



Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2024/2026

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
2024 - 2026**

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	TROPEA MICHELE	Dirigente
Ufficio Bilancio e investimenti	RIGHETTI LUCA	Elevata Qualificazione
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	Elevata Qualificazione
Ufficio Entrate e spese	LODI LUISA	Elevata Qualificazione
Ufficio Tributi	MALAGOLI MICAELA	Elevata Qualificazione
Ufficio gestione amministrativa risorse patrimoniali	RUSSO FERNANDA	Elevata Qualificazione
Ufficio tecnico Patrimonio	MAGNANI TIZIANO	Elevata Qualificazione

PIAO 2024 - 2026
SEZIONI OBIETTIVI

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0931****Tributi: definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti tributari e relativi adempimenti**

Codice	OE0931		
Obiettivo generale	Attività tributaria di gestione e controllo secondo i principi di definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti, tenendo conto delle novità normative, in particolare quella del		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	MALAGOLI MICAELA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	58,40

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00
2024	0,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BIGI-CINZIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
DI RUBBO-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
GRAZI-FRANCESCA	Istruttore (ex Categoria C)
MALAGOLI-MICAELA	Elevata Qualificazione
MARTORANA-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
MEZZATESTA-MARIA	Istruttore (ex Categoria C)
MONTI-NICOLETTA	Istruttore (ex Categoria C)
PETTI-GAETANO	Istruttore (ex Categoria C)
PIVETTI-BARBARA	Istruttore (ex Categoria C)
SANDRI-ISABEL	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
TONELLI-MONICA	Istruttore (ex Categoria C)
VELLANI-CRISTINA	Operatore esperto (ex Categoria B)
VENDITTI-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
VENDITTI-SILVIA MARIA	Istruttore (ex Categoria C)
VETTORI-CLAUDIA	Istruttore (ex Categoria C)
VILLANI-GIUSEPPA	Istruttore (ex Categoria C)

Collaboratori	Inquadramento
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	Istruttore (ex Categoria C)

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE093101

Titolo Manovra Tributaria 2024 e adempimenti conseguenti.

Descrizione

Attuare la manovra dei tributi locali e adeguarne la gestione, nel nuovo contesto delineato dal DM 7 luglio 2023 di cui alla Legge 27/12/2019, n. 160, che limita la potestà dei Comuni nella diversificazione delle aliquote IMU agevolate alle sole tipologie individuate nel prospetto ministeriale, parte integrante della relativa deliberazione nonché dalla Legge di Bilancio 2024 e da altri provvedimenti emanati in materia, in modo da assicurare le entrate iscritte in Bilancio 2024-2026. Definire la manovra tributaria 2025 nell'ambito di approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
BIGI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
GRAZI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	
MARTORANA-ANTONELLA	01/04/24	31/12/24	
MEZZATESTA-MARIA	15/02/24	02/03/24	
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	31/12/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
TONELLI-MONICA	01/01/24	31/12/24	
VELLANI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/01/24	31/12/24	
VETTORI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/24	31/12/24	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	60	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	5,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	10	5,00	5,00	Somma
--- 2024 Giugno		4,00	5,00	Positivo
--- 2024 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
Attuata la manovra tributaria 2024, in particolare quella dell'IMU è stata adeguata al nuovo contesto delle aliquote "agevolate" previste dal decreto ministeriale 7/07/2023, la cui entrata in vigore è stata per legge slittata all'anno successivo, nel 2025. Definita e pubblicata la Guida informativa sugli obblighi di pagamento e di dichiarazione, aggiornati alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e al decreto del 15/05/2024 sui nuovi modelli di Dichiarazione IMU e IMU ENC, al fine di agevolarne gli adempimenti d'imposta. Dopo la prima scadenza, le riscossioni ordinarie IMU e anche le altre entrate in gestione ai tributi sono in linea con le relative previsioni di Bilancio. E' stato effettuato lo studio per l'applicazione e redatta l'analisi per la gestione da implementare nelle procedure informatiche IMU e TARI delle nuove disposizioni dello Statuto del Contribuente entrate in vigore il 18 gennaio 2024.		

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** OE093102**Titolo** Rinnovo Autorizzazioni all'esposizione del cartello dei Passi Carrabili in scadenza**Descrizione**

Attività di rinnovo di tutte le autorizzazioni all'esposizione del cartello dei Passi Carrabile rilasciate ai sensi del Codice della Strada nell'anno 1995 e che nel 2024 vengono a scadenza naturale per il decorso della loro durata di anni 29. Tale attività interessa migliaia di cittadini che, interpellati dall'Amministrazione, dovranno decidere se mantenere o meno il cartello posizionato nell'area antistante al loro accesso e la conseguente attività amministrativa.

Inizio Previsto**Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/24

31/12/24

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	5	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	40	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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
Effettuato, al fine di rendere operativa l'attività di rinnovo delle autorizzazioni in scadenza a fine anno, lo studio e realizzata e pubblicata la modulistica di richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione che, nel corso dell'anno a partire da luglio, sarà recapitata ai contribuenti interessati.		

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

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0950**

Trasformazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente tramite alienazioni e permute - Sviluppo delle azioni previste per l'anno 2024.

