determinare la chiusura di mensile delle posizioni. Contabilizzazione particolare relativa al riconoscimento di: straordinari, recuperi, ferie e permessi, ecc.)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-19	31-dic-19	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-19	31-dic-19	
GOZZI-ANGIOLINA	12-lug-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dipendenti - dato riferito ai dipendenti del settore per i quali si svolge attività di gestione amministrativa	50	345	117	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		115	117	Positivo
2019 Settembre		115	0	Positivo
2019 Dicembre		115	0	Positivo
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10402

Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

Codice : 10402

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

57,71

Collaboratori	Inquadramento
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
DALLARI-DANIELA	Categoria D
DEL SAPIO-ROSANNA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
RIGHI-BARBARA	Categoria D3
STORTI-STEFANIA	Dirigente
ZACCARIA-GIACOMO	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO027301

Titolo : 01 - Attività di coordinamento: gestione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale, attività di Protezione civile

Descrizione :

Coordinamento della gestione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale: studio della normativa, programmazione, organizzazione e verifica delle attività con i responsabili degli uffici.
Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione F12 - "Amministrativa contabile", nell'ambito del Centro operativo comunale. Attività in tempo ordinario (conoscenza delle disponibilità economiche dell'ente) ed in emergenza. Comunicazioni al Responsabile di Protezione Civile dell'Ente nel caso di ogni eventuale variazione relativa ai nominativi dei collaboratori ed alle attività svolte in tempo ordinario e di emergenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Protezione civile	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027302

Titolo : 02 - Attività di coordinamento: gestione del bilancio

Descrizione :

Coordinamento dei processi di redazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del rendiconto della gestione: studio della normativa, programmazione, organizzazione e verifica delle attività con i responsabili degli uffici.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027303

Titolo : 03 - Attività di coordinamento: gestione degli investimenti

Descrizione :

Coordinamento della programmazione, gestione, rendicontazione e valorizzazione patrimoniale degli investimenti attraverso verifica dell'attività sia in fase di programmazione che di rendicontazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027304

Titolo : 04 - Attività di coordinamento: verifica della regolarità contabile degli atti

Descrizione :

Studio della normativa di riferimento e condivisione con i responsabili degli uffici. Coordinamento del processo di gestione contabile degli atti (deliberazioni, determinazioni, disposizioni di liquidazione). Verifica della regolarità degli atti sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di verifica	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027305

Titolo : 05 - Attività di coordinamento: gestione delle attività economiche

Descrizione :

Coordinamento delle attività dell'Ufficio Economato: programmazione, organizzazione e verifica delle attività con la responsabile dell'ufficio.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027306

Titolo : 06 - Attività di coordinamento: elezioni (affidamenti per allestimento spazi elettorali e rendicontazione spese elettorali)

Descrizione :

Definizione del budget, determinazioni a contrarre e affidamenti per allestimento spazi elettorali, esecuzione dei contratti e liquidazione delle spese; rendicontazione al Ministero dell'Interno delle spese sostenute (indicatore Tempo medio di predisposizione documenti in giorni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	100	20	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		20	15	Negativo
2019 Settembre		20	0	Negativo
2019 Dicembre		20	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0027309

Titolo : 07 - Organismi partecipati: gestione delle partecipazioni

Descrizione :

Adempimenti connessi al ruolo di consegnatario delle azioni (art. 233 T.U. EE.LL. n. 267/2000): redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione del conto del consegnatario; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento archivi sulle società, sui consorzi, sulle fondazioni, sulle istituzioni e sulle aziende di servizio alla persona a cui il Comune di Modena partecipa o ha diritti di nomina/designazione (dati economico-finanziari, soci e quote, organi sociali, statuti); - Istruttoria e predisposizione atti relativi agli organismi partecipati entro le scadenze di volta in volta stabilite; - Istruttoria preliminare dei punti all'OdG delle assemblee degli organismi partecipati e dei relativi documenti allegati - Analisi puntuale dei dati di bilancio degli organismi partecipati anche propedeutica ad una partecipazione informata all'assemblea che approva il bilancio stesso; - Raccolta ed elaborazione dati su organismi partecipati per il Collegio dei Revisori e per la Corte dei Conti; - Raccolta ed elaborazione dati relativi ai rapporti finanziari tra il Comune di Modena e gli organismi partecipati; - Effettuazione di approfondimenti specifici di tipo giuridico ed economico-finanziario, con particolare riferimento alla possibilità di costituire/partecipare/trasformare/estinguere organismi partecipati.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Sì/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. attestazioni	20	4	3	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. organismi	80	34	34	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		34	34	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027308

Titolo : 08 - Organismi partecipati: controlli

Descrizione :

- Applicazione delle disposizioni del Titolo VII del Regolamento dei Controlli Interni alle società partecipate e alla Fondazione CresciaMo: - assegnazione degli obiettivi per l'esercizio ed elaborazione di un documento da allegare alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione; - attuazione del monitoraggio infrannuale degli obiettivi assegnati ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - verifica finale sul conseguimento degli obiettivi assegnati, analisi delle attività e dei bilanci ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - Assegnazione, monitoraggio e verifica finale anche relativamente agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ex. art. 19 c. 5 TUSP.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	31-mag-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	3	3	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		2	2	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027307

Titolo : 09 - Organismi partecipati: Bilancio consolidato

Descrizione :

Elaborazione del Bilancio consolidato secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 118/2011. Predisposizione della deliberazione della Giunta comunale che approva la proposta di Bilancio consolidato. Predisposizione della deliberazione del Consiglio comunale che approva il Bilancio consolidato. Caricamento del Bilancio consolidato e dei relativi allegati sulla banca dati BDAP entro 30 giorni dalla sua approvazione.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. banche dati	10	1	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. documenti	90	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027314

Titolo : 10 - Organismi partecipati: monitoraggio delle società controllate con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 175/2016

Descrizione :

Verifica dell'attuazione da parte delle società controllate dei seguenti adempimenti richiesti dal D.Lgs. 175/2016: programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e redazione della relazione sul governo societario.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	3	3	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		3	3	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027315

Titolo : 11 - Organismi partecipati: razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie

Descrizione :

Analisi periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate e redazione di un eventuale piano di razionalizzazione e relativa relazione tecnica ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. provvedimenti	100	1	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027313

Titolo : 12 - Organismi partecipati: attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Descrizione :

Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134/2017 da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Modena. Aggiornamento della classificazione degli organismi partecipati e conseguente delimitazione degli obblighi e degli adempimenti specifici. Invio comunicazioni agli organismi partecipati tenuti alla pubblicazione delle attestazioni degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	20	15	15	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		15	15	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	80	34	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		34	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027310

Titolo : 13 - Organismi partecipati: nomine e designazioni del Sindaco dei rappresentanti del Comune

Descrizione :

Presidio di una delle attribuzioni del Sindaco ex art.50 del T.U. 267/2000: - Predisposizione scadenziario; - Predisposizione avvisi pubblici e relativa modulistica per la raccolta delle proposte di candidatura di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate; - Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti soggettivi dei candidati; - Audizioni dei candidati nelle commissioni consiliari - Acquisizione dichiarazioni nominati e designati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità e incandidabilità; - Predisposizione atti di nomina e di designazione; - Pubblicazione sul sito istituzionale della tabella contenente gli atti di nomina e di designazione, i curricula, i compensi e le dichiarazioni dei nominati/designati ai sensi del D.Lgs 39/2013 e degli indirizzi del Consiglio comunale, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento fascicoli di Enti, Aziende ed Istituzioni e Società partecipate; - Gestione e aggiornamento elenchi nomine e designazioni; - Gestione e aggiornamento Elenco dei Revisori legali e dei componenti dei Collegi sindacali presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	7	0	Media
2019 Giugno		7	1	Negativo
2019 Settembre		7	1	Negativo
2019 Dicembre		7	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027312

Titolo : 14 - Organismi partecipati: gestione del sito web

Descrizione :

- Predisposizione degli aggiornamenti al sito organismi partecipati. - Aggiornamento costante della sotto-sezione "Enti controllati" all'interno della sezione di Monet "Amministrazione trasparente", in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, a successivi interventi legislativi in materia di trasparenza degli organismi partecipati e alle indicazioni fornite da ANAC, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	31-mag-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	7	0	Media
2019 Giugno		7	2	Negativo
2019 Settembre		7	1	Negativo
2019 Dicembre		7	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027311

Titolo : 15 - Organismi partecipanti: ricognizioni e comunicazioni diverse

Descrizione :

- Rilevazione e trasmissione delle informazioni su ogni società o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente dal Comune di Modena o in cui vengono nominati propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, attraverso l'applicativo 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); - Ricognizione annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL, approvata con Deliberazione della Giunta comunale;

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	S
DALLARI-DANIELA	8-lug-19	31-dic-19	
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-19	31-mag-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	10	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. banche dati	90	1	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0027316

Titolo : Attività Sezione Fiscale

Descrizione :

Emissione fatture attive; Presentazione di istanze, quesiti e ricorsi in materia fiscale; Liquidazione IVA mensile: stampa e controllo dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento IVA a debito; Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari; Informazioni ai settori sulle novità in materia fiscale; Numero dichiarazioni fiscali annuali IRAP - IVA - MODELLO 770; Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione. Numero comunicazioni trimestrali e semestrali IVA

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	S
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-19	31-dic-19	
MANZINI-MIRKO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	50	6	3	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
N. dichiarazioni	50	3	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10403

Ufficio bilancio e programmazione

Codice : 10403

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile
Operativo : FERRETTI CINZIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

83,95

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NIOLETTA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
VILLARI-LILIANA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO031403

Titolo : 01 - Bilancio di previsione

Descrizione :

Attività per la predisposizione del bilancio di previsione e della nota integrativa. Elaborazione report a supporto della redazione del DUP.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022	100	1	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0031405

Titolo : 02 - Variazioni di bilancio

Descrizione :

Gestione delle variazioni di bilancio e di PEG

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento e redazione dei documenti relativi alle variazioni di bilancio (delibere e allegati)	100	3	6	Somma
2019 Giugno		1	6	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0031401

Titolo : 03 - Rendiconto della gestione

Descrizione :

Attività per la predisposizione del rendiconto della gestione con i relativi allegati

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento delle attività e predisposizione degli atti e dei documenti del rendiconto	100	1	1	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031407

Titolo : 05 - Certificazioni e rendicontazioni ai sensi della normativa vigente

Descrizione :

Elaborazione di certificazioni e rendicontazioni per Corte dei Conti, Ministeri, Revisori dei Conti

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Predisposizione e invio dati e documenti strutturati previsti dalle normative vigenti	100	2	3	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031404

Titolo : 06 - Monitoraggio degli equilibri finanziari

Descrizione :

Monitoraggio degli equilibri finanziari attraverso il presidio dei budget settoriali: elaborazione report

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	8	4	Somma
2019 Giugno		2	4	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031410

Titolo : 07 - Monitoraggio dei residui di parte corrente

Descrizione :

Presidio sulla gestione dei residui di parte corrente

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLARI-LILIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Analisi e sintesi dei risultati inerenti i residui di	100	2	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
parte corrente				
2019 Giugno		1	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0031411

