Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2021/2023

16 mag 2022, 12:43

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021 - 2023

Centro di Responsabilità	**RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Dirigente Responsabile	**STORTI,STEFANIA**

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Risorse finanziarie e patrimoniali	STORTI STEFANIA	Dirigente
Servizio Finanze, economato e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	Dirigente
Servizio Patrimonio e Tributi	STORTI STEFANIA	Dirigente
Ufficio Bilancio e investimenti	RIGHETTI LUCA	PO
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	PO
Ufficio Entrate e spese	LODI LUISA	PO
Ufficio Patrimonio	MAGNANI TIZIANO	PO
Ufficio Tributi	MALAGOLI MICAELA	PO

PEG 2021 - 2023
SEZIONI OBIETTIVI

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0529**

Progetto segreteria di settore Risorse finanziarie e patrimoniali

Codice OE0529

Obiettivo generale Costruire un coordinamento e un'interazione fra i vari uffici del settore che svolgono le funzioni di segreteria al fine di aumentare la conoscenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** STORTI STEFANIA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Categoria B
ANSALONI-MARCELLO	Categoria C
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BETTUZZI-CIPRIANA	Categoria A
BIGI-CINZIA	Categoria B3
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
FERRARI-ELIANA	Categoria B3
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FRAULINI-PETRA	Categoria C
GIBERTONI-DANIELA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GOZZI-ANGIOLINA	Categoria C
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MAGNANI-TIZIANO	PO

Collaboratori	Inquadramento
MALAGOLI-MICAELA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MOSCATTINI-LUCA	Categoria C
SANDRI-ISABEL	Categoria D
STORTI-STEFANIA	Dirigente
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE052901

Titolo Definire il contesto, le attività e i dipendenti afferenti ai vari uffici del Settore che svolgono mansioni di segreteria

Descrizione

Il settore Risorse finanziarie e patrimoniali ha 5 uffici riconducibili alle attività di Segreteria: Segreterie Assessori, Segreteria di Settore - Protocollo, Segreteria Tributi, Segreteria Patrimonio. Gli uffici che svolgono attività di Segreteria sono uffici trasversali all'interno del Settore; tale trasversalità fa si che transitino per le segreterie molti e diversi temi, temi generali riferiti all'Ente e temi specifici del Servizio di appartenenza. Partendo quindi dalla specificità di ogni ufficio è necessario conoscere il contesto generale che genera i flussi di lavoro al fine di aumentare la conoscenza, l'efficacia e l'efficienza dei soggetti coinvolti.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	S
ALECCI-ANGELA MARIA	01/01/21	31/12/21	
ANSALONI-MARCELLO	01/01/21	31/12/21	
BELGRADO-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
BETTUZZI-CIPRIANA	01/01/21	31/12/21	
BIGI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/21	31/12/21	
D'AURO-ELENA	01/01/21	31/12/21	
FERRARI-ELIANA	01/01/21	31/12/21	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/21	31/12/21	
FRAULINI-PETRA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/21	31/12/21	
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	
MANELLI-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
VELLANI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interazioni - 1 riunione con tutti i dipendenti coinvolti sull'assetto generale del Settore (giugno)	50	1,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti - griglia delle attività degli addetti alle segreterie (dicembre)	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Si sono svolti gli incontri previsti, in video conferenza, dove sono stati illustrati a tutti i partecipanti i motivi che hanno portato a proporre il progetto, si è dato atto che le persone coinvolte nell'obiettivo di PEG sono quelle che fanno parte a vario titolo degli uffici delle segreterie del Settore e si sono illustrate le attività dell'Ufficio Economato da parte della Responsabile dell'Ufficio.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Il percorso di questo progetto ha portato ad una maggiore conoscenza del settore di appartenenza oltre ad una maggiore conoscenza fra le persone delle segreterie del Settore che hanno potuto così relazionarsi più facilmente durante tutto il corso dell'anno sia sulle attività quotidiane sia sulle attività da svolgere relative all'emergenza sanitaria. Tali specifiche attività hanno arricchito i compiti delle segreterie e modificato, anche molto repentinamente, la gestione quotidiana confermando il fondamentale ruolo di supporto svolto dal personale delle segreterie. Per quanto riguarda la griglia delle attività del personale delle segreterie è stata fatta coincidere con la sezione PEG attività in quanto si è preso atto che le attività stesse sono sufficientemente dettagliate e sono il riferimento che ogni anno viene aggiornato per ogni ambito specifico.		

Obiettivo Specifico

Codice OE052902

Titolo Formazione specifica

Descrizione

Realizzare un corso di formazione specifico per le segreterie del Settore. Il corso può essere articolato internamente con momenti dedicati a tutti i dipendenti coinvolti tenuti dai Dirigenti e delle P.O. sulle attività degli uffici del Settore

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	S
ALECCI-ANGELA MARIA	10/06/21	31/12/21	
ANSALONI-MARCELLO	01/01/21	31/12/21	
BELGRADO-PAOLA	03/06/21	31/12/21	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
BETTUZZI-CIPRIANA	01/01/21	31/12/21	
BIGI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/21	31/12/21	
D'AURO-ELENA	01/01/21	01/04/21	
FERRARI-ELIANA	01/01/21	31/12/21	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/21	31/12/21	
FRAULINI-PETRA	01/04/21	31/12/21	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOZZI-ANGIOLINA	24/03/21	31/12/21	
LEONARDI-PATRIZIA	03/06/21	31/12/21	
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	
MOSCATTINI-LUCA	03/06/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
VELLANI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interazioni - numero riunioni	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Nell'incontro svoltosi sono state illustrate a tutti i partecipanti, dettagliatamente, le attività dell'Ufficio Economato da parte		

della Responsabile dell'Ufficio, Roberta Colombini, e sinteticamente la Responsabile ha specificato che l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si occupa l'economato sono rintracciabili anche nella intranet all'indirizzo: https://intranet.comune.modena.it/aree-tematiche/forniture-varie. E' stato redatto il verbale dell'incontro che è stato approvato da tutti.		

Secondo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**
Nel mese di ottobre si è svolto un altro incontro durante il quale il personale delle segreterie del Settore ha ascoltato l'esposizione dei colleghi che fanno parte dell'Ufficio Patriomonio. L'ampio dettaglio fornito sulle attività e il relativo verbale redatto costituisce, come il precedente sulle attività dell'ufficio Economato, un utile vademencum per orientarsi nelle complesse attività del Settore.		

Obiettivo Specifico

Codice OE052903

Titolo Istituti contrattuali

Descrizione

L'appartenenza alla segreteria comporta la conoscenza dei temi generali collegati alla gestione dei cartellini (istituti contrattuali) e la capacità di relazionarsi con i colleghi in questo senso. Lo svolgimento di tale attività ha come presupposto il rispetto delle regole di cui è spesso problematica la condivisione. E' necessario rendere consapevoli tutti gli appartenenti alla segreteria di questo processo e uniformare la gestione dei cartellini da parte dei due punti di gestione "cartellini-risorse finanziarie" e "cartellini-patrimonio". Il nuovo programma di gestione dei cartellini rappresenta l'occasione per affrontare più temi, specifici e generali.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/21	31/12/21	
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/21	31/12/21	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/21	31/12/21	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	
MANELLI-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interazioni - un incontro di condivisione con i responsabili e uno fra il personale che gestisce i cartellini	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. elaborati - Redazione e condivisione del vademecum interno	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Nell'incontro illustrativo del progetto ci si è soffermati sulla necessità di approfondire il tema della gestione degli istituti contrattuali in rapporto alla gestione dei cartellini alal luce anche del nuovo programma; il tema verrà trattato in un incontro specifico in cui saranno analizzati gli aspetti più importanti di questa attività e le relative criticità e verrà verificato anche il vecchio vademecum interno e l'eventuale necessità di aggiornarlo o archiviarlo.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
A settembre si è svolto l'incontro fra il personale delle segreterie che gestisce la parte amministrativa degli istituti contrattuli. Analizzando il vademecum interno, che era servito per ricordare ai colleghi del Settore le buone pratiche sulla corretta gestione del proprio cartellino, se ne è confermata la validità, ma nei successivi approfondimenti, che si sono fatti man mano che venivano emanate le nuove norme derivanti dallo stato dell'emergenza sanitaria, si è deciso di non riproporlo nuovamente ai colleghi in quanto tutta la nuova normativa sulla prevenzione del Covid-19 è stata anche l'occasione per riproporre e condividere vecchie e nuove regole cui attersi all'interno dell'Ente.		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0546**

Tributi: definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti tributari e relativi adempimenti

Codice OE0546

Obiettivo generale Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, alla luce delle novità normative, anche per il Covid, in particolare quelle che attengono alla nuova disciplina del canone unico e dell'imposta

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MALAGOLI MICAELA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

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
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
PETTI-GAETANO	Categoria C
PIVETTI-BARBARA	Categoria C
SANDRI-ISABEL	Categoria D
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C
TONELLI-MONICA	Categoria C
VACCARI-PATRIZIA	Categoria C
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE054601

Titolo Manovra Tributaria 2021 e adempimenti conseguenti.

Descrizione

Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 e delle successive disposizioni normative intervenute per l'emergenza Covid-19, in considerazione di quanto disposto dalla precedente Legge di Bilancio 2020 che ha istituito la nuova IMU e abrogato la TASI, in modo da assicurare comunque nel Bilancio comunale le entrate alle esigenze della spesa; manovra, che si concretizza poi con l'attività di consulenza, di controllo e contrasto all'evasione nonché con gli adempimenti ad essa connessi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/21	31/12/21	
AMORELLI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
BIGI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-LORENA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
TONELLI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
VELLANI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	35	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	30	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	4,00	8,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	5,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	5,00	16,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	11,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Nel quadro attuale caratterizzato da nuove esenzioni e/o riduzioni tributarie introdotte per agevolare la ripartenza a causa degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state confermate nella manovra tributaria per l'anno 2021 le tariffe ed aliquote dell'anno precedente, in particolare differendo per l'IMU la scadenza dal 16 giugno al 16 luglio del pagamento dell'acconto o in unica soluzione per la quota comune e riconoscendo per la Tari agevolazioni alle utenze domestiche, non solo disagiate e alle utenze non domestiche colpite dalla pandemia		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Effettuata l'attività di consulenza anche in sede dell'ultima rata IMU 2021 per il saldo, alla luce delle esenzioni d'imposta introdotte per attenuare le conseguenze economiche causate dalla pandemia. Effettuata l'attività di consulenza e adeguata la gestione anche dell'occupazione suolo pubblico che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è assoggettata non più ad una tassa (TOSAP) ma ad un canone unico patrimoniale (CUP). Adeguate in merito le informazioni nel sito istituzionale dei tributi all'interno delle apposite sezioni, anche con l'aggiornamento delle relative Guide all'IMU e alla TARI con riferimento alla definizione tariffaria, le agevolazioni riconosciute e all'adeguamento regolamentare al codice ambientale approvati in data 29/06/2021, comprese le Guide al Ravvedimento operoso per la regolarizzazione di violazioni tributarie IMU/TASI e TARI relative ad anni precedenti.		

Obiettivo Specifico

Codice OE054602

Titolo Studi per la definizione e adeguamento regolamentare dei nuovi procedimenti tributari

Descrizione

Studi per la definizione e adeguamento regolamentare dei procedimenti tributari interessati dalle novità normative introdotte dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con particolare riguardo al canone unico e all'imposta di soggiorno

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	33	2,00	7,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. atti predisposti	33	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	34	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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
Effettuato lo studio e predisposti i regolamenti per l'istituzione dall'1/1/2021 del nuovo prelievo comunale del canone unico e del canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità ed affissioni e dell'occupazione del suolo pubblico, anche per le occupazioni con mercati, mantenendo complessivamente la stessa misura d'imposizione delle entrate sostituite per le differenti tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie. Sono state proposte modifiche al Regolamento Tari per adeguarlo al nuovo Decreto Ambientale (Decreto Legislativo 116/2020) attuativo di una direttiva comunitaria in materia di rifiuti e al suindicato Canone mercatale, nonché introdotta una semplificazione per		

l'obbligo dichiarativo Tari in caso di richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
L'approvazione dei regolamenti della nuova entrata patrimoniale, il canone unico in sostituzione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e delle esposizioni pubblicitarie (PBBLICITA' ED AFFISSIONI), di cui alle proposte elaborate, ha comportato l'adeguamento della gestione da parte degli uffici interessati, rispettivamente quello comunale per le occupazioni permanenti e quello del Gestore per le esposizioni pubblicitarie. Adeguamento della gestione effettuato anche per la TARI a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ambientale, cui il regolamento comunale è stato adeguato. Effettuato lo studio anche per adeguare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno alle novità introdotte dal Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (art. 180) convertito in Legge 17/07/2020, n. 2		

Obiettivo Specifico

Codice OE054603

Titolo Definire ed impostare, a seguito dell'affidamento del servizio dell'attività di supporto, le attività per il controllo TARI, IMU/TASI e per la nuova riscossione coattiva locale.