Codice	OE0950		
Obiettivo generale	Trasformazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente tramite alienazioni e permute - Sviluppo delle azioni previste per l'anno 2024.		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	RUSSO FERNANDA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	82,34

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
BIZZARRI-FOSCA	Istruttore (ex Categoria C)	
BONDIOLI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)	
CHIARELLA-MARIA TERESA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
LAMBERTINI-TIZIANA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione	
MALAGOLI-GIULIA	Istruttore (ex Categoria C)	
MARTINELLI-GIORGIA	Istruttore (ex Categoria C)	
MAZZINI-FABIO	Istruttore (ex Categoria C)	
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente	
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione	
SABBATINI-ALESSANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
STORTI-STEFANIA	Dirigente	
TARANTINO-ENEA	Istruttore (ex Categoria C)	
TRENTINI-ALBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
TROPEA-MICHELE	Dirigente	
VERZANI-GIANLUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
ZAMPELLA-LUISA	Istruttore (ex Categoria C)	
ZANFI-ALESSANDRO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE095001
Titolo Predisposizione e pubblicazione bandi volti all'alienazione di beni immobili.

Descrizione

L'obiettivo prevede la predisposizione e la pubblicazione di bandi volti all'alienazione di beni immobili ricompresi nel Piano delle Alienazioni.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/24	31/12/24	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/24	31/12/24	
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - L'indicatore indica il numero di perizie necessarie ai bandi di alienazione immobiliare	30	5,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
N. bandi	70	3,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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

Sono stati predisposti e pubblicati i bandi relativi all'alienazione di n. 2 lotti di aree edificabili posti in Via Dalla Costa. La procedura si è conclusa con l'aggiudicazione dei lotti e la formalizzazione degli atti di rogito. E' stato predisposto e pubblicato il bando relativo all'alienazione dell'immobile denominato "Ex Scuola elementare Marzaglia", la cui asta è andata deserta.	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
-------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico**Codice** OE095002**Titolo** Permute e trasferimenti immobiliari.**Descrizione**

L'obiettivo prevede l'acquisizione tramite permuta con CambiaMo S.p.a. dell'immobile ubicato presso il comparto Medicina dello Sport

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	30/06/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	30/06/24	S
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/24	30/06/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	30/06/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	30/06/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	30/06/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	30/06/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	30/06/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	30/06/24	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/24	30/06/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	30/06/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	50	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti	50	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
<p>Relativamente all'obiettivo di permuta con CambiaMo S.p.a. dell'immobile ubicato presso il comparto Medicina dello Sport è stata definita, approvata e programmata la stipula del contratto entro il mese di luglio, in quanto si è atteso l'incarico del nuovo presidente del CDA di Cambiamo S.p.A medesima.</p> <p>Con riferimento agli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma volto alla riqualificazione dell'ex Ospedale Estense (deliberazione C.C. n. 26/2010) si è provveduto ad aggiornare l'Accordo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34/2024. Ai fini della formalizzazione del trasferimento immobiliare con la stipula di un atto di permuta è in corso la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza, secondo tempistiche attese che comportano il differimento dei tempi di conclusione dell'obiettivo al 2025.</p>		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0973**

Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente tramite contratti di concessione a terzi e revisione del regolamento concessione immobili - Sviluppo azioni previste per l'anno 2024.

Codice	OE0973		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede la realizzazione di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare tramite contratti di concessione di beni immobili a soggetti terzi, oltre ad attività di studio e ricerca		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	MAGNANI TIZIANO
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
CHIARELLA-MARIA TERESA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
CRESCIMANNO-SILVIA	Istruttore (ex Categoria C)	
FONTANA-ELISA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
LAMBERTINI-TIZIANA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione	
MALAGOLI-GIULIA	Istruttore (ex Categoria C)	
MARTINELLI-GIORGIA	Istruttore (ex Categoria C)	
MARTINELLI-MORENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
MAZZINI-FABIO	Istruttore (ex Categoria C)	
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	Istruttore (ex Categoria C)	
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione	
STORTI-STEFANIA	Dirigente	
TRENTINI-ALBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
TROPEA-MICHELE	Diligente	
ZANFI-ALESSANDRO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice

OE097301

Titolo

Valorizzazione del patrimonio comunale tramite concessione a terzi di beni immobili.

Descrizione

L'obiettivo prevede la realizzazione del Protocollo d'intesa per la concessione in affidamento alla Società Modena Fiere del Quartiere fieristico, la realizzazione di una procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione degli impianti sportivi ubicati in località Portile, oltre ad una procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione dei locali bar ubicati presso la Palazzina Vigarani.

Inizio Previsto**Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/24

31/12/24

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/24	31/12/24	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/24	31/12/24	
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	40	2,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti - Perizie necessarie alla pubblicazione dei bandi	30	2,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti - Atto volto alla concessione del Quartiere fieristico a Modena Fiere S.p.a.	30	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 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
<p>E' stato pubblicato l'Avviso di gara per la concessione di locali per la somministrazione di alimenti e bevande presso la Palazzina Vigarani, ubicata nel Giardino Ducale Estense. La procedura si è conclusa positivamente con l'aggiudicazione della concessione a soggetto offerente.</p> <p>E' stato pubblicato l'Avviso di gara per la concessione di impianti sportivi in località Portile. La procedura si è conclusa positivamente con l'aggiudicazione della concessione a soggetto offerente.</p> <p>Sono state realizzate le attività conseguenti al Protocollo d'Intesa tra Comune di Modena, Camera di Commercio, Provincia di Modena e BolognaFiere Spa volte alla riduzione del corrispettivo, nel triennio 2024/2026, per il diritto all'installazione e al mantenimento di pannelli fotovoltaici presso il quartiere fieristico di Modena, nel rispetto della soglia "de minimis" prevista dal Regolamento (UE) n. 2831/2023.</p>		

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	OE097302
Titolo	Definizione degli elementi necessari alla revisione del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi

Descrizione

L'obiettivo prevede attività di studio e analisi volta alla definizione degli elementi necessari alla revisione del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - Analisi elementi revisione Regolamento concessione immobili a soggetti tezi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. report - Report indicazioni revisione disciplina regolamento concessioni immobili a soggetti terzi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
Sono state realizzate attività di studio e analisi volte alla definizione degli elementi necessari alla revisione del Regolamento per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi. Di concerto con i Settori dell'Ente, avendone recepito gli specifici contributi, si è provveduto alla predisposizione di uno schema regolamentare che verrà sottoposto all'organo competente per l'approvazione.		