Titolo : 08 - Invio al tesoriere dei flussi e/o documenti conseguenti l'approvazione del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo e delle variazioni di bilancio gestionali, di Consiglio e di Giunta

Descrizione :

Predisposizione e invio dei documenti da inviare al tesoriere attraverso PEC o flussi informatici

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - controlli e invii a Tesoriere	100	19	17	Somma
2019 Giugno		6	17	Positivo
2019 Settembre		7	0	Positivo
2019 Dicembre		6	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031406

Titolo : 09 - Pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito istituzionale dell'Ente

Descrizione :

A seguito della relativa approvazione si procede alla pubblicazione del bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio e del rendiconto della gestione sul sito istituzionale dell'Ente.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	8	13	Somma
2019 Giugno		3	13	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031412

Titolo : 10 - Fabbisogni Standard (SOSE)

Descrizione :

Questionario unico per i Comuni ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali. (SOSE)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	30-giu-19	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari - coordinamento, compilazione questionario	100	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031413

Titolo : 11 - Relazione di fine mandato

Descrizione :

Predisposizione delle parti di competenza della relazione di fine mandato

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	S
FERRETTI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
MANELLI-DAVIDE	1-gen-19	31-dic-19	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-19	31-dic-19	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10404

Ufficio Economato

Codice : 10404

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : COLOMBINI ROBERTA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

90,10

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BAVUTTI-FRANCESCA	Categoria D
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CANTARONI-PAMELA	Categoria C
COLOMBINI-ROBERTA	PO
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
MOSCATTINI-LUCA	Categoria C
POZZI-MARCO	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A

Elenco Attività Gestionali	
----------------------------	--

Codice : UO026501

Titolo : Automezzi - Gestione parco veicoli

Descrizione :

Attività di gestione del parco veicoli:

- riduzione tempi di approvazione preventivi dalla richiesta di intervento all'emissione di ordini di lavoro (nr. giorni lavorativi);
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011 (nr. aggiornamenti);

Ai fini del contenimento della spesa:

- verifica puntuale a campione dei preventivi di spesa in relazione all'obbligo contrattuale di privilegiare l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (% preventivi verificati)

Analisi sul possibile utilizzo di Nettare per la gestione delle richieste interventi parco veicoli al fine della semplificazione delle operazioni e della tracciabilità delle comunicazioni (nr analisi)

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - dalla data di ricezione del preventivo alla data di approvazione	25	5	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		5	5	Negativo
2019 Settembre		5	3	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo
Tasso di verifica - verifica puntuale voci di spesa contenute nel preventivo e rispetto delle norme contrattuali	25	50	0	Media
2019 Giugno		50	50	Positivo
2019 Settembre		50	50	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo
N. stati di avanzamento - attivazione nuovo software gestionale	15	1	1	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. report - elaborazione dei dati inseriti in procedura con finalità di analisi del costo e delle prestazioni	25	4	3	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. analisi - analisi fattibilità	10	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
-------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026518

Titolo : Economato - bagni pubblici aperture

Descrizione :

Aperture serali (N. giornate annue in cui è garantita l'apertura serale dei bagni pubblici / 365) nell'ottica di garantire un servizio di rilevanza sociale

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario : Consorzio di solidarietà sociale di Modena fino al 31/03/2019

Mod. di Affidamento : proroga tecnica di contratto affidato con procedura aperta

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-19	1-lug-19	
CANTARONI-PAMELA	8-lug-19	31-dic-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di copertura - Tasso copertura > n. giornate apertura garantita	100	28.5	0	Media
2019 Giugno		28.5	28.5	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		28.5	285	Positivo
2019 Dicembre		28.5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026504

Titolo : Economato - emissione ordinativi di fornitura beni e servizi per sedi e uffici comunali

Descrizione :

Con riferimento ai contratti di durata e di approvvigionamento:

verifica trimestrale dello stato di avanzamento degli ordini emessi e aggiornamento della disponibilità finanziarie sui singoli contratti (nr. verifiche)

analisi possibile utilizzo di Nettare per la gestione di richieste di manutenzione e pulizia (analisi)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-19	1-lug-19	
CANTARONI-PAMELA	8-lug-19	31-dic-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-19	1-apr-19	
MOSCATTINI-LUCA	4-mar-19	31-dic-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------

	Indicatore			
N. verifiche	80	4	3	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. analisi - analisi di fattibilità	20	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026505

Titolo : Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici

Descrizione :

Gestione del contratto per il servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici a pagamento ubicati in P.zza XX Settembre Stazione Autolinee Parco Novi Sad Giardino Ducale Estense.
 Controllo annuale del Rendiconto predisposto dall'agente contabile di riscossione della tariffa, per l'invio alla Corte dei Conti (nr. rendicontazioni)
 Monitoraggio incassi quindicinali e trasmissione dati all'ufficio fiscale (nr. controlli)
 Verifica corretta esecuzione del contratto mediante sopralluoghi periodici a cadenza mensile (nr. sopralluoghi)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-19	1-lug-19	
CANTARONI-PAMELA	8-lug-19	31-dic-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	33	24	18	Somma
2019 Giugno		12	12	Positivo
2019 Settembre		6	6	Positivo
2019 Dicembre		6	0	Positivo
N. sopralluoghi	34	12	9	Somma
2019 Giugno		6	6	Positivo
2019 Settembre		3	3	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
N. rendicontazioni	33	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0026506

Titolo : Economato - gestione fasi procedimento di spesa

Descrizione :

Predisposizione e invio disposizione di liquidazione previo riscontro di regolarità e conformità delle prestazioni (tempo medio di predisposizione del documento in nr giorni lavorativi dalla registrazione)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-19	1-lug-19	
CANTARONI-PAMELA	8-lug-19	31-dic-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-19	1-apr-19	
MOSCATTINI-LUCA	4-mar-19	31-dic-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - dalla data di arrivo sul PAF alla data di sottoscrizione proposta DLQWEB in giorni lavorativi	100	10	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		10	10	Negativo
2019 Settembre		10	10	Negativo
2019 Dicembre		10	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026507

Titolo : Economato - gestione procedure richieste online di beni di consumo

Descrizione :

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite e aggiornamento referenze prodotti cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi di pulizia, di toner e materiali di consumo per apparecchi telefax e lavorazione delle richieste mensili.

Verifica, lavorazione richieste e predisposizione ordine per il fornitore (Tempo medio in nr. giorni lavorativi predisposizione documento ordinativo)

Assegnazione budget spesa annua (attivazione)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg	80	7	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
lavorativi dalla data di presa in carico alla data di invio dell'ordine al fornitore				
2019 Giugno		7	5	Negativo
2019 Settembre		7	5	Negativo
2019 Dicembre		7	0	Negativo
N. aggiornamenti - nr. di aggiornamenti al catalogo prodotti cancelleria e materiale ig.sanitario	20	2	3	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026509

Titolo : Economato - monitoraggio servizio di vigilanza

Descrizione :

Monitoraggio del servizio di vigilanza mediante riscontro corrispondenza tra prestazione prevista da capitolato e prestazione oraria documentata da cartellini marcatempo (tempo medio verifica in nr. giorni lavorativi)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di verifica in giorni - in gg lavorativi dalla data ricezione fattura al termine controllo cartellini	100	5	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		5	3	Negativo
2019 Settembre		5	3	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0026510

Titolo : Economato - procedure di affidamento beni e servizi

Descrizione :

Affidamenti di beni e servizi per uffici e servizi comunali anche tramite piattaforma dei soggetti aggregatori Consip e Intercenter mediante ricorso a procedure aperte, affidamenti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato, adesione a convenzioni pubbliche stipulate dai soggetti aggregatori.

Verifica periodica e aggiornamento della Banca Dati Contratti, SIMOG e SITAR regionale (nr. verifiche)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-19	1-lug-19	
CANTARONI-PAMELA	8-lug-19	31-dic-19	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-19	1-apr-19	
MOSCATTINI-LUCA	4-mar-19	31-dic-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr verifiche e aggiornamenti periodici alle banche dati (estrazioni bimestrali)	100	5	4	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO026516

Titolo : Inventario - gestione inventario beni mobili

Descrizione :

Registrazione dei beni mobili nei registri dell'inventario Gestione delle liste di carico/scarico e dei movimenti intersettoriali dei beni e radiazioni:

Monitoraggio periodico dati contabili ai fini della corretta valorizzazione prevista dal Bilancio armonizzato (nr verifiche)

Tempi medi di registrazione del bene dalla data di acquisizione della disposizione di liquidazione sulla scrivania virtuale dell'operatore (tempi medi di predisposizione documento "buono di carico" in nr. giorni)

verifica e aggiornamento dei beni depositati a magazzino rispetto alle risultanze dell'inventario (numero sopralluoghi)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - verifiche contabili	20	4	3	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	50	10	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		10	7	Negativo
2019 Settembre		10	7	Negativo
2019 Dicembre		10	0	Negativo
N. sopralluoghi - verifiche arredi presso deposito	30	2	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026514

Titolo : Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti

Descrizione :

Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile:
Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e giacenti presso il deposito (tempo medio di predisposizione documento in nr. giorni dalla data di chiusura del mese di riferimento)
Valutazione beni provenienti dagli Oggetti Rinvenuti per predisposizione asta (nr analisi)
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)
Attivazione nuovo software gestionale (stato di avanzamento)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-19	31-dic-19	
DEVINCENZI-FEDERICA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - gg lavorativi dalla ricezione alla registrazione	50	5	0	Media
2019 Giugno		5	3	Negativo
2019 Settembre		5	3	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg lavorativi	20	8	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		8	5	Negativo
2019 Settembre		8	5	Negativo
2019 Dicembre		8	0	Negativo
N. analisi - nr. di analisi beni per predisposizione asta	10	1	1	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. stati di avanzamento - attivazione nuova procedura	20	1	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0026517

Titolo : Ufficio Cassa - Gestione Cassa Economale

Descrizione :

Gestione Fondi a render conto (FRC) e denaro contante:

- registrazioni di anticipazione denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite mandato al Tesoriere (tempo medio elaborazione in nr. giorni)

- controllo e approvazione dei rendiconti periodici dei FRC (tempo medio verifiche in nr. giorni)

- predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei Revisori dei Conti (n. verifiche)

Attivazione nuova procedura FARC su modulo SIB (stato di avanzamento)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	S
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-19	1-apr-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	30	4	3	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	1	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
Tempo medio di elaborazione dati in giorni - gg lavorativi	20	5	0	Media
2019 Giugno		5	3	Negativo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		5	3	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni - gg lavorativi	30	5	0	Media
2019 Giugno		5	5	Negativo
2019 Settembre		5	5	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo
N. stati di avanzamento - abilitazione nuova procedura FARC su modulo SIB	20	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO026515

Titolo : Ufficio Posta - gestione servizi postali

Descrizione :

Monitoraggio delle attività di raccolta e smistamento della corrispondenza in entrata e uscita:

- verifica delle distinte di accompagnamento di posta raccomandata, prioritaria, atti giudiziari e i posta target posta in uscita (tasso percentuale controlli)