Descrizione

Adempimenti che si rendono necessari, a seguito dell'affidamento del servizio delle attività di supporto al controllo e contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti TARI, dell'attività d' integrazione dell'imposta patrimoniale IMU/TASI sugli immobili e della nuova riscossione coattiva locale al fine di garantirne la continuità secondo i criteri di miglioramento e semplificazione delle risorse strumentali impiegate ai fini della loro efficienza ed efficacia.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	50	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Con la ditta aggiudicataria della gara Intercent-er sono stati definiti diversi aspetti organizzativi e gestionali che riguardano l'organizzazione degli uffici, individuando le stanze da assegnare al personale adibito all'attività di controllo IMU/TASI e TARI; le attrezzature, quali le postazioni e strumentazioni necessarie allo svolgimento del lavoro; l'attività integrativa di controllo ed elaborazione degli avvisi di accertamento IMU/TASI e di supporto TARI compatibilmente con la situazione Covid-19. Oggetto di definizione, assieme al Ced, anche l'aspetto delle attività informatiche, anche di assistenza, attinenti alle procedure afferenti al gestionale in uso.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Definite con la ditta aggiudicataria della gara Intercent-er le Linee Guida per la ricerca all'evasione dei tributi IMU/TASI e TARI. La ditta, che materialmente si è insediata negli uffici, ha iniziato l'attività di affinamento delle procedure della ricerca evasione IMU/TASI con l'emissione dei relativi avvisi di accertamento ad integrazione di quelli emessi dall'Ufficio; mentre è proseguita l'attività di accertamento Tari secondo le modalità concordate nel rispetto dei termini di decadenza per le categorie economiche impattate dalla pandemia. Avviate le attività per effettuare la nuova riscossione coattiva degli accertamenti esecutivi, definitivi e non pagati, secondo i nuovi tracciati recentemente definiti dal Ministero		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0580**

Ricognizione straordinaria beni immobili comunali in uso ai Settori dell'Ente ed implementazione nuovo software gestionale patrimoniale.

Codice OE0580

Obiettivo generale L'obiettivo prevede la prosecuzione del percorso volto all'individuazione di una procedura standard per la ricognizione di informazioni circa lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte dei

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MAGNANI TIZIANO

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
LOVIGLIO-DOMENICO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE058001

Titolo Analisi proprietà comunali in relazione all'utilizzo di immobili da parte dei Settori.

Descrizione

L'obiettivo prevede la prosecuzione delle attività di analisi delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo da parte dei Settori.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Sono proseguite le attività di analisi delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo da parte dei Settori, in vista di confronti previsti nella seconda parte dell'anno con i Settori dell'Ente coinvolti.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Sono state realizzate attività di ricognizione straordinaria volte alla ricognizione dei beni immobili in uso da parte dei Settori dell'Ente, coinvolgendo in particolare il Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città ed il Settore Servizi educativi al fine dei necessari confronti, che si concluderanno nel 2022.		

Obiettivo Specifico

Codice OE058002

Titolo Reportistica ricognizione immobili comunali in uso ai Settori.

Descrizione

L'obiettivo prevede la prosecuzione dell'attività volta alla predisposizione di report relativamente alle attività negli immobili comunali in uso ai Settori.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' proseguita l'attività volta alla predisposizione di report relativamente alle attività negli immobili comunali in uso ai Settori. Il report verrà completato nel secondo periodo dell'anno.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stato completato il report relativo alla ricognizione dei dati che risultano all'Ufficio patrimonio relativamente agli immobili in uso ai Settori Cultura, Sport, Giovani e promozione della città e del Settore Servizi educativi.		

Obiettivo Specifico

Codice OE058003

Titolo Tavoli tecnici con i Settori per la ricognizione dei dati di utilizzo degli immobili comunali.

Descrizione

L'obiettivo prevede la prosecuzione di tavoli tecnici con i Settori che utilizzano immobili comunali con la finalità della raccolta dei dati di utilizzo.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gruppi	100	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stato realizzato un tavolo tecnico con il Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione, volto alla raccolta delle informazioni relative alle proprietà comunali utilizzate dal Settore medesimo.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Sono stati realizzati due tavoli tecnici con il Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città e con il Settore Servizi Educativi volti alla raccolta delle informazioni relative alle proprietà comunali utilizzate dal Settore medesimo.		

Obiettivo Specifico

Codice OE058004

Titolo Avvio fase sperimentale finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio immobiliare.

Descrizione

L'obiettivo prevede l'avvio della fase sperimentale finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale degli immobili di proprietà comunale, dei contratti attivi e passivi, e delle attività necessarie alla migrazione dei dati immobiliari.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTINI-RITA	01/01/21	31/12/21	
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TARANTINO-ENEA	01/01/21	31/12/21	
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. banche dati	50	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stata avviata la fase sperimentale finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale degli immobili di proprietà comunale, dei contratti attivi e passivi, e delle attività necessarie alla migrazione dei dati immobiliari. Sono state realizzate attività di analisi propedeutiche e la migrazione di n. 1 banca dati patrimoniali.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stato realizzato un intervento straordinario propedeutico all'integrazione dei dati patrimoniali con la contabilità generale al fine di alimentare la valorizzazione dei cespiti immobiliari, e condotto il relativo test. Ciò consentirà il caricamento, nell'anno 2022, della banca dati relativa alle concessioni attive e locazioni passive.		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0585**

Studi nuovo Piano delle sedi comunali.

Codice OE0585

Obiettivo generale L'obiettivo prevede obiettivi di efficientamento della spesa destinata alla logistica comunale. Proseguiranno le attività di studio di carattere tecnico ed economico, a supporto della Direzione

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MAGNANI TIZIANO

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
INCERTI-ANDREA	Categoria D
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE058501

Titolo Partecipazione al gruppo intersettoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali.

Descrizione

L'obiettivo prevede la partecipazione al gruppo intersettoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
MELONCELLI-VALERIA	01/01/21	31/12/21	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gruppi	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stata assicurata la disponibilità alla partecipazione al gruppo intersettoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stata assicurata la disponibilità alla partecipazione ad ulteriori tavoli del gruppo intersettoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali.		

Obiettivo Specifico

Codice OE058502

Titolo Sopralluoghi presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.

Descrizione

L'obiettivo prevede sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
MARTINELLI-MORENA	01/01/21	31/12/21	
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Sono stati realizzati sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Sono stati realizzati ulteriori molteplici sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.		

Obiettivo Specifico

Codice OE058503

Titolo Verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.

Descrizione

L'obiettivo prevede attività di verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
MARTINELLI-MORENA	01/01/21	31/12/21	
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento**
Sono state realizzate attività di verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.		

Secondo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**
Sono state realizzate ulteriori verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0587**

Coperture assicurative dell'Ente.

Codice OE0587

Obiettivo generale L'obiettivo prevede azioni volte a garantire adeguate coperture assicurative a livello di Ente tramite la realizzazione delle procedure di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO,

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** STORTI STEFANIA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
FONTANA-ELISA	Categoria C
MARCHI-SANDRA	Categoria C
NICOLINI-ELISABETTA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE058701

Titolo Predisposizione avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

Descrizione

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione dell'avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi per la copertura dei seguenti rischi a livello di Ente: RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	30/06/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/21	30/06/21	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	30/06/21	
FONTANA-ELISA	01/01/21	30/06/21	
MARCHI-SANDRA	01/01/21	30/06/21	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/21	30/06/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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
E' stato predisposto e pubblicato l'avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente RCT/O, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
L'obiettivo è stato concluso nel primo periodo con la pubblicazione dell'avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente RCT/O, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.		

Obiettivo Specifico

Codice OE058702

Titolo Gestione del procedimento di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

Descrizione

L'obiettivo prevede le attività di gestione del procedimento di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	30/06/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/21	30/06/21	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	30/06/21	
FONTANA-ELISA	01/01/21	30/06/21	
MARCHI-SANDRA	01/01/21	30/06/21	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/21	30/06/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedimenti	50	1,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	2,00	Positivo
N. atti	50	3,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stata realizzata la gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente. Sono stati aggiudicati i lotti All Risks Patrimonio, RCT/O, CVT (Kasko dipendenti). I lotti RC Patrimoniale e Infortunio sono andati deserti.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Nel secondo periodo è stata aggiudicata la Polizza infortuni mediante procedura di affidamento diretto, ed è stata aggiudicata la Polizza RC Patrimoniale mediante procedura negoziata con lettera d'invito.		

Obiettivo Specifico

Codice OE058703

Titolo Attività straordinarie di analisi copertura rischi assicurativi dell'Ente.

Descrizione

L'obiettivo prevede la realizzazione di attività straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la spesa delle polizze, assicurando al contempo la più ampia copertura dei rischi per l'Amministrazione comunale.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
FONTANA-ELISA	01/01/21	31/12/21	
MARCHI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Sono state avviate attività straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la spesa delle polizze, assicurando al contempo la più ampia copertura dei rischi per l'Amministrazione comunale.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Sono state concluse le attività straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la spesa delle polizze, mediante predisposizione di n. 3 report relativamente all'andamento delle Polizze Infortuni, RCT/O, Danni al Patrimonio (furto, incendio e all risks elettronica) nel periodo 2016 - 2020.		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0630**

Adozione nuovo regolamento massa vestiario dipendenti

Codice OE0630

Obiettivo generale Nell'ambito delle azioni di revisione e razionalizzazione della spesa corrente, annualmente declinate in specifici obiettivi operativi, l'obiettivo per l'anno 2021 prevede di intervenire sulle

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** COLOMBINI ROBERTA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
COLOMBINI-ROBERTA	PO
RIALTI-ELISA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE063001

Titolo 1) Revisione tabelle di assegnazione dotazione vestiario

Descrizione

L'attività consiste nella definizione per ciascuna mansione della dotazione base e delle frequenze di sostituzione con la finalità di ridurre le scorte di magazzino privilegiando la sostituzione a consumo per tutti i capi di vestiario durevoli e per quelli di uso meno intensivo.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	30/06/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	30/06/21	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/21	30/06/21	
RIALTI-ELISA	01/01/21	30/06/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. stati di avanzamento - ultimazione fase di revisione di tutte le tabelle	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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
E' stato completato il processo di revisione di tutte le tabelle articolate per mansione. Per ciascuna tabella sono state definite le dotazioni base e le modalità e frequenze di sostituzione. Le tabelle così revisionate saranno oggetto di condivisione con i rappresentati delle organizzazioni sindacali a cura del Datore di Lavoro con la collaborazione del Servizio di prevenzione e Protezione. E' stato inoltre avviato il confronto sul contenuto del Regolamento in occasione dell'insediamento del nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
La condivisione delle tabelle di assegnazione con il responsabile del SPP si è conclusa con la redazione della versione definitiva e quindi allegate al Regolamento adottato con DG 663 del 30/11/2021		

Obiettivo Specifico

Codice OE063002

Titolo 2) Revisione e predisposizione testo del nuovo regolamento massa vestiario

Descrizione

L'attività consiste nella revisione del contenuto normativo e nella definizione degli adempimenti a capo di ciascun attore coinvolto nel processo (dipendente; dirigente di riferimento, unità organizzativa di programmazione e distribuzione, unità organizzativa di approvvigionamento)

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/21	30/09/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/07/21	30/09/21	S
ANNOVI-DONATELLA	01/07/21	30/09/21	
RIALTI-ELISA	01/07/21	30/09/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti revisionati - revisione testo regolamento	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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
Il testo del Regolomanento e dei suoi allegati è stato sottoposto dal'ufficio Economato al nuovo Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in carica da giugno 2021. A fine settembre 2021 è stata confermata una versione provvisoria da sottoporre ai responsabili dei settori/servizi interessati per l'apporto di osservazioni o migliorie per la successiva adozione con provvedimento di Giunta.		