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

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0974**

Digitalizzazione del patrimonio inventariale/gestionale comunale. Adeguamento gestionale procedure riscatto e nullaosta PEEP ed edilizia convenzionata. - Sviluppo azioni previste per l'anno 2024.

Codice	OE0974		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede la realizzazione di programmi volti alla digitalizzazione del patrimonio inventariale/gestionale comunale, anche in aderenza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 106/2023		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	TROPEA MICHELE
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	75,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
ANSALONI-MARCELLO	Istruttore (ex Categoria C)
BAGNOLI-ROBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BOMBARDI-LUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BONDIOLI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)
CRESCIMANNO-SILVIA	Istruttore (ex Categoria C)
FONTANA-ELISA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
FRULIO-ANNA	Istruttore (ex Categoria C)
GIBERTINI-RITA	Istruttore (ex Categoria C)
LAMBERTINI-TIZIANA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
MALAGOLI-GIULIA	Istruttore (ex Categoria C)
MARTINELLI-GIORGIA	Istruttore (ex Categoria C)
MARTINELLI-MORENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAZZINI-FABIO	Istruttore (ex Categoria C)
PALLADINO-Francesca PIA	Istruttore (ex Categoria C)
REGGIANI-FABIO	Operatore esperto (ex Categoria B)

Collaboratori	Inquadramento
RONCHETTI-SANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione
TARANTINO-ENEA	Istruttore (ex Categoria C)
TOFANI-FEDERICA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TRENTINI-ALBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TROPEA-MICHELE	Dirigente
VARRECCHIA-VALENTINA	Istruttore (ex Categoria C)
ZAMPELLA-LUISA	Istruttore (ex Categoria C)
ZANFI-ALESSANDRO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice	OE097401
Titolo	Completamento del nuovo programma volto alla digitalizzazione del patrimonio inventariale/gestionale comunale.

Descrizione

L'obiettivo prevede il completamento del nuovo programma volto alla digitalizzazione del patrimonio inventariale/gestionale comunale (test e formazione degli operatori coinvolti), anche in aderenza con gli obblighi previsti dal D. Lgs. 106/2023 (Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici).

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/24	31/12/24	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
BOMBARDI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
GIBERTINI-RITA	01/01/24	31/12/24	
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/24	31/12/24	
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TOFANI-FEDERICA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	
VARRECCHIA-VALENTINA	01/01/24	31/12/24	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - Attività di test	50	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. corsi - Attività di formazione uso nuovo software	50	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
Sono proseguite le attività volte al completamento del programma per la digitalizzazione dei contratti di concessione attivi. E' stata realizzata attività di formazione rivolta agli operatori coinvolti. E' stata realizzata attività di test tramite l'inserimento di un significativo numero di contratti.		

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** OE097402**Titolo** Adeguamento gestionale delle procedure di riscatto e nullaosta PEEP ed edilizia convenzionata.**Descrizione**

L'obiettivo prevede attività volte all'adeguamento gestionale delle procedure di riscatto e nullaosta PEEP ed edilizia convenzionata.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/24	31/12/24	
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/24	31/12/24	
BOMBARDI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
FRULIO-ANNA	01/01/24	31/12/24	
GIBERTINI-RITA	01/01/24	31/12/24	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - Attività di analisi volte all'operatività del modulo procedura informatizzata riscatti PEEP	100	1,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Sono state realizzate attività di analisi di concerto con la ditta aggiudicataria dell'appalto per la digitalizzazione del patrimonio inventariale/gestionale comunale, volte in particolare al collegamento dei dati catastali relativi ad immobili Peep con i dati dell'inventario comunale, anche in riferimento ai valori del diritto di superficie. E' attesa nel prossimo periodo la consegna da parte della suddetta ditta del modulo del programma per il rilascio dei nulla osta e la compilazione delle convenzioni/determinazioni di riscatto.	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 Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0975****Introduzione di strumenti di pagamento elettronici della tariffa di accesso ai bagni pubblici.**

Codice	OE0975		
Obiettivo generale	Potenziamento dei sistemi di pagamento della tariffa con l'introduzione di sistemi di pagamento elettronici o di dispositivi di gestione dei resti e adeguamento del software gestionale di		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	COLOMBINI ROBERTA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	10,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
BIANCHINI-FRANCESCO	Istruttore (ex Categoria C)	
COLOMBINI-ROBERTA	Elevata Qualificazione	
FALCONIERI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)	
MOSCATTINI-LUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE097501

Titolo Raccolta e analisi dei dati di registrazione degli accessi e relativi incassi

Descrizione

Raccolta e analisi dei dati storici registrati sul software gestionale da remoto AHAB e sul gestionale in locale del Nuovo Diurno Mazzini. Redazione di un elaborato con evidenza degli accessi per singolo impianto igienico, distribuzione degli ingressi nell'arco della settimana e del periodo dell'anno.