- riscontro a campione della coerenza di tariffe e imputazione al centro di costo tra la reportistica a consuntivo prodotta dal gestore e le distinte di spedizione predisposte dai servizi comunali (tasso percentuale di verifiche)

Analisi ai fini dell'adesione alla nuova convenzione Intercent-er anche alla luce del processo di completa liberalizzazione del settore per gli atti giudiziari (analisi)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : CNS Consorzio Nazionale Servizi

Mod. di Affidamento : Adesione a convenzione pubblica

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAVUTTI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	S
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	1-gen-19	31-dic-19	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-19	1-apr-19	
POZZI-MARCO	1-gen-19	31-dic-19	
VALENTE-GINO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli - percentuale documenti esaminati sul totale	33	30	0	Media
2019 Giugno		30	50	Positivo
2019 Settembre		30	50	Positivo
2019 Dicembre		30	0	Positivo
Tasso di verifica - percentuale report verificati sul totale pervenuto	33	50	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		50	80	Positivo
2019 Settembre		50	80	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo
N. analisi - analisi documenti e tariffe della convenzione ai fini dell'adesione	34	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10405

Ufficio contabilità finanziaria

Codice : 10405

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile
Operativo : LODI LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

45,43

Collaboratori	Inquadramento
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BOTTI-ROSSELLA	Categoria C
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
CORNI-CRISTINA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
GIOVANELLI-GIOVANNI	Categoria C
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MELETTI-NICOLA	Categoria A
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VILLARI-LILIANA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO031501

Titolo : Attività Sezione Accertamenti e Impegni

Descrizione :

Prenotazioni di impegno e impegni di spesa di parte corrente assunti sull'esercizio in corso e sugli esercizi successivi. Prenotazioni di accertamento e accertamenti di parte corrente assunti in base a delibere e determinazioni contenenti anche la parte spesa. Gestione delibere di consiglio attraverso la procedura d&dd. Gestione delibere di giunta attraverso la procedura sfera. Gestione determinazioni dirigenziali attraverso la procedura sfera (tempo medio di istruttoria). Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti. Elaborazione degli allegati per invio variazioni di parte corrente al tesoriere. Verifica periodica dei crono assunti nel corso dell'esercizio. Supporto ai settori dell'ente nella redazione degli atti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	
ULLO-TIZIANA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLARI-LILIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	6	0	Media
2019 Giugno		6	3.34	Negativo
2019 Settembre		6	0	Negativo
2019 Dicembre		6	0	Negativo
Tasso di controlli	50	100	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031509

Titolo : Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Supporto a Ufficio Bilancio per le analisi in sede di predisposizione del bilancio consuntivo

Descrizione :

Supporto a Ufficio Bilancio per le analisi in sede di predisposizione del bilancio consuntivo: controllo debiti/crediti società partecipate, analisi e radiazioni residui passivi correnti e attivi correnti e delle partite di giro.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	
ULLO-TIZIANA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLARI-LILIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031506

Titolo : Attività Sezione Accertamenti e impegni - Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del bilancio in competenza

Descrizione :

Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del bilancio in competenza: gestione accantonamenti di spesa, controllo di gestione finanziario, monitoraggio entrate competenza, monitoraggio in corso d'anno dei residui attivi correnti e passivi correnti, monitoraggio fondo crediti dubbia esigibilità, monitoraggio assestamento capitoli partite di giro , monitoraggio eredità e entrate a destinazione vincolata. Collaborazione con ufficio Bilancio per la redazione di questionari e certificati quali, per esempio, Sose e questionario Corte dei Conti al Consuntivo.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-19	31-dic-19	
ULLO-TIZIANA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLARI-LILIANA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031521

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali

Descrizione :

Formazione e supporto ai Settori, invio e gestione telematica sul portale di Agenzia delle Entrate Riscossione delle iscrizioni a ruolo delle entrate comunali. Gestione tramite web dei provvedimenti di discarico e sospensione richiesti dai settori.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-lug-19	31-dic-19	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	22-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031510**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Agenti contabili interni ed esterni**Descrizione :**

Attività di supporto e consulenza sulla compilazione dei Conti della Gestione e dei certificati trimestrali di giacenza di cassa degli Agenti Contabili interni ed esterni - Raccolta e analisi della suddetta documentazione, definizione e presa d'atto con DG dei Modelli 21 in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-lug-19	31-dic-19	S
BOTTI-ROSSELLA	15-apr-19	31-dic-19	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	22-giu-19	
MESSORI-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031505**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Assunzione accertamenti contabili di entrata e emissione

reversali di incasso

Descrizione :

Analisi determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta o Consiglio che provengono dai settori, assunzione di accertamenti contabili di entrata e adempimenti connessi; acquisizione telematica dei provvisori di entrata e regolarizzazione degli stessi con emissione delle reversali di incasso

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-lug-19	31-dic-19	S
BOTTI-ROSSELLA	15-apr-19	31-dic-19	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	22-giu-19	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-19	31-dic-19	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MESSORI-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	33	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
N. prenotazioni - n. provvisori di entrata	33	22000	14200	Somma
2019 Giugno		15000	14200	Positivo
2019 Settembre		4000	0	Positivo
2019 Dicembre		3000	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. reversali	34	19000	11424	Somma
2019 Giugno		12000	11424	Positivo
2019 Settembre		4000	0	Positivo
2019 Dicembre		3000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. prenotazioni": previsto n. 15.000 conseguito n. 14.200; "N. reversali": previsto n. 12.000 conseguito n. 11.424.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031513

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Consulenza altri Settori - Formazione sul SIB e assistenza su procedura Entranext

Descrizione :

Consulenza ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali, formazioni sul SIB, sistema informativo bilancio e assistenza su procedura Entranext

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-lug-19	31-dic-19	S
BOTTI-ROSSELLA	15-apr-19	31-dic-19	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	22-giu-19	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-19	31-dic-19	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MESSORI-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	1	0	Media
2019 Giugno		1	100	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031514

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fidejussioni

Descrizione :

Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fidejussioni

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-lug-19	31-dic-19	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	22-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031518

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza

Descrizione :

Monitoraggio periodico di entrate proprie e provenienti da trasferimenti ministeriali di preminente interesse per il bilancio comunale. (n. verifiche)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	45	25	Somma
2019 Giugno		25	25	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0031530**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Verifiche trimestrali di cassa**Descrizione :**

Attività di gestione delle giacenze di cassa volta in particolare alla gestione delle giacenze vincolate. Raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-lug-19	31-dic-19	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	22-giu-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0031502**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti**Descrizione :**

Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti attraverso predisposizione di circolari. Registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento. Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato - Provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente e provvisori di uscita emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente. Raccolta di materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni/referendum e per Uffici Giudiziari. Verifica disposizioni di liquidazioni ed emissione mandati di pagamento. Assegnazione alla struttura di destinazione di competenza dei documenti di spesa presenti al PAF (Punto di Accesso Fatture) non attribuiti o attribuiti non correttamente. Raccolta e trasmissione di documentazione inerente ai pagamenti ai settori finalizzata alla presentazione di rendiconti, alla risposta di accessi agli atti e di richieste di Enti diversi.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-19	31-dic-19	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-19	31-dic-19	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
CORNI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MANZINI-MIRKO	1-gen-19	31-dic-19	
MONTORSI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031527

Titolo : Attività Sezione Spese e Pagamenti - Assolvimento obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti dell'amministrazione

Descrizione :

In conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente e in ottemperanza a quanto previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: rilevazione e pubblicazione trimestrale dei dati relativi alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Soldi pubblici Art. 4-bis,c 2. Dlgs n. 33/2013 - Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti); rilevazione e pubblicazione di un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; rilevazione e pubblicazione trimestrale di un indicatore dei tempi medi di pagamento; rilevazione e pubblicazione trimestrale dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (Indicatore di tempestività dei pagamenti Art 33 c. 1 e c. 2 Dlgs n. 33/2013 – Amministrazione trasparente/Indicatore di tempestività dei pagamenti)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - elaborazioni trimestrali e annuali pubblicate a periodo di riferimento concluso	50	13	7	Somma
2019 Giugno		7	7	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
Tempo medio di pagamento in giorni - numero medio di giorni di anticipo del pagamento rispetto alla scadenza	50	4	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		4	6.35	Positivo
2019 Settembre		4	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva l'errata attribuzione della natura per l'indicatore "Tempo medio di pagamento in giorni - numero medio di giorni di anticipo del pagamento rispetto alla scadenza": previsto 4, conseguito 6,35.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO031525

Titolo : Attività Sezione Spese e Pagamenti - Certificazione dei crediti

Descrizione :

Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031528

Titolo : Attività Sezione Spese e Pagamenti - Verifiche di cassa

Descrizione :

Verifiche del saldo di cassa in raccordo con i dati trasmessi dal Tesoriere. Verifiche trimestrali di cassa per i revisori

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031529

Titolo : Attività Sezione Spese e Pagamenti - Versamento ritenute

Descrizione :

Versamento all'erario, mediante modello F24EP telematico, delle ritenute applicate sui mandati emessi del mese precedente. Predisposizione e invio delle certificazioni relative alle ritenute operate, previo controllo dell'ufficio fiscale

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-19	31-dic-19	S
CIGARINI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTORSI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. versamenti	50	12	8	Somma
2019 Giugno		6	8	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
Tasso di soddisfazione utenti	50	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031507

Titolo : Attività di verifica del saldo di finanza pubblica

Descrizione :

Attività di analisi dati finanziari per il rispetto delle nuove regole di finanza pubblica (Legge Finanziaria 2019)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	12	6	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		6	6	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031519

Titolo : Attività sezione Entrate e Riscossioni - Proposte di atti e liquidazioni di competenza

Descrizione :

predisposizione determinazioni, deliberazioni GC e CC, disposizioni di liquidazioni

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	1-lug-19	31-dic-19	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-19	31-dic-19	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	11	5	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
N. liquidazioni	50	20	35	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		10	35	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031526

Titolo : attività Sezione Spese e Pagamenti - Elenco ditte fornitrici

Descrizione :

Elaborazione e controllo dell'elenco delle ditte fornitrici del Comune di Modena e sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto previsto dal Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-19	31-dic-19	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - il documento riferito all'anno solare precedente viene elaborato e pubblicato ad anno concluso.	100	1	0	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10406

Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale

Codice : 10406

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile
Operativo : RIGHETTI LUCA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

54,67

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO031607

Titolo : Attività 1 - Monitoraggio e finanziamento degli Investimenti sulla base delle priorità comunicate della Giunta

Descrizione :

Attività di costante monitoraggio delle entrate in conto capitale (proprie e vincolate) al fine di procedere con tempestività al finanziamento degli investimenti indicati dalla Giunta Comunale come prioritari.

Raccolta e analisi delle priorità e inserimento delle stesse nei gestionali preposti.