Obiettivo Specifico

Codice OE063003

Titolo 3) Adozione nuovo regolamento

Descrizione

Sottoporre il documento all'approvazione dell'organo competente per la successiva applicazione.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo

01/10/21 31/12/21

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/10/21	31/12/21	S
ANNOVI-DONATELLA	01/10/21	31/12/21	
RIALTI-ELISA	01/10/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - Delibera di adozione nuovo regolamento	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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
Con deliberazione di Giunta comunale n. 663 del 30-11-2021 è stato adottato il nuovo Regolamento comunale per la fornitura di divise, vestiario e dispositivi di protezione indivudale al personale dipendente.		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0631**

Formazione multimediale in materia di contabilità

Codice OE0631

Obiettivo generale Creare e diffondere strumenti formativi multimediali in materia di contabilità rivolti al personale dell'ente, con la finalità di supportare i settori nelle attività di natura contabile e nella

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MANELLI DAVIDE

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
COLOMBINI-ROBERTA	PO
FRIGIERI TONI-RITA	Categoria D
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
MODENA-ELENA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE063101

Titolo 1) Raccolta esigenze formative

Descrizione

Raccolta (con il supporto dell'Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria) delle esigenze formative in materia di contabilità direttamente manifestate dai settori e raccolta delle criticità più frequentemente rilevate dagli operatori del Servizio Finanze. La finalità consiste nell'individuare i temi sui quali con più frequenza vengono manifestate incertezze, in modo da costruire un piano formativo efficace e tarato sulle concrete esigenze dei settori.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	30/04/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/21	30/04/21	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	30/04/21	
FRIGIERI TONI-RITA	01/01/21	30/04/21	
LODI-LUISA	01/01/21	30/04/21	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/21	30/04/21	
MODENA-ELENA	01/01/21	30/04/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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
Si è proceduto alla raccolta delle esigenze formative in materia di contabilità, analizzando le richieste di chiarimenti pervenute con maggiore ricorrenza dai settori e le segnalazioni degli uffici del servizio finanziario.		

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 OE063102

Titolo 2) Costruzione del piano formativo

Descrizione

Definizione del piano di formazione in collaborazione con l'Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria: sulla base delle esigenze rilevate, del numero degli operatori interessati e delle caratteristiche degli argomenti da trattare: saranno individuate le modalità formative più appropriate (es. webinar, schede informative da pubblicare sulla intranet, "pillole" da diffondere periodicamente, ecc.). Gli strumenti formativi individuati dovranno essere il più possibile sintetici ed efficaci, con la finalità di fornire un kit di utilizzo immediato con le informazioni essenziali.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/05/21	30/06/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/05/21	30/06/21	S
FRIGIERI TONI-RITA	01/05/21	30/06/21	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/05/21	30/06/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti - Progetto formativo elaborato	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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
E' stato elaborato il piano di formazione che prevede la trattazione di 10 argomenti, alcuni in modalità webinar con successiva pubblicazione della registrazione sulla intranet, altri in modalità di scheda informativa da pubblicare sulla intranet e da inviare via mail in forma di "pillola"		

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 OE063103

Titolo 3) Realizzazione e diffusione degli strumenti formativi multimediali

Descrizione

Sulla base del piano formulato, elaborazione e predisposizione degli interventi formativi, nonché organizzazione delle relative modalità di fruizione.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/07/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/07/21	31/12/21	
FRIGIERI TONI-RITA	01/07/21	31/12/21	
LODI-LUISA	01/07/21	31/12/21	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/07/21	31/12/21	
MODENA-ELENA	01/07/21	31/12/21	
RIGHETTI-LUCA	01/07/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prodotti - Numero strumenti formativi elaborati e diffusi	100	10,00	11,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	10,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
La prima iniziativa di formazione si è già svolta nei giorni 27 e 28 maggio 2021, nella forma di webinar rivolto al personale neoassunto e con contratto formazione e lavoro, con argomento "Il bilancio degli enti locali"		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Elaborate le schede informative in materia di contabilità previste dal piano di formazione da pubblicare sulla intranet		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0632**

Giacenza di cassa vincolata e conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere

Codice OE0632

Obiettivo generale Perfezionare ulteriormente l'applicazione delle regole di finanza pubblica declinate nei principi contabili applicati attraverso l'implementazione di adeguamenti al sistema contabile SIB per

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** LODI LUISA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
GIOVANELLI-GIOVANNI	Categoria C
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
LODI-LUISA	PO
MESSORI-MARIA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE063201

Titolo 1 Analisi della situazione contabile esistente

Descrizione

Analisi e sistematizzazione delle modalità di quadratura delle scritture contabili relative ai sottoconti vincolati con i saldi di cassa risultanti al Tesoriere

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/08/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/21	31/08/21	S
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/21	31/08/21	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/21	31/08/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/08/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	31/08/21	
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/08/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Terminata l'analisi degli accertamenti e impegni codificati con codice statistico vincolo di Tesoreria per determinare i saldi dei diversi conti vincolati al 30.6.2021 e la loro quadratura con i saldi dei diversi conti vincoolati presso il Tesoriere al 30.6.2021		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Al 30 agosto si è raggiunta la quadratura degli accertamenti e impegni codificati con codice statistico vincolo di Tesoreria con i saldi dei diversi conti vincolati presso il Tesoriere.		

Obiettivo Specifico

Codice OE063202

Titolo 2 Implementazione del sistema contabile SIB

Descrizione

Implementazione del sistema contabile SIB con lo studio realizzato dalla Società di software Datamanagement per la gestione della cassa vincolata. L'implementazione è basata sul nuovo concetto di "tipo imputazione" che va a sostituire i precedenti concetti di "tipo vincolo" (libero/vincolato) "tipo contabilità" (fruttifera/infruttifera) e sull'attribuzione ad ogni "sottoconto vincolato" del "tipo imputazione" per arrivare alla determinazione dei saldi dei sottoconti vincolati. Analisi delle integrazioni/implementazioni da apportare alle scritture contabili.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	30/06/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/21	30/06/21	S
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/21	30/06/21	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/21	30/06/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	30/06/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	30/06/21	
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	30/06/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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
1) E' stato implementato in SIB il nuovo concetto di "tipo imputazione" che ha sostituito i precedenti concetti di "tipo vincolo" (libero/vincolato) "tipo contabilità" (fruttifera/infruttifera) 2) Ad ogni sottoconto vincolato è stato attribuito un "tipo di imputazione" 3) Parte entrata: i capitoli di entrata sono stati codificati con il "tipo imputazione 4) Parte spesa:tutti i finanziamenti ancora attivi sono stati codificati con "tipo imputazione! e "sottoconto", gli impegni con disponibilità a pagare non gestiti nel modulo SIB finanziamenti diversi dal sottoconto 100 sono stati codificati con "tipo imputazione" e "sottoconto" 5) E' stata inserita la modalità di default per mandati e reversali: sottoconto 100 , libero, fruttifero		

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 OE063203
Titolo 3 Formazione

Descrizione
Predisposizione di un vademecum informativo e formazione dei colleghi del settore risorse finanziarie e patrimoniali per una corretta gestione dei vincoli di cassa

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/12/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/12/21	31/12/21	S
BOCCALETTI-ANNALISA	01/12/21	31/12/21	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/12/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/12/21	31/12/21	
MESSORI-MARIA	01/12/21	31/12/21	
RIGHETTI-LUCA	01/12/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - vademecum informativo	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Vademecum informativo e corso di formazione ai colleghi del settore risorse finaniarie e dei settori dell'Ente sono in fase di predisposizione		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stata predisposta per i colleghi del Settore Risorse finanziarie una nota contenente le istruzioni per una corretta gestione della cassa vincolata e in diverse occasioni sono state condivise fra i colleghi del Settore stesso. Per quanto riguarda gli altri settori dell'Ente, si è ritenuto più opportuno condividere verbalmente i concetti relativi alla gestione della cassa vincolata solo con i settori che gestiscono entrate a destinazione vincolata		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0633**

Proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada: studio, gestione e rendicontazione

Codice OE0633

Obiettivo generale Affinare la gestione contabile di accertamenti ed incassi derivanti da sanzioni al codice della strada in base a quanto indicato da norme e principi contabili (punto 3.3 Principio contabile applicato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** RIGHETTI LUCA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	Categoria D3
GIOVANELLI-GIOVANNI	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MESSORI-MARIA	Categoria C
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE063301

Titolo 1) Analisi finalizzata alla richiesta al gestore dei proventi di un nuovo sistema informativo

Descrizione

Studio e predisposizione di una relazione sulle modalità di assunzione degli accertamenti e della regolarizzazione dei relativi proventi derivanti da sanzioni al codice della strada che consentirà di richiedere al gestore dei proventi in oggetto un "flusso" informativo per una più efficiente ed efficace determinazione delle poste contabili rispetto a quello in essere, andando al superamento delle modalità fino ad oggi utilizzate. Questa analisi è resa ancora più necessaria a fronte dello “sbilancio” tra “equilibrio di parte corrente e capitale” applicata nel 2021.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	30/09/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	30/09/21	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/21	30/09/21	
LODI-LUISA	01/01/21	30/09/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	30/09/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stata realizzata un'attività propedeutica alla realizzazione dell'analisi, attività si è svolta attraverso contatti con la software house e organizzando incontri con il personale coinvolto		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Sulla base degli incontri fatti con la software house si è adeguato il sistema contabile attraverso nuovi accertamenti capaci di distinguere la natura del provento e quindi la possibilità di definire sempre più accuratamente le entrate da vincolare per le finalità previste dalla legge.		

Obiettivo Specifico

Codice OE063303

Titolo 3) Reportistiche straordinarie

Descrizione

Predisposizione di 4 reportistiche straordinarie (come da adempimento richiesto dal DM 30/12/2019) relativamente agli anni 2014 e 2015 (entro il 30/06/2021) e relativamente al 2016 e 2017 (entro il 31/12/2021) e di 3 reportistiche ordinarie relativamente all'anno di rendiconto 2020 e al bilancio di previsione e assestato 2021 (redatte sulla base del nuovo modello ministeriale).

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
FERRETTI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
ROSEO-CINZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	7,00	7,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Sono state predisposte le reportistiche straordinarie come da adempimento richiesto dal DM 30/12/2019 relativamente agli anni 2014 e 2015.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Sono state predisposte le reportistiche straordinarie come da adempimento richiesto dal DM 30/12/2019 relativamente agli anni 2016 e 2017.		

Obiettivo Specifico

Codice OE063302

Titolo 2) Cruscotto informativo "Cruscotto StrategicPA"

Descrizione

Realizzazione di un cruscotto informatizzato capace di gestire le differenti fonti di finanziamento vincolate (e in particolare le sanzioni al codice dalla strada), al fine di poter verificare in tempo reale se un determinato investimento è finanziabile con le risorse a "sbilancio" tra parte corrente e parte capitale

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
31/05/21	30/06/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	31/05/21	30/06/21	S
BERNARDI-ANTONELLA	31/05/21	30/06/21	
ROSEO-CINZIA	31/05/21	30/06/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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
E' stato realizzato un cruscotto che permette di verificare i provvisori di incasso relativi alle sanzioni del codice della strada regolarizzati utilizzabili per il finanziamento degli investimenti		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stato ulteriormente potenziato il cruscotto che permette di verificare i provvisori di incasso relativi alle sanzioni del codice della strada regolarizzati utilizzabili per il finanziamento degli investimenti.		