Sintetica illustrazione delle caratteristiche logistiche e impiantistiche di ciascun impianto

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
-----------------	---------------	------------------	----------------

01/02/24	31/05/24		
----------	----------	--	--

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/02/24	31/05/24	S
BIANCHINI-FRANCESCO	01/02/24	31/05/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/02/24	31/05/24	
MOSCATTINI-LUCA	01/02/24	31/05/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
<p>Si è redatto il prospetto comparativo 2022/2023 degli accessi e incassi conseguiti dai bagni "Novi Sad" con la finalità di valutare possibili rimodulazioni orarie in favore dei bagni "Nuovo Diurno Mazzini".</p> <p>A cadenza periodica regolare è aggiornato il prospetto sintetico degli accessi ai bagni pubblici e relativi incassi.</p> <p>In occasione dell'incontro con il fornitore dei dispositivi POS e del Servizio Gestione reti del Comune sono state illustrate le specifiche di ciascun edificio.</p>		

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 OE097503

Titolo Adeguamento software gestionale di registrazione degli accessi

Descrizione

Valutazione, in collaborazione con il settore Smart city, della possibilità di impiegare l'applicativo gestionale AHAB o altro applicativo per la gestione da remoto dei dati di accesso del Nuovo Diurno Mazzino attualmente disponibili solo in locale.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
-----------------	---------------	------------------	----------------

01/03/24	31/12/24		
----------	----------	--	--

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/03/24	30/11/24	S
BIANCHINI-FRANCESCO	01/03/24	30/11/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/03/24	30/11/24	
MOSCATTINI-LUCA	01/03/24	30/11/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti - Individuazione della soluzione informatica idonea	100	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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
E' stato acquisito il preventivo della ditta Codarini fornitrice del varco Tuega installato al nuovo Diurno e sottoposto al servizio Reti e Sistemi per valutare l'opportunità di introdurre un nuovo software gestionale ovvero integrare il gestionale esistente AHAB.		

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 OE097502

Titolo Dispositivi di pagamento elettronici e/o gestione dei resti

Descrizione

Individuazione della soluzione tecnicamente più adeguata sia alle caratteristiche dell'impianto igienico sia alla tipologia di utenti. Raccolta e confronto di preventivi finalizzata a selezionare la migliore soluzione in termini di costo/beneficio.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
-----------------	---------------	------------------	----------------

01/04/24	30/09/24		
----------	----------	--	--

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/04/24	30/09/24	S
BIANCHINI-FRANCESCO	01/04/24	30/09/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/04/24	30/09/24	
MOSCATTINI-LUCA	01/04/24	30/09/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati - Elaborato di sintesi delle possibili soluzioni per ciascun impianto igienico	100	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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
E' stato consultato l'attuale fornitore di POS per i servizi comunali (Polizia Locale; servizi demografici; servizi culturali) al quale sono state illustrate le criticità logistiche, tecniche e tecnologiche di ciascun edificio e chiesto di individuare la migliore soluzione per ciascuno di essi. La proposta sarà comparata in termini di costi/benefici con la soluzione alternativa seppur meno innovativa di installazione di nuove gettoniere dotate di rendimento di cui si è acquisto il preventivo.		

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

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0977**

**Piano delle sedi comunali, coperture assicurative dell'Ente ed intervento PNRR/PINQUA alloggi ERS
Via Nonantolana- Sviluppo delle azioni previste per l'anno 2024.**

Codice	OE0977		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede la prosecuzione delle azioni volte all'efficientamento della spesa destinata alla logistica comunale, comprese le attività di studio di carattere tecnico ed economico a supporto		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	TROPEA MICHELE
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	71,50

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
ANSALONI-STEFANO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
GIOIOSO-NUNZIA	Istruttore (ex Categoria C)	
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione	
MAIETTA-LUIGI	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
MALAGOLI-CLAUDIA	Istruttore (ex Categoria C)	
MARTINELLI-MORENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
MAZZINI-FABIO	Istruttore (ex Categoria C)	
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente	
NICOLINI-ELISABETTA	Istruttore (ex Categoria C)	
PIRONDI-CARLA	Istruttore (ex Categoria C)	
PIVETTI-SUSANNA	Elevata Qualificazione	
STORTI-STEFANIA	Dirigente	
TROPEA-MICHELE	Dirigente	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice

OE097701

Titolo

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

Descrizione

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

Inizio Previsto**Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/24

31/12/24

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gruppi - Partecipazioni al gruppo intersetoriale per lo studio Piano sedi comunali	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
E' stato realizzato un tavolo intersetoriale per la valutazione di ipotesi volte all'acquisizione di locali presso l'immobile ubicato in Via Santi n. 14, tuttora di proprietà di soggetti terzi, al fine di accorpate le proprietà comunali, nell'ottica del completamento del 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

Obiettivo Specifico**Codice**

OE097702

Titolo

Verifiche tecniche e sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.

Descrizione

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

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	50	5,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. verifiche	50	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
Sono state realizzate attività di verifiche tecniche e sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali, in particolare presso l'immobile ubicato in Via Santi n. 14.		

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	OE097703
Titolo	Gare e rinnovi volti a garantire le coperture assicurative dell'Ente.

Descrizione

L'obiettivo prevede la realizzazione delle azioni volte ad assicurare le coperture assicurative a livello di Ente (Gara affidamento Polizza RC Patrimoniale e Polizza Infortuni - Rinnovo polizze RCT/O, RCT/O Cra Vignolese, All Risks Patrimonio, Kasko).