Tale attività, garantendo la gestione strutturata di un set di dati inerenti alle opere pubbliche, abbinata all'utilizzo di strumenti di BI consente di monitorare l'andamento del Piano Pluriennale degli Investimenti e di produrre i report direzionali e operativi richiesti dagli organismi decisionali.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi	100	22	16	Somma
2019 Giugno		12	16	Positivo
2019 Settembre		6	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031603

Titolo : **Attività 2 - Rendiconto di esercizio con contestuale analisi delle poste di bilancio per la determinazione dell'avanzo (presunto e definitivo)**

Descrizione :

Gestione di attività complesse e tempestive attraverso l'utilizzo di sofisticati sistemi di interrogazione dei DataBase, il sistematico raccordo con i Settori coinvolti e la contestuale redazione delle schede di fine lavori.

Attività di radiazione e di reimputazione sulla base dei principi contabili armonizzati e attraverso la contestuale redazione delle Schede di Fine Lavori dalla quale definire nel dettaglio gli importi da radiare o da mantenere a residuo.

Predisposizione di tutta la reportistica contabile inserita Rendiconto (parte c/capitale)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	100	3	0	Media
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : **U0031602**

Titolo : **Attività 3 - Programmazione, gestione del Piano Pluriennale degli Investimenti**

Descrizione :

Attività di programmazione, gestione e rendicontazione degli investimenti:

3.1) Attività di PROGRAMMAZIONE declinabile in:

- Raccolta delle proposte di investimento dai Settori
- Raccolta e sistematizzazione delle previsioni di entrata dai Settori (contributi, titoli abilitativi, alienazioni)
- Caricamento su PBM-STR delle proposte dei settori (INTERVENTI)
- Creazione su PBM-STR del quadro delle esigenze e dei bisogni attribuendo ad ogni intervento caricato la modalità di finanziamento, lo stanziamento di spesa e tutti gli attributi necessari per la corretta gestione e monitoraggio dell'intervento stesso
- Caricamento su SIB degli stanziamenti di bilancio relativi alle entrate e alle spese di c/capitale (per la parte entrata solo per quelle "vincolate")
- Predisposizione del piano pluriennale degli investimenti
- Predisposizione programma triennale e dell' elenco annuale delle opere pubbliche (Schede MIT)
- Predisposizione della reportistica contabile inserita nel Documento Unico di Programmazione e nella Nota Integrativa (parte c/capitale)

3.2) Attività di GESTIONE declinabile in:

- Variazioni di bilancio (parte c/capitale) e conseguente adeguamento in SIB e STR-PBM degli interventi oggetto di variazione
- Gestione Atti (Delibere e Determine) con inserimento delle scritture contabili (analisi dell'atto in lavorazione, assunzione dei Cronoprogrammi, collegamento con l'Intervento inserito a piano e assunzione degli Accertamenti/Impegni), verifica della scheda flussi e inserimento degli attributi contabili sugli impegni e accertamenti (codici statistici e soggetti beneficiari).
- Implementazione, utilizzo e potenziamento di cruscotti di monitoraggio delle risorse e delle spese tramite BI al fine di velocizzare la lavorazione degli atti
- Raccolta, lavorazione e caricamento sui gestionali preposti di tutti gli atti di contabilizzazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	100	4	0	Media
2019 Giugno		4	4	Positivo
2019 Settembre		4	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031604

Titolo : Attività 4 - Gruppo di lavoro "Opere Pubbliche" e coordinamento "Libro Cespiti"

Descrizione :

4.1) Partecipazione nel gruppo di lavoro "Opere Pubbliche"

Attività qualificata ed esclusiva di data entry sul gestionale STR-PBM degli investimenti (Interventi) e tenuta della quadratura contabile dei valori inseriti nelle diverse banche dati attraverso strumenti di BI

Tenuta dei collegamenti tra la banca dati STR-PBM e SIB attraverso il crono programma e codice opera funzionale all'invio massivo delle informazioni richieste per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)

Produzione delle Schede MIT (Programma triennale dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale)

Aggiornamento e verifica delle normativa vigente.

4.2) Coordinamento dell'attività di rilevazione per la corretta tenuta del libro cespiti:

- Coordinamento e Formazione del personale del servizio Patrimonio per la corretta tenuta dell'inventario comunale (Gruppo di Lavoro Libro Cespiti formalizzato nel 2017)
- Consolidamento, sviluppo e utilizzo dei supporti informatici necessari per la gestione dei Cespiti (Sinpat, Sib – Cespiti, Strategic Pa, Sit)
- Aggiornamenti settimanali dei repertori di compravendita stipulati in corso d'anno e gestione dei supporti informatici necessari per il caricamento delle acquisizioni e delle alienazioni nell'Inventario comunale nel Libro Cespiti (Strategic Pa, Sib – Cespiti)
- Collegamento dei repertori di compravendita alle scritture di contabilità finanziaria (Impegni e Accertamenti)
- Raccolta e redazione delle Schede di fine lavori sulla base dei certificati di collaudo comunicati dai settori tecnici al fine di procedere al pagamento delle "Fine Lavori" e al contestuale caricamento dei valori sul Libro Cespiti e Contabilità Generale
- Attività di data entry nel Sib – Cespiti degli investimenti rendicontati con Schede di Fine Lavori, Contabilizzazioni (opere a Scomputo Oneri)
- Gestione analitica dei repertori e delle Schede di fine lavori su Business Intelligence (visualizzazione on line delle scritture di finanziaria con quelle economico patrimoniali)
- Verifica e consolidamento delle modalità di visualizzazione (geolocalizzazione) di tutti i movimenti caricati sul libro Cespiti su mappa attraverso utilizzo applicativo SIT
- Scritture di assestamento di contabilità generale (ammortamenti-fondo ammortamento-minusvalenze-plusvalenze-risconti passivi-quanta annuale di contributo agli investimenti)
- Analisi del nuovo inventario in condivisione con servizio sistemi informativi (sostituzione Sinpat) e gestione dei colleganti con Libro Cespiti

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ROSEO-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	10	6	Somma
2019 Giugno		6	6	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031605

Titolo : Attività 5 - Contabilità Economico Patrimoniale

Descrizione :

- Armonizzazione della contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale in base ai principi D. Lgs. 118/2011 e predisposizione/controllo dei prospetti ministeriali (Conto Economico, Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo, Libro Cespiti, Nota Integrativa);
- Controllo e aggiornamento del Piano dei Conti (Arconet) e delle scritture "automatiche" di contabilità generale previste della matrice di correlazione Arconet;
- Consolidamento e sviluppo continuo di strumenti di interrogazione dei DB per la verifica dell'armonizzazione tra dati finanziarie e quelli di natura economico patrimoniali (riconciliazioni debiti/crediti, dichiarazioni IVA, verifica di cassa, reimputazioni, salario accessorio)
- Impostazione, analisi e inserimento "manuale" di tutte le scritture di "assestamento" (es. costi e ratei di personale, ammortamenti e relativi fondi beni mobili/immobili, risconti passivi sulla base delle reimputazioni legate a fondo pluriennale vincolato, verifica e riconciliazione IVA rispetto ai registri e alla dichiarazione annuale)
- Analisi delle disposizioni di liquidazione e degli impegni (in parte spesa - docric), degli accertamenti (in parte entrata) e delle relative variazioni di competenza e a residuo (radiazioni) con conseguenti scritture contabili integrate, controllate e armonizzate tra la contabilità finanziarie e quella economico patrimoniale.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	1-nov-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031606

Titolo : Attività 6 - Incarichi professionali e Limiti di spesa (decreto legge 78/2010)

Descrizione :

Monitoraggio per la salvaguardia dei limiti di legge per la tipologia di spesa degli incarichi professionali e per le tipologie indicate dal decreto legge 78/2010 attraverso il continuo sviluppo di sistemi informativi adeguati al monitoraggio on-line (Business Intelligence).

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	1-nov-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO031601

Titolo : Attività 7 - Controllo di Gestione (contabilità analitica), Servizio a domanda individuale, Tariffe e fabbisogni standard

Descrizione :

- il controllo di gestione (contabilità analitica): gestione e caricamento dei centri di costo, applicazione della BI sul database SIB ordini e su DIqweb con contestuale creazione report
- previsione, monitoraggio e rendicontazione dei Servizi a Domanda Individuale (comma 3, articolo 242, del Dlgs 267/2000) (contabilità finanziaria);
- predisposizione della Delibera di Ente sulle tariffe dei Servizi a domanda individuale
- SoSE: gestione a supporto ufficio Bilancio del sistema contabile in chiave "funzioni fondamentali" e al relativi fabbisogni standard

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-19	31-dic-19	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-19	1-nov-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10407

Servizio Tributi

Codice : 10407

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :
01/01/19

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile
Operativo : MALAGOLI MICAELA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

47,03

Collaboratori	Inquadramento
AMANTIA-GIULIANA	Categoria C
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C
BIGI-CINZIA	Categoria B3
DI RUBBO-ANTONELLA	Categoria C
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C
GUAITOLI-LORENA	Categoria C
MALAGOLI-MICAELA	PO
MONELLI-DANIELA	Categoria C
NAVA-GIOVANNA	Categoria D
PIVETTI-BARBARA	Categoria C
SANDRI-ISABEL	Categoria D
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C
TONELLI-MONICA	Categoria C
VACCARI-PATRIZIA	Categoria C
VALENTE-MARIA	Categoria C
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO027402

Titolo : Attività consulenza e controllo -IMU-TASI

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' IMU e TASI mediante attività di controllo/contrasto all'evasione fiscale riguardo alle annualità ancora giuridicamente aperte ovvero non decadute mediante il supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, con la consulenza e il controllo dell'evasione/elusione fiscale al fine di garantirne l'equità sul territorio.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : RTI - costituita da Engineering Tributi Spa -Via San Martino della Battaglia,56 -00185 ROMA e da OMNIGIS Srl Via Lalli,11 - 06046 Norcia (PG)
Aggiudicataria dei servizi tecnici a supporto dell'attività di controllo delle aree fabbricabili.

Mod. di Affidamento : Gara ad evidenza pubblica.

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMANTIA-GIULIANA	15-gen-19	31-dic-19	
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
TONELLI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	30	700	350	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		350	350	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		250	0	Positivo
N. pagamenti	5	1700	5955	Somma
2019 Giugno		1500	5955	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
N. accertamenti	65	1500	793	Somma
2019 Giugno		700	793	Positivo
2019 Settembre		300	0	Positivo
2019 Dicembre		500	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027420

Titolo : Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dei Passi Carrabili con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino come da carta dei servizi e assicurare il gettito atteso.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VALENTE-MARIA	1-gen-19	1-lug-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	10	175	150	Somma
2019 Giugno		140	150	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		35	0	Positivo
N. denunce	22	400	413	Somma
2019 Giugno		300	413	Positivo
2019 Settembre		50	0	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo
N. pagamenti	18	5470	6067	Somma
2019 Giugno		5300	6067	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		70	0	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	15	20	0	Media
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. accertamenti	25	250	12	Somma
2019 Giugno		0	12	Positivo
2019 Settembre		250	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - tempo medio di elaborazione dell'autorizzazione di passo carrabile senza o con richiesta di parere	10	30	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	0	Positivo
2019 Dicembre		30	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0027422

Titolo : Attività di istruttoria e di inserimento manuale ai sensi della Legge 147/2013

Descrizione :

Attività di inserimento manuale nell'apposita piattaforma informatica attivata dal 28/04/2016 di cui al Decreto interministeriale del 24/02/2016 e circolare attuativa n. 1/DF del 14/04/2016 di :

1. comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento quota Comune art 1 commi 722 e 723
 2. comunicazione sugli esiti della procedura di rimborso al cittadino art 1 comma 724
 3. istruttoria che dà seguito al rimborso- quota Stato- previa certificazione comunale comma 724 art 1 legge 147/2013
 4. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725 art 1 legge 147/2013
 5. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 Legge 147 art 1
-

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	20	80	67	Somma
2019 Giugno		60	67	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	80	5	0	Media
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027421

Titolo : Attività normativa, amministrativo/contabile.