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0634**

Trasformazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Codice OE0634

Obiettivo generale L'obiettivo prevede la realizzazione di programmi volti all'incremento delle entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di entrata

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MAGNANI TIZIANO

Fase Approvato **Stato** IN Corso

Programma Operativo Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2021	68,44

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2021	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
FLORIDO-STEFANIA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
INCERTI-ANDREA	Categoria D
LOVIGLIO-DOMENICO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
TUMOLO-EMILIA SARA	Categoria C
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE063401

Titolo Acquisizioni di immobili ubicati nei comparti Medicina dello Sport ed R-Nord tramite permuta con CambiaMo S.p.a

Descrizione

L'obiettivo prevede l'acquisizione degli immobili ubicati presso il comparto Medicina dello Sport tramite permuta con CambiaMo S.p.a.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
RUSSO-FERNANDA	01/01/21	31/12/21	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	2,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stata avanzata istanza di interpello all'Agenzia Entrate volta ad ottenere chiarimenti in relazione all'inquadramento fiscale dell'atto di acquisizione immobiliare, in attesa di riscontro.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stata formalizzata la permuta con la quale il Comune ha ceduto alla Soc. CambiaMo S.p.a. la proprietà di immobili nel comparto R-Nord (Via Canaletto), ed ha acquisito dalla medesima società immobili nel medesimo comparto. Relativamente alla permuta Medicina dello Sport sono in corso le verifiche tecniche volte all'individuazione di area oggetto di trasferimento in permuta.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti predisposti" previsto n. 2, conseguito n. 1. Il Settore segnala che E' stata formalizzata la permuta con la quale il Comune ha ceduto alla Soc. CambiaMo S.p.a. la proprietà di immobili nel comparto R-Nord (Via Canaletto), ed ha acquisito dalla medesima società immobili nel medesimo comparto. Relativamente alla permuta Medicina dello Sport sono in corso le verifiche tecniche volte all'individuazione	

	di area oggetto di trasferimento in permuta. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni espresse, valutato che la responsabilità del mancato conseguimento è collegabile ad una variabile esterna non di diretta competenza del Settore, propone una correzione nella percentuale di conseguimento pari al 100%.	

Obiettivo Specifico

Codice OE063402

Titolo Alienazione di immobili comunali

Descrizione

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti edifici comunali ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggio Via Stradella, ex Casello loc. San Donnino, Lotto edificabile Via Argiolas, alloggio Via Paolo Ferrari, alloggio Via del Pretorio (Sassuolo), immobili ex Filovia e Palazzina Uffici area ex AMCM

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/21	31/12/21	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	
RUSSO-FERNANDA	01/01/21	31/12/21	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	50	5,00	7,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	3,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	5,00	7,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	3,00	Positivo
N. atti	20	6,00	8,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	3,00	Positivo

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

Sono stati pubblicati i bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti immobili: alloggio Via Stradella, ex Casello loc. San Donnino, Lotto edificabile Via Argiolas, alloggio Via Paolo Ferrari, alloggio Via del Pretorio (Sassuolo). L'asta relativa ad ex Casello loc. San Donnino è stata aggiudicata, le aste relative ad alloggio Via Stradella e Lotto edificabile Via Argiolas si terranno nel mese di settembre, l'asta relativa ad alloggio Via Paolo Ferrari (Modena) e alloggio Via del Pretorio (Sassuolo) è andata deserta.		

Secondo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**
E' stata aggiudicata l'asta dell'alloggio ubicato in Via Stradella. L'asta relativa al lotto edificabile Via Argiolas è andata deserta; la procedura verrà ripetuta nel 2022. Il procedimento per l'alienazione dell'immobile ex Filovia presso l'area ex AMCM è in attesa dell'ottenimento di SCIA (permesso di costruire). E' stato concluso il procedimento di alienazione dell'immobile palazzina ex Filovia presso l'area ex AMCM. Sono state inoltre realizzate aste volte all'alienazione di immobile in Via Barbanti, andata deserta (la procedura verrà ripetuta nel 2022), e per l'alienazione di immobile in Via Toscanini, che si è conclusa con l'aggiudicazione. Le aste deserte relative ad alloggio Via Paolo Ferrari (Modena) e alloggio Via del Pretorio (Sassuolo) verranno ripetute nel 2022.		

Obiettivo Specifico

Codice OE063403

Titolo Concessioni di immobili comunali

Descrizione

L'obiettivo prevede la concessione di immobili comunali a soggetti privati per la realizzazione di attività diverse come segue: concessione in diritto di superficie di area in loc. Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena, ampliamento concessione in diritto di superficie area in loc. Marzaglia ad Aerautodromo S.p.a., bando per la concessione di immobili presso "area ex Colombofili".

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-MORENA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	
RUSSO-FERNANDA	01/01/21	31/12/21	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/21	31/12/21	
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	33	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	67	3,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	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
E' stato pubblicato il bando per la concessione di immobili presso "area ex Colombofili"; il bando è andato deserto.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stata avviata la fase istruttoria con i soggetti interessati volta alla concessione in diritto di superficie di area in loc. Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena. Sono emerse verifiche e approfondimenti tecnici nell'ambito dell'urbanistica, necessari alla definizione della futura destinazione dell'area. L'attività proseguirà nel 2022. Sono state realizzate attività propedeutiche all'ampliamento della concessione in diritto di superficie dell'area in loc. Marzaglia ad Aerautodromo S.p.a.. E' in corso il procedimento di V.I.A. propedeutico alla conclusione del procedimento; l'attività verrà completata nel 2022.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti" previsto n. 3, conseguito n. 1. Il Settore segnala che è stata avviata la fase istruttoria con i soggetti interessati volta alla concessione in diritto di superficie di area in loc. Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena. Sono emerse verifiche e approfondimenti tecnici nell'ambito dell'urbanistica, necessari alla definizione della futura destinazione dell'area. L'attività proseguirà nel 2022. Sono state realizzate attività propedeutiche all'ampliamento della concessione in diritto di superficie dell'area in loc. Marzaglia ad Aerautodromo S.p.a.. E' in corso il procedimento di V.I.A. propedeutico alla conclusione del procedimento; l'attività verrà completata nel 2022. Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni espresse, valutato che la responsabilità del mancato conseguimento è collegabile ad una variabile esterna non di diretta competenza del Settore, propone una correzione nella percentuale di conseguimento pari al	

	100%.	

PEG 2021/2023
SEZIONE ATTIVITA'

16 mag 2022, 13:06

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda UO n° - **10601**

Direzione di Settore - Risorse finanziarie e patrimoniali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	**Responsabile Operativo**	STORTI STEFANIA
Fase	Approvato	**Stato**	IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
FERRARI-ELIANA	Categoria B3
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
GIBERTONI-DANIELA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GOZZI-ANGIOLINA	Categoria C
MONDUZZI-FIORELLA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO041612
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, comprese le iniziative culturali relative alla Memoria; gestione posta elettronica; convocazioni (con predisposizione di apposita lettera, gestione mailinglist di gruppi di lavoro, organizzazione degli aspetti logistici, invio) predisposizione per Assessore 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	01/01/21	31/12/21	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO041603
Titolo Segreteria di Settore - Attività protocollo posta digitale e cartacea e smistamento delibere ai firmatari

Descrizione
Gestione posta digitale e cartacea per il Servizio Finanze e Ufficio Organismi partecipati con protocollo esmistamento della stessa; gestione posta elettronica certificata in arrivo ed in partenza. creazione e gestione dei fascicoli per la corretta classificazione delle comunicazioni. Gestione scrivania virtuale Prisma e smistamento delibere ai firmatari per la sottoscrizione dei pareri di copertura finanziaria e regolarità contabile.Supporto ai vari uffici per creazione lettere digitali, inserimento lettere. Ricerche varie per i richiedenti

nel protocollo digitale e cartaceo.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/21	14/02/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli - continuo controllo scrivania virtuale per	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO041611
Titolo Segreteria di Settore - Attività straordinaria e ordinaria di deposito, svincolo e revisione delle Polizze fideiussorie cartacee. Gestione polizze digitali. Controllo depositi cauzionali

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. Consegna o spedizione alle Ditte dell'originale della Polizza.
Attività ordinaria di deposito e svincolo fideiussioni sulla base delle richieste dei Settori.
Gestione nuovo file file excel contenente tutte le fideiussioni ancora in essere dopo quadratura con la tesoreria, quale banca dati informativa sullo stato delle fideiussioni stesse.
Gestione attraverso il sistema di protocollo Prisma delle polizze digitali inviate tramte PEC ai Settori dell'Ente e rendicontazione dell'ammontare delle polizze digitali ai revosori dei conti. Gestione del file contenente tutte le registrazioni delle polizze digitali e di tutte le movimentazioni avventute (carico, integrazione, svincolo).
Controllo dei tabulati della Tesoreria relativi ai depositi cauzionali ancora in essere e aggiornamento del file interni quale banca dati condivisa (depositi extra ERP e depositi di ditte varie)
Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso. Rendicontazione trimestrale delle attività sulle fideiussioni per la verifica trimestrale di

cassa.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/21	14/02/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche - numero polizze svincolate	50	80,00	274,00	Somma
--- 2021 Giugno		50,00	107,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	167,00	Positivo
N. verifiche - numero verifiche effettuate con i settori dell'ente	50	1,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	2,00	Positivo
--- 2021 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**

Attività Gestionale

Codice UO041610
Titolo Segreteria di Settore - Attività di supporto tecnico organizzativo al Servizio Finanze

Descrizione
Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti /anche con utilizzo dell'auto del Comune) e giornalmente presso la Tesoreria comunale con smistamento dei documenti ritirati ai vari uffici; duplicazione documenti ed eventuale rilegatura (per es.verifica di cassa quando non è possibile utilizzare la stamperia comunale), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni; riassetto e gestione attrezzature per stampanti e a disposizione nelle sale riunioni, predisposzione degli ordini mensili di cancelleria, carta e consumabili per stampanti e multifunzioni e

materiale sanitario; controllo consumo cancelleria e rifornimento periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte ; gestione manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; spedizione posta cartacea, in particolare avvisi ai creditori con relativo monitoraggio giornaliero; supporto alla segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario, alternanza scuola lavoro e al servizio finanze per gestione archivio mandati.
Gestione archvio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle liste di carico.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni - numero faldoni contenenti i documenti cartacei	20	100,00	275,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	92,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	183,00	Positivo
N. apparecchiature - (stampanti multifunzione)	20	6,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
Tasso di controlli - controllo e gestione ordine cancelleria	20	3,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
Tasso di risposta - percentuale di risposta a tutte le richieste	20	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. ordini - numero ordini DPI per il Settore	20	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO041601

Titolo Segreteria di Settore - Coordinamento e attività amministrativa del Settore

Descrizione

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali e disposizioni di liquidazione. Attività di protocollazione. Controllo Punto accettazione fatture servizio Finanze. Verifica inventario. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refperlapa". Coordinamento per le attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunoni e raccolta fabbiogni formativi; inoltro e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano. Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine, predisposzioni comunicazioni ai dipedenti per conferimento incarico trattamento dati. - Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard: raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero, invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti (richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideissioni e deleghe alla firma mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi partecipati

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	01/01/21	31/12/21	S
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
GOZZI-ANGIOLINA	24/03/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - redazione delibere, determine e lettere	16	20,00	30,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	20,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	10,00	Positivo
N. controlli - numero controlli effettuati inserimenti PerlaPa	16	20,00	38,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	19,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	19,00	Positivo
N. questionari - questionario Sose	16	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	16	3,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Negativo
Tasso di soddisfazione richieste - percentuale risposta ad ogni	16	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. documenti - inventario	20	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO041605
Titolo Segreteria di Settore - Gestione Segreteria Dirigente

Descrizione
Segreteria Dirigente:
Tenuta agenda web del Dirigente di Settore, in sinergia con agenda Assessore e Dirigente di Servizio, organizzazione incontri e appuntamenti, convocazioni; prenotazione sala riunioni; protocollo; lettere digitali. Raccolta documentazione per rogiti, gestione telefonate.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	S
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - tempo medio per	50	1,00	1,00	Media
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
Tasso di risposta - disponibilità alle varie richieste	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO041602
Titolo Segreteria di Settore: Gestione amministrativa del Personale del Settore