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	30/06/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	30/06/24	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	30/06/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIOIOSO-NUNZIA	01/01/24	30/06/24	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/24	30/06/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	30/06/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gare - Gara affidamento polizze RC Patrimoniale e Infortuni	80	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure - Procedura di rinnovo polizze RCT/O, RCT/O Cra Vignolese, All Risks Patrimonio, Kasko	20	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
Sono state completate positivamente le procedure di gara per l'affidamento a qualificate compagnie assicurative della polizza RC Patrimoniale e polizza Infortuni, ottenendo risparmi di spesa consequenti a ribassi d'asta. E' stata assicurata la copertura delle polizze assicurative RCT/O, RCT/O Cra Vignolese, All Risks Patrimonio, Kasko, tramite rinnovo delle polizze scadute.		

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** OE097704**Titolo** Intervento PNRR/PINQUA relativo alla realizzazione di n. 48 alloggi ERS ubicati in Via Nonantolana**Descrizione**

Intervento PNRR/PINQUA relativo alla realizzazione di n. 48 alloggi ERS ubicati in Via Nonantolana

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
ANSALONI-STEFANO	01/01/24	31/12/24	
MAIETTA-LUIGI	01/01/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIRONDI-CARLA	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-SUSANNA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi - Azioni volte alla realizzazione del 30% n. 48 alloggi ERS in Via Nonantolana	100	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
In merito al progetto PNRR per la realizzazione della palazzina di 48 alloggi nel primo semestre il cantiere è stato riavviato dopo l'esecuzione delle demolizioni dei fabbricati esistenti e delle attivita di bonifica bellica. In particolare è stata montata la gru, è stato eseguito lo scavo dell'interrato e delle fondazioni, è stata armata la platea di fondazione, e gettato il calcestruzzo di riempimento. Nel corso del semestre sono stati predisposti dalla Direzione lavori e dal RUP tre stati di avanzamento dei lavori (SAL).		

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

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0998**

Gestione e sviluppo di azioni di ente finalizzate ad ottimizzare le entrate e le spese del bilancio comunale, sia di parte corrente che di parte capitale

Codice	OE0998		
Obiettivo generale	Condividere con i responsabili di PEG prassi e indicazioni operative per efficientare la gestione delle entrate e delle spese del bilancio comunale, favorendo processi di integrazione, condivisione		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	STORTI STEFANIA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	50,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
BOLONDI-ROBERTO	Dirigente	
COLOMBINI-ROBERTA	Elevata Qualificazione	
GUERRA-PATRIZIA	Dirigente	
LEONARDI-LORENA	Dirigente	
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione	
MALAGOLI-MICHAELA	Elevata Qualificazione	
MANELLI-DAVIDE	Dirigente	
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente	
PERRI-GIANLUCA	Dirigente	
RIGHETTI-LUCA	Elevata Qualificazione	
RIGHI-ANNALISA	Dirigente	
RIVA CAMBRINO-ROBERTO	Dirigente	
SALVATORE-LUCA	Dirigente	
SERGIO-MARIA	Dirigente	
SEVERI-GIULIA	Dirigente	
STORTI-STEFANIA	Dirigente	
TROPEA-MICHELE	Dirigente	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE099801

Titolo Monitoraggio

Descrizione

Monitoraggio nell'ambito dei periodici controlli di gestione finanziari e nella gestione e rendicontazione contabile dei progetti (PNRR, ATUSS, ecc.)

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	S
BOLONDI-ROBERTO	01/01/24	31/12/24	
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
GUERRA-PATRIZIA	01/01/24	31/12/24	
LEONARDI-LORENA	01/01/24	31/12/24	
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/24	31/12/24	
PERRI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-ANNALISA	01/01/24	31/12/24	
RIVA CAMBRINO-ROBERTO	01/01/24	31/12/24	
SALVATORE-LUCA	01/01/24	31/12/24	
SERGIO-MARIA	01/01/24	31/12/24	
SEVERI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
Sono stati effettuati 2 controlli di gestione finanziari delle entrate che non hanno evidenziato criticità particolari. Effettuato il primo controllo di gestione finanziario		

delle entrate e delle spese i cui esiti sono il presupposto per la verifica degli equilibri di bilancio che il Consiglio approverà entro fine luglio. E' proseguito il monitoraggio contabile dei progetti PNRR con una specifica attenzione alla gestione di cassa. Predisposte indicazioni operative per la gestione e rendicontazione IVA dei progetti PNRR e ATUSS. Avviate verifiche per determinare i fabbisogni di spesa c/capitale dei progetti PNRR da finanziare con entrate proprie per completare e rendicontare i target dei progetti. Predisposte le parti contabili della relazione di fine mandato.

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** OE099802**Titolo** Azioni di miglioramento**Descrizione**

Azioni di miglioramento a seguito dei monitoraggi svolti anche valutando eventuali adeguamenti dei regolamenti in essere (regolamento di contabilità, regolamento dei controlli interni, regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali, regolamenti a natura patrimoniale).