Descrizione :

Predisposizione degli atti normativi tributari, degli atti di affidamento contrattuale e attività amministrativa di liquidazione.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	3	11	Somma
2019 Giugno		3	11	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. pubblicazioni	5	1	5	Somma
2019 Giugno		1	5	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. liquidazioni	30	20	18	Somma
2019 Giugno		10	18	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		8	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
-------------------------------------	--	--

	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027410

Titolo : Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni

Descrizione :

Analisi delle richieste di accesso agli atti e interrogazioni, definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di predisporre le risposte e gli atti allegati. Attività relativa alle richieste di accesso agli atti, interrogazioni e verifiche di pendenze tributarie.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	20	0	4	Somma
2019 Giugno		0	4	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	80	20	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027401

Titolo : IMPOSTA - Imposta Unica Comunale - IMU e TASI

Descrizione :

Attività di gestione svolta mediante supporto tecnico della verifica di congruenza catastale degli immobili oggetto delle imposte, al fine di garantirne la consulenza ed il gettito atteso. Aggiornamenti periodici e continuativi in coordinamento con l'evoluzione normativa delle Leggi d'imposta e l'attività di consulenza . Predisposizione della documentazione, anche on line, informativa per agevolare gli adempimenti di dichiarazione e pagamento, compensazione tra crediti e debiti d'imposta da effettuarsi alla scadenza da parte dei cittadini.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMANTIA-GIULIANA	15-gen-19	31-dic-19	
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TONELLI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Variazione % soddisfazione richieste	5	100	0	Media
2019 Giugno		100	100	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
N. comunicazioni	5	3100	1853	Somma
2019 Giugno		1000	1853	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		2000	0	Positivo
N. dichiarazioni	10	570	987	Somma
2019 Giugno		500	987	Positivo
2019 Settembre		50	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. pagamenti	5	90000	76963	Somma
2019 Giugno		44500	76963	Positivo
2019 Settembre		1000	0	Positivo
2019 Dicembre		44500	0	Positivo
N. pubblicazioni	30	5	3	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	40	40	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		40	40	Positivo
2019 Settembre		40	0	Positivo
2019 Dicembre		40	0	Positivo
N. compensazioni	5	30	68	Somma
2019 Giugno		20	68	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027408

Titolo : Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Descrizione :

Attività di presidio, coordinamento della gestione dei servizi tecnici, relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per vigilare sugli adempimenti contrattuali del Gestore al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio e il gettito atteso.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	------	--------	------------	--------------

	Indicatore			
N. report	100	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027413

Titolo : Imposta di soggiorno

Descrizione :

Attività di consulenza. Verifica degli adempimenti previsti nel Regolamento sull'imposta di soggiorno. Attività di coordinamento e di predisposizione , con le strutture ricettive, degli adempimenti di agente contabile - Modello 21.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	70	45	59	Somma
2019 Giugno		45	59	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. report	30	100	135	Somma
2019 Giugno		100	135	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027406

Titolo : PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale

Descrizione :

Attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, effettuata con l'individuazione delle fattispecie e successiva analisi, seguendo criteri di imparzialità, con incrocio di banche dati, verbali e denunce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti, di volta in volta diversi, ed è effettuata, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche ad integrazione delle segnalazioni già inviate.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	6	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027414

Titolo : TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti

Descrizione :

Attività di presidio e di coordinamento con riferimento all'attività di controllo sulla gestione dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi alla TARES/ TARI, e di vigilanza sugli adempimenti contrattuali del Gestore nonché di consulenza, a supporto dello stesso, al fine di garantire il gettito atteso e la corretta assistenza ai cittadini.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : 1. Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo Comunale TARES / TARI Società aggiudicataria
2. Engineering Trtributi spa servizio di , accertamento del tributo comunale sui rifiuti TARES/TARI

Mod. di Affidamento : 1. affidamento diretto con convenzione
2. adesione Intercent- er

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	50	20	0	Media
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. accertamenti	50	0	568	Somma
2019 Giugno		0	568	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027415

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.

Descrizione :

Analisi e rendicontazioni contabili che monitorano gli incassi dei vari tributi al fine di assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	246	199	Somma
2019 Giugno		135	199	Positivo
2019 Settembre		56	0	Positivo
2019 Dicembre		55	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027405

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale

Descrizione :

Attività, prevista per legge, di verifica e definizione degli atti oggetto di ricorso / reclamo, riesame , e di procedura concorsuale fallimentare relativamente a tutti i tributi comunali, compresi gli adempimenti ad essa connessi, quali la redazione di ricorsi giudiziari, provvedimenti di reclamo e riesame ed insinuazioni fallimentari presso il Tribunale del Foro competente, al fine di assicurare il recupero del Tributo dovuto.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	56	84	Somma
2019 Giugno		32	84	Positivo
2019 Settembre		13	0	Positivo
2019 Dicembre		11	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027403

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività di rimborso e di riversamento.

Descrizione :

Attività, prevista per legge, di verifica delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti per tutti i tributi comunali, al fine di garantirne la gestione nei termini previsti dalle normative vigenti. L'attività di evasione della istanza di rimborso / riversamento comporta l'analisi di tutta la posizione fiscale del richiedente volta alla verifica della sussistenza dei presupposti per la restituzione o il riversamento della somma versata in eccedenza, oppure, in mancanza, per la notifica di un provvedimento di diniego, giudizialmente impugnabile.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	10	173	197	Somma
2019 Giugno		102	197	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		51	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	90	45	0	Media
2019 Giugno		45	45	Positivo
2019 Settembre		45	0	Positivo
2019 Dicembre		45	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027404

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni

Descrizione :

Attività, prevista per legge, di verifica degli atti di accertamento o sollecito non pagati e successiva formazione dei ruoli coattivi ed atti di ingiunzione al fine di assicurare il recupero dell'evasione.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.

Mod. di Affidamento : Gara ad evidenza pubblica

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	1075	39	Somma
2019 Giugno		45	39	Positivo
2019 Settembre		60	0	Positivo
2019 Dicembre		970	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Proroga della scadenza di pagamento dell'imposta sulla pubblicità dal 31 gennaio al 31 marzo pertanto è slittata l'attività di controllo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pratiche": previsto n. 45 conseguito n. 39.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Proroga della scadenza di pagamento dell'imposta sulla pubblicità dal 31 gennaio al 31 marzo pertanto è slittata l'attività di controllo.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027411

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione

Descrizione :

Predisposizione del materiale da archiviare nei faldoni seguendo le indicazioni dell'Archivio di deposito.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMANTIA-GIULIANA	15-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
BIGI-CINZIA	1-gen-19	31-dic-19	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-19	31-dic-19	
MONELLI-DANIELA	1-gen-19	31-dic-19	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
TONELLI-MONICA	1-gen-19	31-dic-19	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-19	31-dic-19	
VALENTE-MARIA	1-gen-19	1-lug-19	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-19	31-dic-19	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	40	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		40	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027412

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione

Descrizione :

Attuazione del piano anticorruzione mediante la predisposizione di liste di controllo dei provvedimenti fiscali e autorizzativi. La verifica delle liste avviene al 30 giugno e al 20 dicembre . I tabulati del 30 settembre comprendono le rilevazioni dell'attività al 30 giugno; i tabulati del 31 dicembre comprendono le rilevazioni al 20 dicembre. Lo step al 30 giugno per motivi organizzativi

non viene rilevato.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	36	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		18	0	Positivo
2019 Dicembre		18	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027416

Titolo : TRIBUTI VARI-Report Attività

Descrizione :

Elaborazione in dettaglio dell'attività annuale del Servizio Tributi

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-19	31-dic-19	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
SANDRI-ISABEL	1-gen-19	31-dic-19	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** UO027407**Titolo :** Tosap - Attività di consulenza e controllo**Descrizione :**

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della Tosap con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-19	31-dic-19	S
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. denunce	25	100	189	Somma
2019 Giugno		60	189	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. pagamenti	30	600	543	Somma
2019 Giugno		400	543	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	15	30	0	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	0	Positivo
2019 Dicembre		30	0	Positivo
N. accertamenti	30	38	51	Somma
2019 Giugno		30	51	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		8	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10408

Servizio Segreteria generale

Codice : 10408

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile
Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

78,00

Collaboratori	Inquadramento
ALTIERI-PASQUALE	Categoria A
AMATO-ANGELA	Categoria C
BELLUCCI-LUISA	Categoria C
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CASSIANI-CRISTINA	Categoria C
CRIMALDI-CUONO	Categoria A
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	Categoria C
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
DI MATTEO-MARIA	Segretario
DOMENICHINI-AGOSTINO	Categoria A
GRANDI-BENIAMINO	Categoria C
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	Categoria A
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria B3
OLEARI-MASSIMO	Categoria C
OLEARI-ROBERTO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
ORSI-LUISA	Categoria C
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PIACENTINI-GIOVANNA	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PONZINIBIO-STEFANO	Categoria B
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
RONTEVROLI-STEFANIA	Categoria C
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
TRAFICANTE-AURELIA	Categoria B
VINCENZI-VITTORIO	Categoria D3
ZAMPELLA-LUISA	Categoria C
ZAVAGLIA-STEFANIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO025651

Titolo : Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente e per i controlli successivi di regolarità amministrativa

Descrizione :

Anticorruzione:

Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020.

Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per il monitoraggio degli obiettivi inseriti nel PTCPT 2019/2021.

Analisi della normativa e delle determinazioni ANAC.

Predisposizione bozze circolari applicative.

Incontri coi Dirigenti di settore per la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei rischi per il PTCP 2020/2022.

Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di gestione del Piano.

Predisposizione finale del piano e pubblicazione sul sito internet dell'Ente nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa (indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)

Controlli:

partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione, compilazione e aggiornamento check lists - predisposizione e

aggiornamento software AuditingPA - predisposizione bozze provvedimenti e verbali di controllo,

predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati. (indicatori: n. check list- n. sedute - n. atti)

La responsabilità funzionale dell'attività è attribuita al Segretario Generale, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell'ambito delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
DI MATTEO-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	10	8	7	Somma
2019 Giugno		4	7	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		4	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. comunicazioni	10	27	11	Somma
2019 Giugno		11	11	Positivo
2019 Settembre		11	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. incontri	20	11	16	Somma
2019 Giugno		0	16	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		11	0	Positivo
N. schede	20	11	11	Somma
2019 Giugno		0	11	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		11	0	Positivo
N. sedute	20	6	2	Somma
2019 Giugno		3	2	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. check list	20	180	80	Somma
2019 Giugno		100	80	Positivo
2019 Settembre		80	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. check list": previsto n. 100 conseguito n. 80; "N. sedute": previsto n. 3 conseguito n. 2	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO025601

Titolo : Contratti e appalti (01) Attività connesse all'espletamento delle gare fino all'aggiudicazione

Descrizione :

Assistenza per l'espletamento di tutte le gare d'appalto dell'Amministrazione.