Descrizione
Gestione cartellini presenze con il nuovo programma 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, legge 104, malattie, infortuni, lavoro agile, ecc.) in rapporto con il settore Risorse Umane e con i dirigenti e le P.O. del Settore. Rapporto con i dipendenti e responsabili degli uffici per rispondere quotidianamente alle richieste di chiarimenti e problematiche 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 e relative comunicazioni ai dipendneti del Settore. Stampa cartellini dei due dirigenti, invio alla firma dei relativi responsabili e archiviazione. Elaborazione fogli presenza Ragioneria-Economato-Tributi e invio ai dirigenti/P.O. per il controllo. Redazione lettera digitale, a firma della dirigente, con allegati i fogli presenza. Archiviazione dei fogli firmati. Ogni mese, invio prospetto oggetti rinvenuti (condizioni di lavoro 3) all'ufficio Personale. Controllo mensile dei buoni pasto cartacei e consegna ai dipendenti. A fine anno invio ai dipendenti comunicazione sui buoni pasto scaduti da restituire. Ad ottobre invio comunicazione ai dipendenti per controllo MBO anno precedente. A marzo e a ottobre raccolta programmazione ferie e predisposizione file di settore con le variabili relative a ferie e straoridinari giacenti Verifica trimestrale dei pagamenti degli straordinari da effettuare e predisposzione file per Dirigente di Settore Ad inizio anno, predisposizione raccoglitore con documentazione dei dipendenti dell'anno precedente da conservare. Aggiornamento raccolta circolari e archiviazione con commenti e interpretazioni relativi a singoli casi e/o casi generali.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIBERTONI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/21	14/02/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	33	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di soddisfazione richieste - percentuale di soddisfazione alle	33	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. report	34	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	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**

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda UO n° - **10602**

Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MANELLI DAVIDE

Fase Approvato **Stato** IN Corso

% Avanzamento **% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione**
100

Collaboratori	Inquadramento
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO

Collaboratori	Inquadramento
DALLARI-DANIELA	PO
FERRETTI-CINZIA	Categoria D3
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONDUZZI-FIORELLA	Categoria C
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
RIGHI-BARBARA	Categoria D3
STORTI-STEFANIA	Dirigente

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO043316
Titolo 00 - Attività Sezione Fiscale

Descrizione
Emissione fatture attive non gestite da Entranext. Controllo fatture attive emesse dai settori tramite Entranext. Collaborazione con CED e Ufficio Entrate per gestione sistema Entranext. Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione. Registrazione corrispettivi. Liquidazione IVA mensile: controllo e stampa dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento telematico IVA a debito e predisposizione relativa DLQ a copertura (Tempo medio di conclusione procedura). Comunicazioni trimestrali IVA. Dichiarazioni fiscali annuali: IVA - IRAP - Modello 770. Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari. Esterometro. Versamento trimestrale telematico imposta di bollo virtuale sulle fatture emesse e predisposizione relativa DLQ a copertura. Informazioni e consulenza ai colleghi del settore e degli altri settori in materia fiscale. Tenuta dei rapporti col consulente fiscale. Presentazione di eventuali istanze, quesiti e ricorsi in materia fiscale

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	01/01/21	31/12/21	S
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/21	31/12/21	
MANZINI-MIRKO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	33	4,00	8,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	6,00	Positivo
N. dichiarazioni	33	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tempo medio di conclusione procedura - Liquidazione IVA	34	6,00	6,00	Media
--- 2021 Giugno		6,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	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 UO043301

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	01/01/21	31/12/21	S
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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

Attività Gestionale

Codice UO043302
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	01/01/21	31/12/21	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043303
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	01/01/21	31/12/21	S
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043304
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	01/01/21	31/12/21	S
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	
MODENA-ELENA	01/01/21	31/12/21	
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di verifica	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043305
Titolo 05 - Attività di coordinamento: gestione delle attività economali

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	01/01/21	31/12/21	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043306

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	01/01/21	31/12/21	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	01/01/21	31/12/21	
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	100	20,00	0,00	Media
--- 2021 Giugno		20,00	15,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		20,00	0,00	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 UO043309

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 (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. attestazioni - n. attestazioni collocazione azoni: gennaio	20	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. organismi - n. organismi partecipati gestiti	80	34,00	34,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		34,00	34,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043308
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	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - n. 1 report obiettivi, n. 1 report semestrale	100	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043307
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	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. banche dati - caricamento su banca dati BDAP	10	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - n. 1 documento: redazione del bilancio consolidato	90	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043314

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	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - n. 1 controllo per ogni società controllata dal	100	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043315
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	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. provvedimenti - n. 1 provvedimento di	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043313
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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - numero organismi soggetti ad obblighi di	100	34,00	34,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		34,00	34,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043312

Titolo 13 - 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.
MANELLI-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni - tempo medio di	100	7,00	1,03	Media
--- 2021 Giugno		7,00	1,20	Negativo
--- 2021 Dicembre		7,00	1,03	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 UO043311
Titolo 14 - Organismi partecipati: 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	01/01/21	31/12/21	S
DALLARI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/21	31/12/21	
RIGHI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici - redazione di n. 1 Delibera di Giunta	10	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. banche dati - Banca dati MEF	90	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
La delibera relativa alla Ricognizione annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL verrà approvata nel mese di luglio 2021	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti politici": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore comunica che la deliberazione relativa alla Ricognizione annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL verrà approvata nel mese di luglio 2021.	
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 PATRIMONIALI**

Scheda UO n° - **10603**

Ufficio Entrate e spese

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** LODI LUISA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100

Collaboratori	Inquadramento
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
CORNI-CRISTINA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
GIOVANELLI-GIOVANNI	Categoria C
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO047101
Titolo Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Gestione e lavorazione atti amministrativi

Descrizione
Gestione delibere di Giunta e di Consiglio attraverso la procedura sfera. Gestione determinazioni dirigenziali attraverso la procedura sfera (tempo medio di istruttoria). 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. Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti. Verifica periodica dei crono assunti nel corso dell'esercizio. Supporto ai settori dell'ente nella redazione degli atti. Inserimento soggetto beneficiario nell'impegno e nell'accertamento, previa verifica in Punto fisco, anagrafe Agenzia delle Entrate. Monitoraggio soggetti morosi.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
MODENA-ELENA	01/01/21	31/12/21	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	
ULLO-TIZIANA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	6,00	5,17	Media
--- 2021 Giugno		6,00	3,82	Negativo
--- 2021 Dicembre		6,00	5,17	Negativo
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**	

A partire dal 1/7/2021 è stata inserita sull'attività l'operatrice Galli Sara.	**avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO047131

Titolo Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Monitoraggio periodico delle entrate

Descrizione

Verifica dell'andamento degli incassi di parte corrente in conto competenza e in conto residui al fine di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità.
Durante il 2021 veranno effettuare 5 verifiche dell'andamento degli incassi di parte corrente con l'obiettivo di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità: una verifica a Maggio e una a Giugno all'interno del 1° Controllo di Gestione Finanziario, due verifiche nel secondo semestre di cui una a Settembre in occasione del 2° Controllo di Gestione Finanziario, una a Novembre in occasione della verifica degli Equilibri di bilancio. Sempre nel secondo semestre a Luglio 2021 verrà fatta una verifica sull'andamento degli incassi dei crediti stralciati

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	
ULLO-TIZIANA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi	100	5,00	5,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	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 A partire dal 1/7/2021 è stata inserita sull'attività l'operatrice Galli Sara.	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO047106

Titolo Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del

bilancio in competenza e in sede di predisposizione del bilancio consuntivo

Descrizione

Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del bilancio: gestione accantonamenti di spesa, controllo di gestione finanziario, monitoraggio e radiazioni in corso d'anno dei residui attivi correnti e passivi correnti, monitoraggio assestamento capitoli partite di giro e relativi residui passivi e attivi , monitoraggio entrate a destinazione vincolata. Monitoraggio, analisi e reimputazioni degli impegni e degli accertamenti in sede di riaccertamento ordinario.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
TIRABASSI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	
ULLO-TIZIANA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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 A partire dal 1/7/2021 è stata inserita sull'attività l'operatrice Galli Sara.	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO047121

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	01/01/21	31/12/21	S
DELLA MONICA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047110
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.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	S
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/21	31/12/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047105

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	01/01/21	31/12/21	S
DELLA MONICA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/21	31/12/21	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/21	31/12/21	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/21	31/12/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	31/12/21	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prenotazioni - n. provvisori di entrata	33	17.500,00	28.731,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		12.000,00	13.632,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5.500,00	15.099,00	Positivo
N. reversali	34	15.000,00	24.531,00	Somma
--- 2021 Giugno		10.000,00	10.987,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5.000,00	13.544,00	Positivo
Tasso di controlli	33	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047113

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	01/01/21	31/12/21	S
DELLA MONICA-SIMONE	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/21	31/12/21	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/21	31/12/21	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MESSORI-MARIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047114

Titolo Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fideiussioni

Descrizione
Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fideiussioni

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/21	31/12/21	S
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047118
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	01/01/21	31/12/21	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	35,00	49,00	Somma
--- 2021 Giugno		25,00	25,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	24,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047130
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	01/01/21	31/12/21	S
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047102
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)
Prevenzione della corruzione	Si

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/21	31/12/21	
CIGARINI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
CORNI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
MAGNAVACCA-MARINA	11/02/21	31/12/21	
MANZINI-MIRKO	01/01/21	31/12/21	
MONTORSI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047127
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 annuale dell’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; 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	01/01/21	31/12/21	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - elaborazioni trimestrali e annuali pubblicate a	50	14,00	14,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	8,00	Positivo
Tempo medio di pagamento in giorni - giugno indicatore	50	4,00	13,48	Media
--- 2021 Giugno		4,00	8,92	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	13,48	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. elaborazioni" previsto n. 7, conseguito n. 6. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	
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 UO047125
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	01/01/21	31/12/21	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047128
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.
LODI-LUISA	01/01/21	31/12/21	S
BOCCALETTI-ANNALISA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047129
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	01/01/21	31/12/21	S
CIGARINI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MODENA-ELENA	01/01/21	31/12/21	
MONTORSI-MONICA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	50	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. versamenti	50	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047119
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	01/01/21	31/12/21	S
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/21	31/12/21	
MESSORI-MARIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	8,00	37,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	21,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	16,00	Positivo
N. liquidazioni	50	30,00	105,00	Somma
--- 2021 Giugno		20,00	49,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	56,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047126
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	01/01/21	31/12/21	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - il documento riferito all'anno solare	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**
Scheda UO n° - **10604**
Ufficio Economato

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** COLOMBINI ROBERTA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
98,08

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BAVUTTI-FRANCESCA	Categoria D
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
COLOMBINI-ROBERTA	PO

Collaboratori	Inquadramento
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
MOSCATTINI-LUCA	Categoria C
POZZI-MARCO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO042501
Titolo Automezzi - Gestione parco veicoli

Descrizione
Attività di gestione del parco veicoli:
- analisi periodica dello stato del parco veicoli; valutazione demolizione o vendita all'asta dei veicoli dismessi;
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011 (nr. aggiornamenti);
- analisi possibilità di gestire l'appalto secondo la formula dell'accordo quadro con finalità di semplificazione amministrativa
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)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
POZZI-MARCO	01/01/21	31/12/21	S
D'ALO'-PAOLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - elaborazione dei dati inseriti in procedura con finalità	25	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
Tasso di verifica - verifica puntuale voci di spesa contenute	25	50,00	50,00	Media
--- 2021 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		50,00	50,00	Positivo
N. aggiornamenti - aggiornamento annuale del	25	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi - analisi parco veicoli	25	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO042518
Titolo Economato - bagni pubblici aperture

Descrizione
Aperture serali (incidenza percentuale 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
Mod. di Affidamento procedura aperta - scadenza al 31/08/2021

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di copertura - Tasso copertura > n. giornate apertura	100	26,00	33,00	Media
--- 2021 Giugno		26,00	7,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		26,00	33,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Tenuto conto delle incertezze sull'evoluzione dello stato di emergenza Covid19 con conseguente decretazione del coprifuoco orario, delle fasce di colore delle regioni, dell'impedimento allo svolgimento di iniziative pubbliche in centro storico, il servizio serale è stato ripristinato a partire dal 21 maggio con l'estensione dell'orario notturno del coprifuoco alle ore 23 e con l'entrata in fascia gialla della regione Emilia Romagna. L'incidenza di apertura serale per il primo semestre dell'anno 2021 risulta pertanto fortemente ridotta rispetto alle attese	Si rileva il parziale mancato consegiumento dell'indicatore "tasso copertura": previsto 26, conseguito 7. Il Settore comunica che, tenuto conto delle incertezze sull'evoluzione dello stato di emergenza Covid 19 con conseguente decretazione del coprifuoco orario, delle fasce di colore delle regioni, dell'impedimento allo svolgimento di iniziative pubbliche in centro storico, il servizio serale è stato ripristinato a partire dal 21 maggio con l'estensione dell'orario notturno del coprifuoco alle ore 23 e con l'entrata in fascia gialla della regione	