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------

01/01/24

31/12/24

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	S
BOLONDI-ROBERTO	01/01/24	31/12/24	
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
GUERRA-PATRIZIA	01/01/24	31/12/24	
LEONARDI-LORENA	01/01/24	31/12/24	
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/24	31/12/24	
PERRI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-ANNALISA	01/01/24	31/12/24	
RIVA CAMBRINO-ROBERTO	01/01/24	31/12/24	
SALVATORE-LUCA	01/01/24	31/12/24	
SERGIO-MARIA	01/01/24	31/12/24	
SEVERI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. azioni	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
<p>Conclusa l'istruttoria svolta con tutti i settori per verificare il nuovo testo del regolamento delle concessioni patrimoniali. La stesura del nuovo regolamento è conclusa; nel secondo semestre si programmerà l'approvazione con delibera consiliare. Condiviso con i settori interessati l'aggiornamento del regolamento dei controlli interni. Nel secondo semestre inizieranno le istruttorie per gli aggiornamenti del regolamento di contabilità e del regolamento delle entrate tributarie e patrimoniali.</p>		

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

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0999**

Revisione straordinaria della sezione “Programmazione e bilancio” della intranet a seguito degli esiti dell’indagine sui servizi interni del Comune di Modena

Codice	OE0999		
Obiettivo generale	La prima indagine sui servizi interni del Comune di Modena, realizzata nel mese di settembre 2023, ha evidenziato la necessità per il Servizio finanziario di potenziare le informazioni e la		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	MANELLI DAVIDE
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	44,80

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
BAVUTTI-FRANCESCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
BERNARDI-ANTONELLA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
BIAGIONI-DANIELE	Elevata Qualificazione	
GUAITOLI-CRISTINA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione	
MANELLI-DAVIDE	Dirigente	
MODENA-ELENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
OLIVETTI-GIULIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
PRANDINI-MONICA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
RIGHETTI-LUCA	Elevata Qualificazione	
SEIDENARI-LAURA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE099901
Titolo Rielaborazione dei contenuti

Descrizione

Rielaborazione delle informazioni pubblicate e predisposizione di nuovi contenuti da pubblicare, con particolare riferimento alle informazioni necessarie per la corretta costruzione della parte finanziaria degli atti e per la gestione del bilancio, come richiesto dalla maggior parte del personale coinvolto nell'indagine sui servizi interni

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	30/09/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	30/09/24	S
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/24	30/09/24	
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	30/09/24	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	30/09/24	
LODI-LUISA	01/01/24	30/09/24	
MODENA-ELENA	01/01/24	30/09/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	30/09/24	
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	30/09/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti revisionati	100	50,00	32,00	Somma
--- 2024 Giugno		30,00	32,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		20,00	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' stata impostata la nuova struttura della sezione intranet dedicata al bilancio e sono stati predisposti i nuovi contenuti relativi alla costruzione della parte finanziaria degli atti. Come previsto nel cronoprogramma, nel secondo semestre sarà completata la revisione di tutti i documenti e si procederà alla pubblicazione.		

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 OE099902**Titolo** Revisione della struttura della sezione**Descrizione**

Revisione della struttura della sezione “Area tematica Programmazione e bilancio” della intranet, riorganizzando le informazioni e i documenti in modo da privilegiare la loro funzione pratica e operativa (“come fare per”) rispetto all’inquadramento teorico.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/07/24	31/12/24	S
BIAGIONI-DANIELE	01/07/24	31/12/24	
PRANDINI-MONICA	01/07/24	31/12/24	
SEIDENARI-LAURA	01/07/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. revisioni	100	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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
-------------------------------------	--	--

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi**

Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE1000**

Implementazioni del software di gestione delle entrate Entranext per l'integrazione con il sistema di contabilità analitica dell'Ente.

Codice	OE1000		
Obiettivo generale	Implementare il software di gestione delle entrate Entranext per ottenerne l'integrazione con il sistema di contabilità analitica dell'Ente in modo da ricavare informazioni contabili sulle entrate		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	LODI LUISA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	91,67

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
GUAITOLI-CRISTINA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione	
OLIVI-CLAUDIA	Istruttore (ex Categoria C)	
RICCUCCI-SIMONE	Elevata Qualificazione	
RIGHETTI-LUCA	Elevata Qualificazione	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice	OE100001
Titolo	Implementazioni in Entranext della struttura organizzativa dell'Ente basata su Centri di Responsabilità e Centri di Ricavo

Descrizione

Per ottenere dati contabili utili per il Sistema di Contabilità Analitica occorre, per quanto riguarda la gestione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Ricavo, implementare il collegamento tra il Sistema di Contabilità (SIB) e il Gestionale delle entrate (ENTRANEXT) per renderlo dinamico alle continue modifiche della struttura organizzativa dell'Ente

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------

01/01/24	30/06/24		
----------	----------	--	--

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	30/06/24	S
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	30/06/24	
RICCUCCI-SIMONE	01/01/24	30/06/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. strumenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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 implementato il collegamento tra il Sistema di Contabilità (SIB) e il Gestionale delle entrate (ENTRANEXT) per renderlo dinamico alle continue modifiche della struttura organizzativa dell'Ente.		

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	OE100002
Titolo	Implementazioni in Entranext per ottenere elaborazioni in tempi brevi dei dati contabili utili al Sistema di Contabilità Analitica dell'Ente

Descrizione

Implementazioni del gestionale delle entrate Entranext per ottenere le seguenti elaborazioni:

- 1) report contenente dati contabili relativi alle entrate per Centri di Ricavo dell'Ente creando collegamenti fra Centri di Responsabilità, Centri di Ricavo, accertamenti contabili e tariffe;
- 2) report delle tariffe deliberate dall'Ente, da allegare alla Deliberazione di Giunta delle tariffe annuali, in grado di recepire

automaticamente le modifiche della struttura organizzativa dell'Ente articolata in Centri di Responsabilità e in Centri di Ricavo collegando le singole tariffe ai diversi Centri di Responsabilità e Centri di Ricavo.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	S
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	
OLIVI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	
RICCUCCI-SIMONE	01/01/24	31/12/24	
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
Realizzata elaborazione report contenente dati contabili relativi alle entrate per Centri di Ricavo dell'Ente con collegamenti fra Centri di Responsabilità, Centri di Ricavo, accertamenti contabili e tariffe.		