Completamento dei dati e perfezionamento SIMOG - ANAC

Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie.

Pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato, protocollazione e predisposizione elenchi operatori economici per selezione/sorteggio e spedizione per PEC delle lettere di invito in caso di procedure negoziate

Pubblicazione di chiarimenti o risposte a quesiti.

Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali

Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte (tempo medio di istruttoria in giorni)

Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici, Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (tempo medio di pubblicazione in giorni)

Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo medio di trasmissione in giorni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	10	150	112	Somma
2019 Giugno		70	112	Positivo
2019 Settembre		50	0	Positivo
2019 Dicembre		30	0	Positivo
N. gare	10	20	19	Somma
2019 Giugno		10	19	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		7	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	10	40	53	Somma
2019 Giugno		20	53	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. richieste	10	10	11	Somma
2019 Giugno		5	11	Positivo
2019 Settembre		4	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. sedute	10	40	47	Somma
2019 Giugno		25	47	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	16	0	Media
2019 Giugno		16	7	Negativo
2019 Settembre		16	0	Negativo
2019 Dicembre		16	0	Negativo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	30	0	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	0	Negativo
2019 Dicembre		30	0	Negativo
N. domande ricevute	20	500	744	Somma
2019 Giugno		400	744	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		100	0	Positivo
Tempo medio di trasmissione in giorni	10	5	0	Media
2019 Giugno		5	5	Negativo
2019 Settembre		5	0	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025620

Titolo : Contratti e appalti (02) Attività connesse all'espletamento delle gare d'appalto: controlli requisiti operatori economici e stipula contratti

Descrizione :

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti a cura dell'ufficio contratti e appalti:

- certificati regolarità contributiva (DURC)
- certificati casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale, casellario informatico ANAC, certificati rilasciati dalla Camera di Commercio misure di prevenzione

Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni White Lists (tempo medio di verifica in giorni)

Attività di supporto e consulenza agli uffici.

Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.) (tempo medio di istruttoria in giorni)

Emissione dei moduli GICC per recupero delle spese contrattuali.

Stipula contratti d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie suppletive.

Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della DIq. di regolarizzazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	12	40	25	Somma
2019 Giugno		20	25	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. contributi	12	30	25	Somma
2019 Giugno		15	25	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. contratti	12	20	27	Somma
2019 Giugno		10	27	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	16	20	0	Media
2019 Giugno		20	20	Negativo
2019 Settembre		20	0	Negativo
2019 Dicembre		20	0	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni	12	30	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	0	Negativo
2019 Dicembre		30	0	Negativo
N. certificazioni	12	150	140	Somma
2019 Giugno		80	140	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo
N. DURC richiesti	12	70	90	Somma
2019 Giugno		40	90	Positivo
2019 Settembre		15	0	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. casellari richiesti	12	250	333	Somma
2019 Giugno		150	333	Positivo
2019 Settembre		30	0	Positivo
2019 Dicembre		70	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0025621

Titolo : Contratti e appalti (03) Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale

Descrizione :

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di esproprio, cessioni bonarie, permuta, accordi di pianificazione, atti e convenzioni (Tempo medio di istruttoria in giorni).

Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i riscatti PIP (tempo medio di verifica)

Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di predisposizione documenti)
 Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc).
 Emissione dei moduli GICC per recupero spese contrattuali.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	S
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	35	28	Somma
2019 Giugno		20	28	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. riscatti	20	30	40	Somma
2019 Giugno		20	40	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	20	60	0	Media
2019 Giugno		60	60	Negativo
2019 Settembre		60	0	Negativo
2019 Dicembre		60	0	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni	20	40	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		40	40	Negativo
2019 Settembre		40	0	Negativo
2019 Dicembre		40	0	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	20	30	0	Media
2019 Giugno		30	30	Negativo
2019 Settembre		30	0	Negativo
2019 Dicembre		30	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025623

Titolo : Contratti e appalti (04) Predisposizione e stipula di scritture private di concessione, locazioni e comodati nonché rinnovi.

Descrizione :

Adempimenti connessi alle stipule delle scritture private di locazione, di concessione di immobili e comodato (tempo medio di istruttoria in giorni)

Controllo dei documenti e invio delle spese contrattuali alla parte.

Emissione dei modelli GICC per il pagamento delle spese contrattuali a carico della parte.

Registrazione telematica con modello RLI per le locazioni.

Utilizzo programma informatizzato Registro Scritture Private per la gestione dei contratti e relative scadenze per le locazione, le concessioni, i comodati e le convenzioni.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	40	34	Somma
2019 Giugno		12	34	Positivo
2019 Settembre		8	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. rinnovi	30	40	74	Somma
2019 Giugno		12	74	Positivo
2019 Settembre		8	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	30	0	Media
2019 Giugno		30	30	Positivo
2019 Settembre		30	0	Positivo
2019 Dicembre		30	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025629

Titolo : Contratti e appalti (05) Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e gestione spese contrattuali

Descrizione :

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, previo pagamento delle imposte dovute

(tempo medio di trasmissione in giorni)

Consegna Repertorio degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale per il controllo quadrimestrale (tempo medio di istruttoria in giorni)

Applicazione ai contratti stipulati dell'imposta di bollo "virtuale" (Rep e Rsp)

Gestione delle spese contrattuali per le quali, sono previste n. 3 procedure:

1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria.

2) Gestione diretta di locazione - N. Dlq. di norma mensile

3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con frequenza di norma settimanale.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	70	48	Somma
2019 Giugno		40	48	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. disposizioni	10	40	37	Somma
2019 Giugno		20	37	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. ordini	10	10	5	Somma
2019 Giugno		4	5	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo
N. contratti	20	100	92	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		60	92	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	15	0	Media
2019 Giugno		15	15	Negativo
2019 Settembre		15	0	Negativo
2019 Dicembre		15	0	Negativo
N. rendicontazioni	10	4	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. provvedimenti	10	3	2	Somma
2019 Giugno		1	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	20	0	Media
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0025626

Titolo : Contratti e appalti (06) Protocollo e archiviazione atti - Accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali

Descrizione :

Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato.

Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati e di copie conformi di atti stipulati da Notai esterni.

Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto.

Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc)

Predisposizione e repertoriazione contratti

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	150	92	Somma
2019 Giugno		70	92	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		60	0	Positivo
N. registrazioni di protocollo	50	1000	1388	Somma
2019 Giugno		600	1388	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		200	0	Positivo
2019 Dicembre		200	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025624

Titolo : Contratti e appalti (7) Pubblicazione dati di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 - Attività Osservatorio Prov.le Appalti - Attività di supporto ai Settori in materia contrattualistica

Descrizione :

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012) - Banca Dati Contratti.

Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe Tributaria

Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle Amministrazioni aderenti all'Osservatorio Provinciale degli appalti.

Predisposizione atti per approvazione attività e liquidazione somme.

Partecipazione agli incontri formativi.

Attività di supporto a tutti i Settori dell'Ente nella predisposizione dei bandi, disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati speciali d'appalto e nelle procedure di gestione del contratto, nonché in merito alla Banca Dati Contratti ed all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate - posta elettronica (media giornaliera).

Attività inerente la predisposizione del Programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi e attività di supporto ai Settori.

Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due report infrannuali al 31/10 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2018 nonché per verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n. report)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
DEGL'INNOCENTI-PAOLO	1-gen-19	31-dic-19	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	5	4	3	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. consulenze	20	1600	800	Somma
2019 Giugno		800	800	Positivo
2019 Settembre		300	0	Positivo
2019 Dicembre		500	0	Positivo
N. documenti	10	4	3	Somma
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. incontri	15	15	17	Somma
2019 Giugno		8	17	Positivo
2019 Settembre		3	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo
N. pubblicazioni	10	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
Tasso di partecipazione	15	70	0	Media
2019 Giugno		70	70	Positivo
2019 Settembre		70	0	Positivo
2019 Dicembre		70	0	Positivo
N. report	20	2	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	5	1	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025654

Titolo : Organi Istituzionali (a) Gestione delle procedure amministrative

Descrizione :

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento - Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto. (indicatori: n. report, n. stati di avanzamento)
Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)
Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n. procedimenti, n. liquidazioni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	10	5	5	Somma
2019 Giugno		2	5	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. atti	10	4	3	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. schede	10	20	8	Somma
2019 Giugno		10	8	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	10	1	0	Media
2019 Giugno		1	1	Negativo
2019 Settembre		1	0	Negativo
2019 Dicembre		1	0	Negativo
N. procedimenti	10	3	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. report	10	4	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. liquidazioni	10	10	6	Somma
2019 Giugno		3	6	Positivo
2019 Settembre		4	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento	20	4	3	Somma
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	3	0	Media
2019 Giugno		3	2	Negativo
2019 Settembre		3	0	Negativo
2019 Dicembre		3	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede": previsto n. 10 conseguito n. 8	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025648

Titolo : Organi Istituzionali (b) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio e del Difensore Civico

Descrizione :

Supporto all'attività istituzionale:

- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni - n. sedute - n. verbali)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione della Presidente;
- inserimento settimanale degli argomenti in trattazione;
- spedizione tramite Pec della convocazione a tutti i destinatari della mailing list (n. atti)
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale e all'Albo Pretorio;
- Redazione e pubblicazione dell'ipertesto delle istanze in trattazione sul sito del Consiglio Comunale
- Gestione Ordini del Giorno e mozioni approvati dal Consiglio Comunale: Trasmissione degli Odg approvati dal Consiglio Comunale ai soggetti indicati - Realizzazione e aggiornamento di un report di monitoraggio (n. trasmissioni - n. report)
- organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi)

- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: Realizzazione di una procedura per l'utilizzo delle sale consiliari - prenotazione - allestimento delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - tempo medio di risposta in giorni)
 - gestione della corrispondenza (n. comunicazioni)
 - gestione agenda appuntamenti della Presidente,
 - organizzazione e rimborso trasferte
 - gestione telefono
 - gestione del Fondo a render conto dell'ufficio;
- Supporto all'Ufficio del Difensore Civico:
- gestione agenda;
 - gestione telefono;
 - ricezione richieste avanzate dai cittadini (indicatore: n. richieste)
 - Gestione comunicazioni con i cittadini

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	10	20	13	Somma
2019 Giugno		13	13	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. autorizzazioni	10	12	10	Somma
2019 Giugno		5	10	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. comunicazioni	10	100	40	Somma
2019 Giugno		30	40	Positivo
2019 Settembre		30	0	Positivo
2019 Dicembre		40	0	Positivo
N. eventi	10	3	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. pubblicazioni	10	70	42	Somma
2019 Giugno		40	42	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. richieste	10	30	15	Somma
2019 Giugno		10	15	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. sedute	10	20	13	Somma
2019 Giugno		13	13	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. trasmissioni	5	70	42	Somma
2019 Giugno		40	42	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	5	5	0	Media
2019 Giugno		5	3	Negativo
2019 Settembre		5	0	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo
N. report	10	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. verbali	10	20	14	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		13	14	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025602