	Emilia Romagna. L'incidenza di apertura serale per il primo semestre dell'anno 2021 risulta pertanto fortemente ridotta rispetto alle attese.	
Secondo Stato di Avanzamento In occasione dell'iniziativa culturale "EState modenese" è stata garantita l'apertura serale dei bagni pubblici (Giardini Ducali) a potenziamento delle aperture serali ordinarie previste contrattualmente presso piazza XX settembre.	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento** Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Tasso di copertura" previsto n. 26, conseguito n. 20. Il Settore segnala che In occasione dell'iniziativa culturale "Estate modenese" è stata garantita l'apertura serale dei bagni pubblici (Giardini Ducali) a potenziamento delle aperture serali ordinarie previste contrattualmente presso piazza XX Settembre.	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO042504

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)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/21	31/12/21	
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
BELGRADO-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/21	31/12/21	
POZZI-MARCO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. report estratti	100	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO042505
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.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	33	18,00	18,00	Somma
--- 2021 Giugno		12,00	12,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	Positivo
N. sopralluoghi	34	9,00	9,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
N. rendicontazioni	33	1,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO042507

Titolo Economato - gestione procedura richieste online di beni di consumo

Descrizione

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite aggiornamento referenze prodotti cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi di pulizia carta e DPI e lavorazione delle richieste mensili.
Verifica, lavorazione richieste e predisposizione ordine per il fornitore (Tempo medio in nr. giorni lavorativi predisposizione documento ordinativo)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	01/01/21	31/12/21	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg	100	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	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 UO042509
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)
Verifica mensile della corretta compliazione del giornale di verbalizzazione attività svolte (nr. verifiche)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	S
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di verifica in giorni - in gg lavorativi dalla data	50	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	Negativo
N. verifiche - verifiche mensili del giornale di verbalizzazione	50	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO042510

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 Intercent-er mediante ricorso a procedure aperte, affidamenti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 anche alla luce delle deroghe e modifiche introdotte dal DL semplificazioni 76/2020 (L. 120/2020), adesione a convenzioni pubbliche stipulate dai soggetti aggregatori.
Verifica periodica e aggiornamento della Banca Dati Contratti, SIMOG e SITAR regionale (nr. aggiornamenti periodici)
Verifica periodica pubblicazione bandi soggetti aggregatori e stato di avanzamento dell'aggiudicazione per un'adeguata programmazione delle attività (nr. controlli periodici sul profilo committente)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/21	31/12/21	
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
LEONARDI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/21	31/12/21	
POZZI-MARCO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti - nr. aggiornamenti periodici banche	50	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. verifiche - nr. verifiche portali soggetti aggregatori Consi e	50	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO042519

Titolo Economato - revisione tempistiche e interventi delle prestazioni connesse al servizio di pulizia

Descrizione

Revisione delle tempistiche e e delle prestazioni oggetto dei servizi di pulizia in vista dell'adesione alla nuova convenzione Intercenter "Pulizie 5" anche in ordine a nuovi obblighi e fabbisogni connessi al contrasto della diffuzione epidemiologica da Covid19 (n. revisioni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. revisioni - nr. di revisioni finalizzate all'adesione alla	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stata richiesta variazione dell'obiettivo a cuasa dello slittamento della data di attivazione della convenzione Intercenter Pulizie 5 - Lotto 2	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. revisioni": previsto 1, conseguito 0. Il Settore comunica che ha proposto richiesta di variazione con posticipo del target a dicembre a causa dello slittamento della data di attivazione della convenzione Intercenter Pulizie 5 - Lotto 2	
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 UO042515

Titolo Gestione servizi di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza

Descrizione

Esternalizzazione dei servizi Gestione servizi postali di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza comunale trasmissione di reportistiche mensili con dettaglio spesa e prodotto postale (nr. report)

verifica in loco presso la sede dell'appaltatore a cadenza quadrimestrale (nr. verifiche)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata Si totalmente
Sogg. Affidatario Consorzio di solidarietà sociale di Modena
Mod. di Affidamento procedura negoziata su mercato elettronico

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. verifiche periodiche	50	3,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. report - nr. report mensili per centro di costo e per prodotto	50	22,00	22,00	Somma
--- 2021 Giugno		12,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	22,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. report": previsto n. 12, conseguito 0.	Per mero errore materiale non è stato confermato il valore atteso: 12. Il Consorzio di solidarietà Sociale di Modena, per il tramite della propria consorziata esecutrice, carica mensilemente in apposita cartella di rete condivisa con l'Ufficio Economato, la reportistica riepilogativa dei servizi di spedizione relativamente ai due contratti attivi con Poste Italiane (contratto derivante da adesione a convenzione Intercenter e contratto per servizi non inclusi in convenzione).
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 UO042516
Titolo Inventario - gestione inventario beni mobili

Descrizione

Registrazione e aggiornamento dei beni mobili nei registri dell'inventario mediante predisposizione delle liste di carico/scarico, dei movimenti intersettoriali dei beni e radiazioni:
Monitoraggio periodico dei 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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
D'ALO'-PAOLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi - nr. verificiche degli arredi presso depositi del	10	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. verifiche - nr. verifiche contabili in collaborazione con	45	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - nr. giorni	45	7,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		7,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		7,00	5,00	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 UO042514

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)
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)
Avvio inserimento dati su applicativo Verbatel (nr. procedure)
Predisposizione vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia Giudiziaria (nr. documenti)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
D'ALO'-PAOLA	01/01/21	31/12/21	
DEVINCENZI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - gg lavorativi dalla	25	3,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	Negativo
N. stati di avanzamento - Avvio inserimento dati nell'applicativo	25	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg	25	5,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	3,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	3,00	Negativo
N. documenti - Predisposizion vademecum utilizzo Verbatel	25	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO042517
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)

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	01/01/21	31/12/21	S
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
BELGRADO-PAOLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. verifiche periodiche	33	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tempo medio di elaborazione dati in giorni - gg lavorativi	33	5,00	3,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	3,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	3,00	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni - gg lavorativi	34	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	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**

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda UO n° - **10605**

Ufficio Bilancio e investimenti

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** RIGHETTI LUCA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100

Collaboratori	Inquadramento
BAGNOLI-ROBERTO	Categoria D
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria D
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CICATELLI-ADRIANO	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	Categoria D3
GIBERTINI-RITA	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
OLIVI-CLAUDIA	Categoria C
RICCUCCI-SIMONE	PO
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
SPISNI-MARINELLA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO047208
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.
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - predisposizione del bilancio di previsione	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047209
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.
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
FERRETTI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
ROSEO-CINZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento e redazione dei documenti relativi	100	4,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	6,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047210
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.
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
FERRETTI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
ROSEO-CINZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento delle attività e predisposizione	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047211
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	01/01/21	31/12/21	S
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Predisposizione e invio dati e documenti	100	2,00	8,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		1,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	4,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047212
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	01/01/21	31/12/21	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	6,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	4,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047213
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	01/01/21	31/12/21	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Analisi e sintesi dei risultati inerenti i residui di	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047215
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	01/01/21	31/12/21	S
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	5,00	6,00	Somma
--- 2021 Giugno		3,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047216
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.
RIGHETTI-LUCA	01/01/21	31/12/21	S
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
FERRETTI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari - coordinamento, compilazione questionario	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047207

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	01/01/21	31/12/21	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
ROSEO-CINZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi - Nr. Report Budget Investimenti	100	12,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047203

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	01/01/21	31/12/21	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
ROSEO-CINZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta - SFL inviate ai settori tecnici sulla base delle	100	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047202
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	01/01/21	31/12/21	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
ROSEO-CINZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. variazioni - numero variazioni al Programma Pluriennale degli	100	4,00	8,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	4,00	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

Attività Gestionale

Codice UO047204

Titolo Attività 4 - Coordinamento “Libro Cespiti”

Descrizione

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 dei 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 entri 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	01/01/21	31/12/21	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/21	31/12/21	
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTINI-RITA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	
OLIVI-CLAUDIA	01/01/21	31/12/21	
ROSEO-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
SPISNI-MARINELLA	01/01/21	31/12/21	
TARANTINO-ENEA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	4,00	5,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047205
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 contabilià 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, dichiariazioni 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	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
OLIVI-CLAUDIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Conto Economico / Stato Patrimoniale	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO047206
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	01/01/21	31/12/21	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Tabella "Rendiconto" (entro giugno)	100	2,00	2,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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

Attività Gestionale

Codice UO047201

Titolo Attività 7 - Controllo di Gestione (contabilità analitica), Servizia 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 Dlqweb 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	01/01/21	31/12/21	S
CASELLA-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - 1 Tariffe + 1 SDI (bilancio previsione = dicembre	100	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	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**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	**Responsabile Operativo**	STORTI STEFANIA
Fase	Approvato	**Stato**	IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100

Collaboratori	Inquadramento
ANSALONI-MARCELLO	Categoria C
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BETTUZZI-CIPRIANA	Categoria A
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
FLORIDO-STEFANIA	Categoria C
FONTANA-ELISA	Categoria C
LOVIGLIO-DOMENICO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MARCHI-SANDRA	Categoria C
NICOLINI-ELISABETTA	Categoria C
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3
TUMOLO-EMILIA SARA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO046805
Titolo Adempimenti di bilancio

Descrizione
Attività di coordinamento relative a previsioni, variazioni, controllo di gestione finanziaria di bilancio.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/21	31/12/21	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	7,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	5,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO046814
Titolo Attività di Segreteria e servizi generali

Descrizione
L'attività comprende: gestione della segreteria del Dirigente e attività varie di supporto al Servizio, gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.), programmazione e gestione di iniziative di formazione, protocollazione,

assegnazione e archiviazione posta e atti, commissioni interne ed esterne (Ufficio Notifiche del Tribunale, altri sedi comunali e non comunali, banche, ecc.), gestione e aggiornamento del sito WEB, gestione delle entrate tramite apposita procedura per assicurazioni e riscatti PEEP, gestione dei riscatti dei vincoli convenzionali in aree PIP.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/21	31/12/21	
BETTUZZI-CIPRIANA	01/01/21	31/12/21	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/21	31/12/21	
FLORIDO-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	
FONTANA-ELISA	01/01/21	31/12/21	
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/21	31/12/21	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	50	490,00	505,00	Somma
--- 2021 Giugno		340,00	345,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		150,00	160,00	Positivo
N. registrazioni di protocollo	50	2.450,00	2.902,00	Somma
--- 2021 Giugno		1.150,00	1.431,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1.300,00	1.471,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO046811
Titolo Coordinamento adempimenti diversi

Descrizione

Coordinamento e raccolta dati adempimenti diversi: Piano Anticorruzione: adempimenti patrimoniali L. 190/2012; Conto Patrimonio dello Stato: banca dati immobili e concessioni L. finanziaria 2010, art. 2, c. 222; Piano triennale razionalizzazione L. 244/2007; Referto semestrale Corte dei Conti; Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990; Indagine Banca d'Italia debito Enti Locali; Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di Consiglieri e terzi; Aggiornamento Banca dati dei contratti e Osservatorio della Regione tramite procedura SITAR.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	
RUSSO-FERNANDA	01/01/21	31/12/21	
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	13,00	18,00	Somma
--- 2021 Giugno		9,00	9,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	9,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO046815
Titolo Coperture assicurative dell'Ente

Descrizione
L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero dei sinistri attivi.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
FONTANA-ELISA	01/01/21	31/12/21	
MARCHI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	35,00	38,00	Somma
--- 2021 Giugno		15,00	15,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	23,00	Positivo
N. gare	20	1,00	3,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	2,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni - Tempo medio di risposta	20	30,00	11,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	14,00	Negativo
--- 2021 Dicembre		30,00	11,00	Negativo
N. sinistri	20	290,00	308,00	Somma
--- 2021 Giugno		150,00	151,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		140,00	157,00	Positivo
N. contratti	20	16,00	23,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	13,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	10,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO046826

Titolo Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in capo al Servizio Patrimonio

Descrizione

Pubblicazione su Monet delle informazioni "Beni immobili e gestione patrimonio" della sezione "Amministrazione trasparente" di competenza del Servizio Patrimonio, in base a quanto previsto nella Sezione II "Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente e ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'ente.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	S
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO046804

Titolo Strumenti di programmazione

Descrizione

Predisposizione Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione - sezione obiettivi e sezione attività.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/21	31/12/21	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/21	31/12/21	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/21	31/12/21	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/21	31/12/21	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	
RUSSO-FERNANDA	01/01/21	31/12/21	
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9,00	9,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	3,00	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**

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda UO n° - **10607**

Ufficio Tributi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21	01/01/21	

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MALAGOLI MICAELA

Fase Approvato **Stato** IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100

Collaboratori	Inquadramento
AMANTIA-GIULIANA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
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
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
PETTI-GAETANO	Categoria C
PIVETTI-BARBARA	Categoria C
SANDRI-ISABEL	Categoria D
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C
TONELLI-MONICA	Categoria C
VACCARI-PATRIZIA	Categoria C
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO043402
Titolo Attività di controllo -IMU-TASI- NUOVA IMU e relativa consulenza

Descrizione
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' IMU /TASI e NUOVA IMU 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,e relativa consulenza al fine di garantirne l'equità sul territorio.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata Si Parzialmente
Sogg. Affidatario RTI - costituita da I.C.A Srl capo mandataria e Municipia Spa -
Mod. di Affidamento Gara ad evidenza pubblica: Adesione alla Convenzione Intercent-er Lotto 3

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/21	31/12/21	
AMORELLI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-LORENA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
TONELLI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	30	600,00	2.773,00	Somma
--- 2021 Giugno		200,00	1.429,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		400,00	1.344,00	Positivo
N. pagamenti	5	3.000,00	7.666,00	Somma
--- 2021 Giugno		1.500,00	4.793,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1.500,00	2.873,00	Positivo
N. accertamenti	65	2.226,00	5.546,00	Somma
--- 2021 Giugno		1.964,00	2.858,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		262,00	2.688,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043422
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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	20	50,00	419,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	99,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	320,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	80	5,00	5,00	Media
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043421
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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	5,00	8,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	1,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	3,00	Positivo
N. liquidazioni	30	18,00	68,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	33,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	35,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043410

Titolo Attività relativa alle richieste di accesso agli atti , interrogazioni e pendenze tributarie

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	20	2,00	83,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	39,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	44,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	80	20,00	20,00	Media
--- 2021 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	20,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043407
Titolo Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico - Attività di consulenza e controllo

Descrizione
Attività di presidio e razionalizzazione della gestione del Canone con la consulenza e il controllo, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	50	200,00	305,00	Somma
--- 2021 Giugno		100,00	187,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	118,00	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	50	30,00	30,00	Media
--- 2021 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Le variazioni proposte derivano dall'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 del Canone patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 in sostituzione della tassa occupazione suolo pubblico, per effetto delle delibera consiliare n 13 del 25 marzo 2021 con la conseguente ridefinizione degli adempimenti e dell'attività di controllo per la quale erano state definite in sede di previsioni le attività gestionali. .	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori "N. accertamenti": previsto n. 10, conseguito 0; "N. denunce" previsto n. 60, conseguito 0. Il Settore ha evidenziato che con la Legge 160/2019 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2021 il Canone patrimoniale in sostituzione della tassa occupazione suolo pubblico, disciplina recepita con Deliberazione consiliare n 13 del 25 marzo 2021, con la conseguente ridefinizione degli adempimenti e dell'attività di controllo per la quale erano state definite in sede di previsioni le attività gestionali. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	
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 UO043401
Titolo IMPOSTA - NUOVA IMU

Descrizione
Attività di gestione svolta anche 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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/21	31/12/21	
AMORELLI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-LORENA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
TONELLI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Variazione % soddisfazione richieste	5	100,00	100,00	Media
--- 2021 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. comunicazioni	5	2.000,00	4.694,00	Somma
--- 2021 Giugno		800,00	3.300,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1.200,00	1.394,00	Positivo
N. dichiarazioni	10	300,00	1.484,00	Somma
--- 2021 Giugno		300,00	1.264,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	220,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	5	66.000,00	87.958,00	Somma
--- 2021 Giugno		33.000,00	36.842,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		33.000,00	51.116,00	Positivo
N. pubblicazioni	30	4,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	8,00	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	40	40,00	40,00	Media
--- 2021 Giugno		40,00	40,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		40,00	40,00	Positivo
N. compensazioni	5	30,00	128,00	Somma
--- 2021 Giugno		20,00	92,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		10,00	36,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043408
Titolo Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e Passi carrabili

Descrizione
Attività di presidio, vigilanza, controllo della gestione dei servizi in concessione relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e passi carrabili sugli adempimenti contrattuali e al fine di assicurarne la corretta erogazione a garanzia del gettito atteso e Canone L.160/2019 co 816-836 esposizione pubblicitaria e passi carrabili.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata Si totalmente
Sogg. Affidatario I.C.A Imposte comunali ed affini srl
Mod. di Affidamento gara a procedura aperta

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	4,00	4,00	Somma
--- 2021 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	2,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043413
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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	10,00	166,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	166,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		0,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043406
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 denuce 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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
TONELLI-MONICA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	2,00	40,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	15,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		1,00	25,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043414
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 vigilianza sugli adempimenti contrattuali del Gestore nonchè 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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata Si Parzialmente
Sogg. Affidatario 1. Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo Comunale TARES / TARI Società aggiudicataria
2. Engineering Tributi 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	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-LORENA	01/01/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	50	20,00	20,00	Media
--- 2021 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	20,00	Positivo
N. accertamenti	50	1.000,00	1.777,00	Somma
--- 2021 Giugno		500,00	946,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		500,00	831,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043412

Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni 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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	23,00	23,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		23,00	23,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043415
Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali 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)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	245,00	332,00	Somma
--- 2021 Giugno		135,00	158,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		110,00	174,00	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 UO043405

Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - Attività di contenzioso/contradditorio 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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	10,00	205,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	101,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	104,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043403
Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali 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)
Prevenzione della corruzione	Si
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/21	31/12/21	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-LORENA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	10	100,00	504,00	Somma
--- 2021 Giugno		50,00	263,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		50,00	241,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	90	45,00	45,00	Media
--- 2021 Giugno		45,00	45,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		45,00	45,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043404

Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - Attività di riscossione coattiva locale

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 e azioni esecutive dal 2020 per gli atti emessi fino al 31/12/2019 al fine di assicurare il recupero dell'evasione.

Tipologie Flag

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

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	01/01/21	31/12/21	S
AMANTIA-GIULIANA	28/06/21	31/12/21	
AMORELLI-FRANCESCA	28/06/21	31/12/21	
DI RUBBO-ANTONELLA	28/06/21	31/12/21	
GUAITOLI-LORENA	28/06/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	28/06/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
TONELLI-MONICA	28/06/21	31/12/21	
VENDITTI-ANTONELLA	28/06/21	31/12/21	
VILLANI-GIUSEPPA	28/06/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	1,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		1,00	1,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO043411
Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali 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	01/01/21	31/12/21	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/21	31/12/21	
AMORELLI-FRANCESCA	01/01/21	31/12/21	
BIGI-CINZIA	01/01/21	31/12/21	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	
GUAITOLI-LORENA	01/01/21	31/12/21	
MONELLI-DANIELA	01/01/21	31/12/21	
MONTI-NICOLETTA	01/01/21	31/12/21	
PETTI-GAETANO	01/01/21	31/12/21	
PIVETTI-BARBARA	01/01/21	31/12/21	
SANDRI-ISABEL	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
TONELLI-MONICA	01/01/21	31/12/21	
VACCARI-PATRIZIA	01/01/21	31/12/21	
VELLANI-CRISTINA	01/01/21	31/12/21	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/21	31/12/21	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	25,00	85,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		25,00	85,00	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**

Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda UO n° - **10608**

Ufficio Patrimonio

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/21	31/12/21		

Responsabile Generale STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo** MAGNANI TIZIANO

Fase Approvato **Stato** IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
95,06

Collaboratori	Inquadramento
ANSALONI-MARCELLO	Categoria C
BENINTENDE-DAVIDE	Categoria D3
BIZZARRI-FOSCA	Categoria C
BONDIOLI-ROBERTA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
CRESCIMANNO-SILVIA	Categoria C
FONTANA-ELISA	Categoria C
GIBERTINI-RITA	Categoria C
INCERTI-ANDREA	Categoria D
LAMBERTINI-TIZIANA	Categoria D
LOVIGLIO-DOMENICO	Categoria C
MAGNANI-TIZIANO	PO
MALAGOLI-GIULIA	Categoria C
MARTINELLI-GIORGIA	Categoria C
MARTINELLI-MORENA	Categoria D
MAZZINI-FABIO	Categoria C
RICCI-ANDREA	Categoria D3
RONCHETTI-SANDRA	Categoria D
RUSSO-FERNANDA	Categoria D
SABBATINI-ALESSANDRA	Categoria D
TARANTINO-ENEA	Categoria C
TOFANI-FEDERICA	Categoria D3
TRENTINI-ALBERTO	Categoria D
TUMOLO-EMILIA SARA	Categoria C
VERZANI-GIANLUCA	Categoria D
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO045627
Titolo Accertamento introiti provenienti da riscatto vincoli in aree PEEP.

Descrizione
L'obiettivo prevede la gestione dei procedimenti volti all'accertamento di introiti provenienti da riscatto vincoli in aree PEEP con emissione degli avvisi di pagamento e trasmissione degli atti all'Ufficio Contratti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
FONTANA-ELISA	01/01/21	31/12/21	
RICCI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	100	600.000,00	1.089.442,00	Somma
--- 2021 Giugno		400.000,00	888.689,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		200.000,00	200.753,00	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 Si precisa, che a seguito di modifica organizzativa, la collega Fontana Elisa è stata coinvolta solo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 poi sono subentrati al 50% i colleghi Gibertini Rita e Loviglio Domenico	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO045607
Titolo Assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale.

Descrizione

L'attività consiste in attività di assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale, tramite verifiche patrimoniali, inventariali, catastali e rilascio di certificazioni.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
TARANTINO-ENEA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	659,00	697,00	Somma
--- 2021 Giugno		340,00	376,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		319,00	321,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045619
Titolo Atti di gestione immobiliare

Descrizione
L'attività prevede:
- la predisposizione delle deliberazioni e determinazioni di gestione immobiliare
- la predisposizione e la gestione dei contratti di concessione a terzi di aree e fabbricati di proprietà comunale a titolo di corrispettivo e in comodato d'uso, sia a soggetti senza fini di lucro che a soggetti comerciali (nuove concessioni e rinnovi, telefonia, deroghe a distanze). Gestione delle assegnazioni in diritto di superficie esistenti

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	40,00	51,00	Somma
--- 2021 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	31,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045608
Titolo Attività di stima del patrimonio immobiliare e di supporto ad altri Settori dell'Ente

Descrizione
L'attività prevede le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività patrimoniali, a cura del Collegio dei Periti, anche a servizio degli altri Settori (realizzazione di OOPP, Accordi di Pianificazione)..