Titolo : Organi Istituzionali (c) Attività di supporto ai consiglieri comunali

Descrizione :

1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione agli organi comunali competenti

e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti politici, n. note)

Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori competenti; (indicatore: n. accessi) (tempo medio di trasmissione in giorni)

Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione; (indicatore: n. procedure)

Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv. Tributi);

(indicatore: n. iniziative); Gestione delle salette dei gruppi consiliari;

2) Gestione e controllo dei fondi assegnati ai Gruppi Consiliari:

- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi, Aggiornamento della

Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n. atti)

- Controllo delle Rendicontazioni spese presentate dai Gruppi (giustificativi di spesa, calcolo spese gestite dall'Ente, controllo adempimenti); (indicatore: n. rendicontazioni);

Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U. 267/2000)

3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n. atti)

Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche giuridico/amm.ve, redazione atti amm.vi);

(indicatore n. liquidazioni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
---------------	-------------	-----------	-------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	10	60	55	Somma
2019 Giugno		20	55	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		30	0	Positivo
N. atti	10	10	7	Somma
2019 Giugno		6	7	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo
N. atti politici	10	100	97	Somma
2019 Giugno		60	97	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		30	0	Positivo
N. procedure	20	150	41	Somma
2019 Giugno		50	41	Positivo
2019 Settembre		50	0	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo
N. iniziative	10	5	4	Somma
2019 Giugno		4	4	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. rendicontazioni	10	31	50	Somma
2019 Giugno		30	50	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di trasmissione in giorni	20	5	0	Media
2019 Giugno		5	1	Negativo
2019 Settembre		5	0	Negativo
2019 Dicembre		5	0	Negativo
N. liquidazioni	10	7	15	Somma
2019 Giugno		6	15	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. procedure": prvisto n. 50 conseguito n. 41	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025645

Titolo : Organi Istituzionali (d) Attività di supporto alle commissioni consiliari

Descrizione :

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni; Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute; Predisposizione atti deliberativi.
2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale - istituti di partecipazione, effettuato, insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze giuridiche, comparazioni, redazione testi.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	10	5	5	Somma
2019 Giugno		2	5	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. documenti	20	21	28	Somma
2019 Giugno		9	28	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		12	0	Positivo
N. sedute	30	35	31	Somma
2019 Giugno		15	31	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. trasmissioni	20	35	31	Somma
2019 Giugno		15	31	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. ricerche	20	10	5	Somma
2019 Giugno		9	5	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ricerche": previsto n. 9 conseguito n. 5	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento :	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO025610

Titolo : Organi Istituzionali (e) Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza

Descrizione :

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011:
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Statistiche semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendiconti gruppi consiliari
- Pubblicazione rendiconto delle spese del Consiglio comunale
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti stenografici e audio/video dei dibattiti
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio ANAC

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	20	120	90	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		100	90	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. dichiarazioni	16	78	0	Somma
2019 Giugno		0	0	Positivo
2019 Settembre		40	0	Positivo
2019 Dicembre		38	0	Positivo
N. documenti	16	42	45	Somma
2019 Giugno		40	45	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. pubblicazioni	16	100	40	Somma
2019 Giugno		20	40	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		80	0	Positivo
N. tabulati	16	4	1	Somma
2019 Giugno		2	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. stati di avanzamento	16	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. aggiornamenti": previsto n. 100 conseguito n. 90; "N. tabulati": previsto n. 2 conseguito n. 1	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Attività Gestionale

Codice : UO025652

Titolo : Organi Istituzionali (f) Supporto al Segretario Generale

Descrizione :

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco:

- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Controllo e Garanzia.
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.
- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)

2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda, vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per corsi di formazione. (indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di predisposizione documenti inferiore a n. 3 giorni).

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
BELLUCCI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PRATO-DONATELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	25	4	25	Somma
2019 Giugno		3	25	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. istruttorie	15	5	6	Somma
2019 Giugno		3	6	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. procedure	15	6	6	Somma
2019 Giugno		4	6	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. sedute	25	6	4	Somma
2019 Giugno		3	4	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	20	3	0	Media
2019 Giugno		3	3	Negativo
2019 Settembre		3	0	Negativo
2019 Dicembre		3	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025603

Titolo : Organi Istituzionali (g) Supporto alle attività del Consiglio Comunale

Descrizione :

- 1) Preparazione documenti per trattazione in Consiglio Comunale:
 - a) Controllo incrociato tra istanze ricevute dall'Ufficio Supporto e dalla segreteria del Sindaco - b) Esposizione Delibere in Trattazione almeno 48 ore prima della seduta per eventuale consultazione da parte dei Consiglieri Comunali
- 2) Partecipazione alle sedute:
 - a) Preparazione atti consiliari per la seduta con controllo incrociato convocazione/fascicoli cartacei - b) Preparazione materiale per il Segretario Generale, la Presidente del Consiglio, il Direttore Generale e il capo ufficio stampa
- 3) Utilizzo del sistema di voto:
 - a) inserimento settimanale degli argomenti in trattazione e di quelli presentati in corso di seduta - b) aggiornamento degli

archivi - c) monitoraggio sul funzionamento delle apparecchiature
d) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche - e) assistenza ai consiglieri durante le sedute
- f) masterizzazione dei files audio e invio alla Ditta che si occupa della trascrizione dei dibattiti
4) Trascrizione e redazione dei dibattiti:
a) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - b) Invio alla Presidenza del Consiglio degli ordini del giorno approvati - c) Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze approvate con relative votazioni e testi emendati - d) Redazione definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio comunale - e) Riascolto audio e verifica delle trascrizioni dei dibattiti fornite dalla Ditta esterna
f) Predisposizione dei verbali con e senza dibattito - g) Raccolta firme in originale dei verbalizzanti - h) Pubblicazione atti all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente
5) Predisposizione e archiviazione verbali:
a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	1-gen-19	31-dic-19	S
ALTIERI-PASQUALE	1-gen-19	31-dic-19	
BUBOLO-PALMA	1-gen-19	31-dic-19	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
CRIMALDI-CUONO	1-gen-19	31-dic-19	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-19	31-dic-19	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-dic-19	
TRAFICANTE-AURELIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	16	34	61	Somma
2019 Giugno		20	61	Positivo
2019 Settembre		4	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. atti politici	16	70	97	Somma
2019 Giugno		40	97	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. pubblicazioni	16	15	15	Somma
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. raccolte	20	4	3	Somma
2019 Giugno		2	3	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. sedute	16	20	13	Somma
2019 Giugno		13	13	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	16	6	0	Media
2019 Giugno		6	6	Negativo
2019 Settembre		6	0	Negativo
2019 Dicembre		6	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025613

Titolo : Organi Istituzionali (h) Supporto alle attività della Giunta Comunale

Descrizione :

1) Controllo preventivo e convocazione:

a) Ricevimento nel programma Sfera delle proposte deliberazione, stampa in duplice copia, controllo certificati firme,

immediata eseguibilità e allegati;

b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predisposizione e spedizione informatica della convocazione e formulazione schema verbale con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli cartacei alla Direzione Generale

2) Numerazione e pubblicazione atti approvati: a) Numerazione degli atti approvati - b) Pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico - c) Aggiornamento in tempo reale dello stato d'avanzamento degli atti finalizzato alla consultazione telematica (esecutività e fine pubblicazione);

3) Predisposizione e archiviazione verbali: a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-19	31-dic-19	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-19	31-dic-19	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-19	31-dic-19	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-19	31-dic-19	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	400	378	Somma
2019 Giugno		150	378	Positivo
2019 Settembre		50	0	Positivo
2019 Dicembre		200	0	Positivo
N. raccolte	25	5	4	Somma
2019 Giugno		2	4	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo
N. trasmissioni	25	30	24	Somma
2019 Giugno		15	24	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	25	8	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		8	8	Negativo
2019 Settembre		8	0	Negativo
2019 Dicembre		8	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025608

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (a) - Raccolta firme consultazioni elettorali e referendarie

Descrizione :

Consultazioni elettorali/referendarie e altri Istituti di partecipazione e iniziativa diretta. Attività di consulenza ai gruppi politici ed ai cittadini sugli adempimenti propedeutici alle consultazioni elettorali. Raccolta firme.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	3	8	Somma
2019 Giugno		1	8	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025614

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (b) - Gestione, protocollazione e archiviazione atti dell'Ente

Descrizione :

- 1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari - Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti. (n. documenti, n. raccomandate, n. PEC)
- 2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n. inserimenti)
- 3) Archiviazione di importanti atti del Comune, Delibere e Visti originali. Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti notificati depositati presso la casa comunale. (indicatori: n. atti)
- 4) Ricevimento buste offerta per gare pubbliche: ricevimento offerte, verifica integrità delle buste di offerta per gare pubbliche, protocollazione delle offerte, consegna uffici competenti (n. registrazioni di protocollo); (tempo medio di istruttoria in giorni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	25000	25555	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		12000	25555	Positivo
2019 Settembre		6000	0	Positivo
2019 Dicembre		7000	0	Positivo
N. documenti	10	120000	40000	Somma
2019 Giugno		40000	40000	Positivo
2019 Settembre		60000	0	Positivo
2019 Dicembre		20000	0	Positivo
N. gare	20	36	12	Somma
2019 Giugno		12	12	Positivo
2019 Settembre		12	0	Positivo
2019 Dicembre		12	0	Positivo
N. inserimenti	10	950	404	Somma
2019 Giugno		350	404	Positivo
2019 Settembre		300	0	Positivo
2019 Dicembre		300	0	Positivo
N. PEC	10	7000	6971	Somma
2019 Giugno		3000	6971	Positivo
2019 Settembre		2000	0	Positivo
2019 Dicembre		2000	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	4	0	Media
2019 Giugno		4	4	Negativo
2019 Settembre		4	0	Negativo
2019 Dicembre		4	0	Negativo
N. registrazioni di protocollo	5	15	5	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		5	0	Positivo
N. raccomandate	10	8000	4634	Somma
2019 Giugno		4000	4634	Positivo
2019 Settembre		2000	0	Positivo
2019 Dicembre		2000	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. gare": previsto n. 30 conseguito n. 12; "N. registrazioni di protocollo": previsto n. 90 conseguito n. 5. Il Settore ha presentato apposita variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025630

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (c) - Ricevimento pubblico - Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati - Gestione ritiro atti depositati

Descrizione :

- 1) Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale nei registri informatizzati e successiva archiviazione finalizzata alla messa a disposizione degli atti ai destinatari per il ritiro. (indicatore: n. documenti).
- 2) - Consegna ai destinatari degli atti depositati presso la casa comunale da: enti esterni, ufficiali giudiziari, enti della riscossione ed interni, messi comunali, etc.
- Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani particolareggiati espropri, etc. Richieste di accesso agli atti. (indicatore: n. cittadini, n. pratiche)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cittadini	30	7000	14064	Somma
2019 Giugno		3000	14064	Positivo
2019 Settembre		2000	0	Positivo
2019 Dicembre		2000	0	Positivo
N. documenti	40	27000	25541	Somma
2019 Giugno		12000	25541	Positivo
2019 Settembre		7000	0	Positivo
2019 Dicembre		8000	0	Positivo
N. pratiche	30	75	29	Somma
2019 Giugno		25	29	Positivo
2019 Settembre		25	0	Positivo
2019 Dicembre		25	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pratiche": previsto n. 1000 conseguito n. 29. Il Settore ha presentato apposita variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025639

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (d) - Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.