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
INCERTI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	60,00	80,00	Somma
--- 2021 Giugno		30,00	50,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		30,00	30,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045609
Titolo Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep

Descrizione
L'attività comprende le autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep nel rispetto dei vincoli convenzionali parziali e totali previsti dalla normativa.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
FONTANA-ELISA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTINI-RITA	01/02/21	31/12/21	
LOVIGLIO-DOMENICO	01/02/21	31/12/21	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	100	150,00	215,00	Somma
--- 2021 Giugno		70,00	109,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		80,00	106,00	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
Si precisa, che a seguito di modifica organizzativa, la collega Fontana Elisa è stata coinvolta solo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 poi sono subentrati al 50% i colleghi Gibertini Rita e Loviglio Domenico		

Attività Gestionale

Codice UO045610
Titolo Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale

Descrizione
L'attività comprende la redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree e fabbricati di proprietà o competenza dell'Ente, la predisposizione degli elaborati tecnici necessari all'adeguamento delle cartografie e nuove opere eseguite, oltre ad attività di verifiche su atti catastali presentati a nome dell'Ente.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	27,00	40,00	Somma
--- 2021 Giugno		13,00	22,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		14,00	18,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045611
Titolo Censimento di componenti immobiliari comunali

Descrizione

L'attività riguarda il censimento di componenti immobiliari comunali attraverso la rilevazione di atti di natura patrimoniale (delibera, rogiti, ecc.) in conseguenza di variazioni intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema SINPAT.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTINI-RITA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	
TARANTINO-ENEA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	240,00	262,00	Somma
--- 2021 Giugno		108,00	50,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		132,00	212,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Le attività sono state parzialmente realizzate a causa della sostituzione del programma gestionale SinPat (Sistema Informativo Partrimoniale) con il nuovo programma Babylon, in fase di test e non ancora in produzione.	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento** Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. elaborazioni" prevsito 108, conseguito 50. Il Settore segnala che le attività sono state parzialmente realizzate a causa della sostituzione del programma gestionale SinPat (Sistema Informativo Partrimoniale) con il nuovo programma Babylon, in fase di test e non ancora in produzione.	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento**
Secondo Stato di Avanzamento Le attività sono state completate grazie all'adozione di soluzioni tecniche volte al superamento delle problematiche relative al nuovo software gestionale patrimoniale Babylon.	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO045612

Titolo Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro

Descrizione

L'attività comprende l'invio massivo dei dati relativi a circa 7.000 immobili comunali al Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2 L. Finanziaria 2010 attraverso l'utilizzo di un software dedicato predisposto direttamente dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato. I dati richiesti dal MEF sono in parte complementari a quanto implementato nelle Banche Dati Patrimoniali, pertanto è richiesto un'ulteriore attività di censimento delle informazioni richieste.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	1,00	0,00	Somma
--- 2021 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2021 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 Mancato raggiungimento in quanto il portale patrimoniale Sinpat è stato chiuso per sostituzione con nuovo portale Babylon	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento** Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. comunicazioni" previsto n. 1, conseguito 0. Il Settore comunica che il mancato conseguimento è dovuto al fatto che il portale patrimoniale Sinpat è stato chiuso per sostituzione con il nuovo portale Babylon	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO045620
Titolo Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali

Descrizione
L'attività prevede la predisposizione e gestione dei contratti di concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali (N. nuovi contratti gestiti) e l'emissione dei bollettini GICC.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/21	31/12/21	
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	10,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		5,00	5,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045613
Titolo Consegna o presa in carico di immobili

Descrizione
L'attività consiste nella redazione di verbali per la consegna o presa in carico di immobili (aree e fabbricati).

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
MALAGOLI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VERZANI-GIANLUCA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9,00	13,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	7,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	6,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045614

Titolo Convenzioni e atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati.

Descrizione

L'attività comprende l'istruttoria conseguente alle istanze per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP ed extra PEEP con verifiche catastali e ipotecarie e calcolo corrispettivi di riscatto legge 448/98.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RONCHETTI-SANDRA	01/01/21	31/12/21	S
FONTANA-ELISA	01/01/21	31/12/21	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	
RICCI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	65,00	100,00	Somma
--- 2021 Giugno		40,00	72,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Dicembre		25,00	28,00	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 Si precisa, che a seguito di modifica organizzativa, la collega Fontana Elisa è stata coinvolta solo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 poi sono subentrati al 50% i colleghi Gibertini Rita e Loviglio Domenico	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO045621

Titolo Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

Descrizione

Predisposizione e gestione delle disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
LOVIGLIO-DOMENICO	01/01/21	31/12/21	
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	100	170,00	170,00	Somma
--- 2021 Giugno		85,00	85,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		85,00	85,00	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

Attività Gestionale

Codice UO045622
Titolo Gestione contratti passivi immobiliari

Descrizione
L'attività prevede la predisposizione e gestione di contratti passivi immobiliari diversi, compresi attraversamenti e Consorzi

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	S
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	31,00	31,00	Somma
--- 2021 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		21,00	21,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045605
Titolo Gestione delle proprietà comunali in condominio

Descrizione
L'attività comprende la gestione delle proprietà comunali in condominio, la partecipazione a riunioni condominiali per la risoluzione di problematiche poste dagli Amministratori, sopralluoghi e verifiche tecniche di competenza.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
INCERTI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-MORENA	01/01/21	31/12/21	
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	38,00	45,00	Somma
--- 2021 Giugno		20,00	25,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		18,00	20,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045615
Titolo Gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale

Descrizione
L'attività comprende la gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale in conseguenza delle variazioni del patrimonio immobiliare intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema GPCAD.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIBERTINI-RITA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	
TARANTINO-ENEA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	1.222,00	1.050,00	Somma
--- 2021 Giugno		522,00	339,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		700,00	711,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Le attività sono state parzialmente realizzate a causa della sostituzione del programma gestionale SinPat (Sistema Informativo Partrimoniale) con il nuovo programma Babylon, in fase di test e non ancora in produzione.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. aggiornamenti" previsto 522, conseguito 339. Il Settore segnala che le attività sono state parzialmente realizzate a causa della sostituzione del programma gestionale SinPat (Sistema Informativo Partrimoniale) con il nuovo programma Babylon, in fase di test e non ancora in produzione.	
Secondo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**
Le problematiche ostative all'aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale conseguenti al nuovo applicativo gestionale patrimoniale Babylon, sono state superate grazie alla risoluzione di problematiche tecniche.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. aggiornamenti" previsto n. 1.222, conseguito n. 1.050. Il Settore precisa che le problematiche ostative all'aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale conseguenti al nuovo applicativo gestionale patrimoniale Babylon, sono state superate grazie alla risoluzione di problematiche tecniche.	

Attività Gestionale

Codice UO045623
Titolo Gestione informatizzata crediti

Descrizione
L'attività comprende la gestione informatizzata dei crediti e il recupero dei crediti tramite procedura GICC (invio bollettini di sollecito) relativamente ad aree, fabbricati, canali, impianti telefonia mobile e recupero spese utenze

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/21	31/12/21	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1.112,00	1.112,00	Somma
--- 2021 Giugno		376,00	376,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		736,00	736,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045616
Titolo Gestione libro cespiti immobiliari

Descrizione
L'attività consiste nella gestione del libro cespiti in collaborazione con il Settore Ragioneria, verifiche e trasformazioni inventariali e relative scritture contabili, ricerca e monitoraggio di atti al fine di provvedere alle relative contabilizzazioni patrimoniali.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/21	31/12/21	
GIBERTINI-RITA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/21	31/12/21	
TARANTINO-ENEA	01/01/21	31/12/21	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/21	31/12/21	
TUMOLO-EMILIA SARA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	1.000,00	1.012,00	Somma
--- 2021 Giugno		70,00	75,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		930,00	937,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045602
Titolo Gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA

Descrizione
L'attività comprende la gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA, relativamente alla consegna/vendita di aree a seguito di istruttoria tecnica, realizzazione di servitù per servizi/reti, controlli su aree assegnate e autorizzazioni all'esecuzione di lavori per reti e impianti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	3,00	5,00	Somma
--- 2021 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		2,00	4,00	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

Attività Gestionale

Codice UO045606

Titolo Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini

Descrizione

L'attività comprende l'istruttoria tecnica per la concessione di beni immobili a terzi e per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
INCERTI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/21	31/12/21	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-MORENA	01/01/21	31/12/21	
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	45,00	55,00	Somma
--- 2021 Giugno		25,00	25,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		20,00	30,00	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

Attività Gestionale

Codice UO045617
Titolo Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali

Descrizione
L'attività comprende la realizzazione di istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/21	31/12/21	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	110,00	115,00	Somma
--- 2021 Giugno		60,00	65,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		50,00	50,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045618
Titolo Sopralluoghi e accertamenti su beni immobili

Descrizione
L'attività comprende sopralluoghi su beni immobili finalizzati ad accertamenti tecnici anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/21	31/12/21	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/21	31/12/21	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	100,00	110,00	Somma
--- 2021 Giugno		60,00	62,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		40,00	48,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045604
Titolo Studi di fattibilità e relazioni su immobili e stima di interventi relativi al patrimonio comunale

Descrizione
L'attività prevede la predisposizione di studi di fattibilità, relazioni su immobili comunali e stima di interventi (lavori) relativi al patrimonio.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S
MALAGOLI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	14,00	16,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		8,00	10,00	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**

Attività Gestionale

Codice UO045625

Titolo Trasferimenti immobiliari - acquisti a titolo oneroso o gratuiti.

Descrizione

L'attività riguarda l'acquisizione e servitù attive di immobili sia per la realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle esigenze delle attività istituzinali. Istruttorie per la definizione degli atti di trasferimento dei diritti reali. Atti legati alle contabilizzazioni, alle eredità.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/21	31/12/21	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. acquisti	33	12,00	10,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	4,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	6,00	Positivo
N. atti	34	26,00	27,00	Somma
--- 2021 Giugno		12,00	13,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		14,00	14,00	Positivo
N. istruttorie	33	6,00	10,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2021 Giugno		3,00	6,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		3,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento** Si rileva il parziale mancato consegiumento dell'indicatore "N. acquisti": previsto 6, conseguito 4.	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento**
Secondo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento** Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. acquistii" previsto n. 12, conseguito n. 10.	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**

Attività Gestionale

Codice UO045626
Titolo Trasferimenti immobiliari - alienazioni.

Descrizione
L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permute di beni immobili, aree relitte e concessioni di diritti di superficie, proroghe e rinnovi, mediante trattativa privata o vendita diretta.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/21	31/12/21	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/21	31/12/21	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/21	31/12/21	
TOFANI-FEDERICA	01/01/21	31/12/21	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	34	26,00	25,00	Somma
--- 2021 Giugno		13,00	12,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		13,00	13,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	33	13,00	12,00	Somma
--- 2021 Giugno		7,00	5,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	7,00	Positivo
N. istruttorie	33	9,00	13,00	Somma
--- 2021 Giugno		5,00	7,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		4,00	6,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": previsto n. 13, conseguito n. 12; "N. contratti" previsto n. 7, conseguito n. 5.	
Secondo Stato di Avanzamento	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento**	**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento**
	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti" previsto n. 26 conseguito n. 25 e "N. contratti": previsto n. 13 conseguito n. 12. Per quanto riguarda l'indicatore "N. atti" il Nucleo prende atto che si tratta di uno scostamento marginale.	

Attività Gestionale

Codice UO045601

Titolo Verifiche sui beni di proprietà comunale finalizzate alla valorizzazione e ad interventi di manutenzione

Descrizione

L'attività consiste in verifiche dello stato di consistenza, di conservazione, dei livelli di adeguamento alle normative nazionali e locali in materia di edilizia, impiantistica, vulnerabilità sismica, igienico-sanitaria, ecc. di immobili facenti parte del patrimonio edilizio comunale, al fine di definire strategie e percorsi finalizzati alla valorizzazione economica e sociale degli stessi. L'attività prevede inoltre la formulazione di proposte d'intervento finalizzate sia alla valorizzazione economica e sociale del patrimonio, sia ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in grado di assicurarne il miglioramento delle condizioni di fruibilità, conservazione, incremento del valore di mercato e di utilizzo sociale.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/21	31/12/21	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
INCERTI-ANDREA	01/01/21	31/12/21	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/21	31/12/21	
MARTINELLI-MORENA	01/01/21	31/12/21	
MAZZINI-FABIO	01/01/21	31/12/21	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	12,00	14,00	Somma
--- 2021 Giugno		6,00	0,00	Positivo
--- 2021 Dicembre		6,00	14,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Le attività non sono state eseguite causa annullamento dei sopralluoghi a seguito di disposizioni Covid	**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento** Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. verifiche" previsto n. 6, conseguito 0. Il Settore comunica che le attività non sono state eseguite causa annullamento dei sopralluoghi a seguito di disposizioni Covid	**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**