Descrizione :

Ricezione delle richieste di pubblicazione in formato elettronico e affissione all'Albo Pretorio on line. Pubblicazioni di atti del Comune di Modena e di Enti Esterni .

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	1-gen-19	31-dic-19	S
AMATO-ANGELA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUIA	1-gen-19	31-dic-19	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	1000	581	Somma
2019 Giugno		450	581	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		450	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	50	3	0	Media
2019 Giugno		3	3	Negativo
2019 Settembre		3	0	Negativo
2019 Dicembre		3	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025642

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (e) - Gestione delle notifiche

Descrizione :

- 1) Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato: Presa in carico dei documenti da notificare per richiesta di Uffici Comunali e di Enti Esterni.
- 2) Attribuzione ai messi comunali per la notifica. Effettuazione della notifica ad personam o ai sensi degli artt. 140 , 143 c.p.c. e art. 60 del DPR 600/73.
- 3) Notifiche richieste da Enti esterni al Comune di Modena: Accettazione, registrazione a repertorio di richieste di notificazione atti provenienti da Enti diversi dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 10 della legge 265/99. Notificazione.
- 4) Restituzione settimanale degli atti notificati.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	S
GRANDI-BENIAMINO	1-gen-19	31-dic-19	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
MODENA-ELENA	1-gen-19	31-dic-19	
OLEARI-MASSIMO	1-gen-19	31-dic-19	
OLEARI-ROBERTO	1-gen-19	31-dic-19	
PONZINIBIO-STEFANO	1-gen-19	31-dic-19	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. notifiche	50	7000	4321	Somma
2019 Giugno		3000	4321	Positivo
2019 Settembre		1500	0	Positivo
2019 Dicembre		2500	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	40	0	Media
2019 Giugno		40	36	Negativo
2019 Settembre		40	0	Negativo
2019 Dicembre		40	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle
-------------------------------------	---	--

	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO025643

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (f) - Recupero crediti e riscossioni

Descrizione :

- 1) Verifica e controllo dei pagamenti effettuati, verifica insoluti, solleciti di pagamento e ruoli. (indicatore: n. verifiche, importo incamerato nell'anno)
- 2) Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti Esterni debitori. (n. richieste)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-19	31-dic-19	S
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-19	31-dic-19	
ORSI-LUISA	1-gen-19	31-dic-19	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	30	15000	18279	Somma
2019 Giugno		7500	18279	Positivo
2019 Settembre		7500	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. richieste	20	2	1	Somma
2019 Giugno		1	1	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	600	350	Somma
2019 Giugno		300	350	Positivo
2019 Settembre		150	0	Positivo
2019 Dicembre		150	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10409

Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale

Codice : 10409

Inizio Previsto:
01/01/19

Fine Prevista :
31/12/19

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**

54,87

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-LUCIANA	Categoria C
BAGNI-LORENZO	Categoria A
BASTASINI-FRANCESCA	Categoria A
BRAZZELLI-ANNA GRAZIA	Categoria B3
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
CIPRIOLI-CLAUDIA	Categoria B
D'AGOSTINO-ROSALIA	Categoria B3
D'AURO-ELENA	Categoria C
FANTUZZI-ELISABETTA	Categoria C
GUERZONI-ENRICO	PO
GUIZZARDI-NADIA	Categoria A
MACALUSO-NICOLETTA	Categoria A
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
PINELLI-BARBARA	Categoria D
RIGHI RIVA-BARBARA	Categoria C
RIZZO-EMANUELA	Categoria C
SIMONINI-MIRIAM	Categoria B3
TIRELLI-ELISA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0027505

Titolo : Coordinamento amministrativo

Descrizione :

Gestione atti, bandi, delibere, determine e altri atti amministrativi

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	16	40	27	Somma
2019 Giugno		25	27	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. bandi	16	3	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		0	0	Positivo
N. pratiche	16	1300	723	Somma
2019 Giugno		700	723	Positivo
2019 Settembre		300	0	Positivo
2019 Dicembre		300	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	20	15	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		15	0	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo
N. liquidazioni	16	100	43	Somma
2019 Giugno		40	43	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		40	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	16	20	0	Media
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0027510

Titolo : Mercato del lavoro e formazione professionale - Attività di informazione

Descrizione :
Organizzazione incontri di informazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Modena Città Universitaria	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	3	2	Somma
2019 Giugno		2	2	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		1	0	Positivo
N. iniziative	50	6	3	Somma
2019 Giugno		3	3	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		2	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027508

Titolo : Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto

Descrizione :

Gestione delle reti di relazione nazionale e locale, atti e documenti di area, atti politici e amministrativi

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	25	11	Somma
2019 Giugno		10	11	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. comunicazioni	25	35	21	Somma
2019 Giugno		20	21	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. pratiche	25	150	82	Somma
2019 Giugno		80	82	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		50	0	Positivo
N. liquidazioni	25	25	12	Somma
2019 Giugno		10	12	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027509

Titolo : Pari opportunità - Progetto banca del tempo

Descrizione :

Attività di promozione e della compatibilità tra tempi di vita e tempi di lavoro

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-19	31-dic-19	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	50	350	156	Somma
2019 Giugno		150	156	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
N. iniziative	50	10	5	Somma
2019 Giugno		5	5	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		3	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027507

Titolo : Pari opportunità - Promozione delle pari opportunità

Descrizione :

Attività e iniziative per le pari opportunità

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-19	31-dic-19	
PINELLI-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. associazioni	34	50	20	Somma
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		10	0	Positivo
2019 Dicembre		20	0	Positivo
N. campagne informative	33	35	20	Somma
2019 Giugno		20	20	Positivo
2019 Settembre		5	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. iniziative	33	30	15	Somma
2019 Giugno		15	15	Positivo
2019 Settembre		0	0	Positivo
2019 Dicembre		15	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027501

Titolo : Quartieri - Gestione sale di quartiere

Descrizione :

Affitto sale a disposizione dei quartieri per soggetti esterni sulla base regolamento specifico

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-19	31-dic-19	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
BRAZZELLI-ANNA GRAZIA	30-lug-19	31-dic-19	
CIPRIOLI-CLAUDIA	1-gen-19	31-dic-19	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-19	31-dic-19	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-19	31-dic-19	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-19	30-lug-19	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MANTOVANI-ELENA	30-lug-19	31-dic-19	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-19	30-lug-19	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-19	31-dic-19	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	50	16000	10954	Somma
2019 Giugno		9000	10954	Positivo
2019 Settembre		1000	0	Positivo
2019 Dicembre		6000	0	Positivo
N. concessioni	50	1000	534	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		500	534	Positivo
2019 Settembre		100	0	Positivo
2019 Dicembre		400	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027506

Titolo : Quartieri - Gestione sociale per le scuole e animazione del territorio

Descrizione :

Finanziamento e sostegno alle iniziative delle scuole del quartiere e attività di presidio e animazione del territorio (parchi, piazze, aree urbane)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-19	31-dic-19	
BRAZZELLI-ANNA GRAZIA	30-lug-19	31-dic-19	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-19	31-dic-19	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-19	30-lug-19	
MANTOVANI-ELENA	30-lug-19	31-dic-19	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-19	30-lug-19	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-19	31-dic-19	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-19	31-dic-19	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
------------	-----------------	--------	------------	--------------

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contributi	34	200	68	Somma
2019 Giugno		80	68	Positivo
2019 Settembre		20	0	Positivo
2019 Dicembre		100	0	Positivo
N. eventi	33	1000	430	Somma
2019 Giugno		450	430	Positivo
2019 Settembre		350	0	Positivo
2019 Dicembre		200	0	Positivo
N. richieste	33	300	156	Somma
2019 Giugno		165	156	Positivo
2019 Settembre		25	0	Positivo
2019 Dicembre		110	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. contributi": previsto n. 80 conseguito n. 68; "N. eventi": previsto n. 450 conseguito n. 430; "N. richieste": previsto n. 165 conseguito n. 156	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027502

Titolo : Quartieri - Gestione web, social e attività promozione

Descrizione :

Gestione sito web, pagina facebook, realizzazione materiale promozionale

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-19	31-dic-19	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-19	30-lug-19	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	34	110000	57650	Somma
2019 Giugno		55000	57650	Positivo
2019 Settembre		20000	0	Positivo
2019 Dicembre		35000	0	Positivo
N. campagne informative	33	2000	1328	Somma
2019 Giugno		1300	1328	Positivo
2019 Settembre		300	0	Positivo
2019 Dicembre		400	0	Positivo
N. comunicati	33	280	152	Somma
2019 Giugno		150	152	Positivo
2019 Settembre		50	0	Positivo
2019 Dicembre		80	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027503

Titolo : Quartieri - Relazioni con i cittadini e le realtà territoriali

Descrizione :

Gestione ufficio relazioni con il pubblico e supporto alle attività associative e di volontariato

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-19	31-dic-19	
BAGNI-LORENZO	1-gen-19	31-dic-19	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-19	31-dic-19	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-19	31-dic-19	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-19	30-lug-19	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. associazioni	25	1000	456	Somma
2019 Giugno		450	456	Positivo
2019 Settembre		200	0	Positivo
2019 Dicembre		350	0	Positivo
N. segnalazioni	25	2000	1123	Somma
2019 Giugno		1000	1123	Positivo
2019 Settembre		350	0	Positivo
2019 Dicembre		650	0	Positivo
N. utenti	25	8500	5120	Somma
2019 Giugno		5000	5120	Positivo
2019 Settembre		1500	0	Positivo
2019 Dicembre		2000	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	25	1	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		1	1	Negativo
2019 Settembre		1	0	Negativo
2019 Dicembre		1	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO027504

Titolo : Quartieri - Supporto attività consigli di quartiere

Descrizione :

Supporto organizzativo e logistico alle attività e iniziative dei Consigli di Quartiere

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-19	31-dic-19	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-19	31-dic-19	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-19	31-dic-19	
CIPRIOLI-CLAUDIA	1-gen-19	31-dic-19	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-19	31-dic-19	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-19	31-dic-19	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-19	31-dic-19	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-19	30-lug-19	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-19	31-dic-19	
TIRELLI-ELISA	1-gen-19	31-dic-19	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	34	600	421	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2019 Giugno		400	421	Positivo
2019 Settembre		50	0	Positivo
2019 Dicembre		150	0	Positivo
N. incontri	33	22	13	Somma
2019 Giugno		10	13	Positivo
2019 Settembre		2	0	Positivo
2019 Dicembre		10	0	Positivo
N. sedute	33	13	9	Somma
2019 Giugno		8	9	Positivo
2019 Settembre		1	0	Positivo
2019 Dicembre		4	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