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

**Piano Integrato Di Attività E Organizzazione - Sezione Obiettivi****Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE1001**

Migrazione e utilizzo della nuova piattaforma di analisi dei dati “visiva” (Tableau) e ampliamento del sistema di reporting dell’ente

Codice	OE1001		
Obiettivo generale	Migrazione e allargamento degli attuali strumenti di reporting (intesi come sistema articolato di rappresentazione e comunicazione periodica dei risultati contabili attraverso prospetti riepilogativi		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	RIGHETTI LUCA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2024	52,50

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2024	0,00

Tipologie Flag

Collaboratori	Inquadramento	Attivo (Si/No)
BERNARDI-ANTONELLA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
OLIVETTI-GIULIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)	
OLIVI-CLAUDIA	Istruttore (ex Categoria C)	
RIGHETTI-LUCA	Elevata Qualificazione	
ROSEO-CINZIA	Istruttore (ex Categoria C)	

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo Specifico

Codice OE100101

Titolo Migrazione del reporting esistente e implementazione di nuove banche dati

Descrizione

Migrazione di tutti gli strumenti di reporting sviluppati sulla piattaforma di Business Intelligence attualmente in uso Oracle BI alla una nuova piattaforma di analisi dei dati “visiva” Tableau. Il processo di migrazione riguarderà il sistema di reporting alimentato e gestito dall’ufficio Bilancio e Investimenti e di seguito rappresentato:

- report relativi all’approvazione del Bilancio di Previsione, al Riacertamento Ordinario al Rendiconto
- report per le elaborazioni del Controllo di gestione finanziario e delle Priorità investimenti
- report per la compilazione del questionario SoSe finalizzato alla quantificazione della reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali
- report sulla Contabilità economico patrimoniale

All’interno degli investimenti del PNRR, la migrazione verso il cloud della Pubblica Amministrazione rappresenta un corposo capitolo nel processo di modernizzazione del settore pubblico.

Questa migrazione consentirà già dal 2024 allargare il perimetro di analisi dei dati contabili aggiungendo nuovi report rispetto a quelli attualmente in uso.

Si è scelto, per la loro rilevanza all’interno dei processi decisionali, di implementare due nuovi ambiti di monitoraggio:

- Data Base Fondi Crediti di dubbia esigibilità (Previsione)
- Data Base Fondi Crediti di dubbia esigibilità (Rendiconto)

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/24

31/12/24

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
OLIVI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - Analisi funzionali alle migrazioni	50	7,00	4,00	Somma
--- 2024 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
N. report	50	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
Nel primo semestre 2024 si è proceduto con l’analisi e con la migrazione di una parte degli strumenti di reporting sviluppati sulla piattaforma di Business Intelligence attualmente in uso (Oracle BI) alla nuova piattaforma di analisi dei dati		

“visiva” Tableau. Il processo di analisi e migrazione ha riguardato: - analisi e migrazione dei dati finalizzati al Riacconto Ordinario (Rendiconto 2023) - analisi e migrazione dei dati finalizzati alle elaborazioni del Controllo di gestione finanziario (CGF 1 / 2024) - analisi, migrazione e report per la compilazione del questionario SoSe finalizzato alla quantificazione della reale spesa sostenuta dal comune per lo svolgimento delle funzioni fondamentali (Questionario 2024 - Dati 2022) - analisi e migrazione dei dati finalizzati all'elaborazione del Bilancio di Previsione (2025-2027)		
---	--	--

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	OE100102
Titolo	Monitoraggio dei costi verticali liquidati in parte corrente e dei residui attivi in c/capitale relativi ai contributi assegnati

Descrizione

Realizzazione di due nuovi sistemi di reporting finalizzati al monitoraggio dei “costi” di parte corrente (sulla base della spesa impegnata e liquidata in corso di gestione) e delle entrate di parte capitale in c/residui rispettivamente con:

- Report per il monitoraggio e la consultazione dei costi “verticali” di parte corrente per settore gestore e centro di Costo da condividere con i settori responsabili della spesa;
- Report per la consultazione dei residui attivi in parte capitale per Codice Opera / Cup finalizzato alla rappresentazione di tutte le informazioni contabili richieste dall’Art. 158 del Tuel che dispone che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all’amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/07/24	31/12/24		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/07/24	31/12/24	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/07/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/07/24	31/12/24	
OLIVI-CLAUDIA	01/07/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/07/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
<p>Nel primo semestre 2024, in occasione del "PRIMO CONTROLLO DI GESTIONE FINANZIARIO ENTRATE E USCITE E MONITORAGGIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CORRENTE E DEI RESIDUI ATTIVI DI PARTE CAPITALE PER LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ARTICOLI 175, COMMA 8, E 193 DLGS 267/2000) - ANNO 2024" (vedi lettera Prot.n. 202464 del 20/05/2024) sono stati prodotti, con la nuova piattaforma di analisi dei dati "visiva" Tableau, i report contenenti l'elenco dei residui attivi di parte capitale (con i corrispondenti residui passivi del medesimo cronoprogramma / CUP / Codice Opera) per CDR Attuatore. I report sono stati condivisi e analizzati insieme ai settori interessati. Il sistema di reporting ha consentito di quantificare e rappresentare il valore dell'avanzo libero da accantonare per potenziali rischiosità, relative a mancati incassi di contributi finalizzati (residui attivi in essere), per un importo pari a 3.738.380,44.</p>		
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento



*PIAO 2024/2026
SEZIONE ATTIVITA'*

**Piano integrato di attività e organizzazione - 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
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	STORTI STEFANIA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione		

Collaboratori	Inquadramento
GIBERTONI-DANIELA	Istruttore (ex Categoria C)
GIULIANI-PATRIZIA	Operatore (ex Categoria A)
GOZZI-ANGIOLINA	Istruttore (ex Categoria C)
LAMPARELLI-MARTINA	Istruttore (ex Categoria C)
PALUMBO-MARTINA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale**

Codice	UO067703
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 e smistamento 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 Sfera per smistamento delibere ai firmatari per la sottoscrizione dei pareri di copertura finanziaria e regolarità contabile. Supporto ai vari uffici per la gestione della scrivania virtuale. Ricerche varie per gli uffici 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.
GIBERTONI-DANIELA	01/01/24	31/12/24	S
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/24	31/12/24	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/24	31/12/24	
LAMPARELLI-MARTINA	12/06/24	31/12/24	
PALUMBO-MARTINA	08/07/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli - controllo <small>accertante della scrivania virtuale</small>	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO067711

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. Consegnarne o spedizione alle Ditte dell'originale della Polizza.

Attività ordinaria di deposito e svincolo fideiussioni sulla base delle richieste dei Settori.

Gestione file excel contenente tutte le polizze cartacee ancora in essere e quadratura con la tesoreria, quale banca dati informativa sullo stato delle polizze stesse e rendicontazione trimestrale dell'ammontare delle polizze ai revosori dei conti.

Gestione attraverso il sistema di protocollo Prisma delle polizze digitali inviate tramite PEC ai Settori dell'Ente e rendicontazione trimestrale dell'ammontare delle polizze digitali ai revosori dei conti. Gestione del file contenente tutte le registrazioni delle polizze digitali e di tutte le movimentazioni avvenute (carico, integrazione, svincolo).

Controllo dei tabulati della Tesoreria relativi ai depositi cauzionali in contanti 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.
GIBERTONI-DANIELA	01/01/24	31/12/24	S
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/24	31/12/24	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/24	31/12/24	
LAMPARELLI-MARTINA	12/06/24	31/12/24	
PALUMBO-MARTINA	08/07/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche - numero polizze <small>svincolate</small>	50	100,00	50,00	Somma
--- 2024 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		50,00	0,00	Positivo
N. verifiche - numero verifiche <small>effettuato con i settori dell'ente</small>	50	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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	UO067710
Titolo	Segreteria di Settore - Attività di supporto tecnico organizzativo al Servizio Finanze

Descrizione

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti 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 centri stampa esterni al Settore), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni; riassetto e gestione attrezzature per stampanti, predisposizione degli ordini mensili di cancelleria, dispositivi per l'emergenza sanitaria, carta e consumabili per stampanti e multifunzioni e materiale di pulizia; controllo consumo cancelleria e rifornimento periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte; gestione manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; supporto alla segreteria del settore per polizze fideiussorie, inventario.

Gestione archivio 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	01/01/24	31/12/24	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ordini - numero ordini DPI	20	6,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
N. faldoni - numero faldoni	20	100,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. apparecchiature - (stampanti)	20	6,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
Tasso di controlli - controllo e	20	3,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta - percentuale di	20	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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**

UO067701

Titolo

Segreteria di Settore - Coordinamento e attività amministrativa del Settore

Descrizione

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione/inserimento 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 Settori in PerlaPA dei dati inseriti per ogni singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le opportune comunicazioni; gestione mailing list "Reperlapa". Coordinamento per le attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunioni 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 al tema Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e redazione Determine, predisposizioni comunicazioni ai dipendenti per conferimento incarico trattamento dati. - Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per servizio Finanze ed Economato - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. 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 fideiussioni, 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. Coordinamento per redazione Determina Dotazione Organica del Settore.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIBERTONI-DANIELA	01/01/24	31/12/24	S
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/24	31/12/24	
LAMPARELLI-MARTINA	01/01/24	29/02/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - inventario	25	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
Tasso di soddisfazione richieste - <small>percentuale riconosciuta ad anni:</small>	25	100,00	0,00	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. atti - inserimento e/o redazione delibera determinante	25	10,00	5,00	Somma
--- 2024 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		5,00	0,00	Positivo
N. controlli - numero controlli affatturati incarichi privati	25	20,00	10,00	Somma
--- 2024 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		10,00	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** UO067705**Titolo** Segreteria di Settore - Gestione Segreteria Dirigente e Segreteria Assessore**Descrizione**

Segreteria Dirigente:

Tenuta agenda web del Dirigente di Settore, organizzazione incontri e appuntamenti, convocazioni anche per il Servizio Finanze; creazione stanze virtuali per riunioni on line, prenotazione sala riunioni; protocollo; redazione lettere digitali. Gestione telefonate sia relative a richieste interne all'Ente, sia provenienti da cittadini o altri Enti su tematiche varie. Supporto amministrativo (p.es.redazione atti e dlq, incarichi privay, ecc..; Supporto tecnico per gestione riunioni on line. Smistamento e supporto alle varie richieste dei colleghi. Gestione agenda ed appuntamenti Assessore, in sinergia con agenda Dirigente e in relazione con Segreteria del Sindaco per attività di Vice Sindaco. Predisposizione per Assessore materiale per Commissioni consiliari, Giunta e Consiglio

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIBERTONI-DANIELA	01/01/24	31/12/24	S
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/24	31/12/24	
LAMPARELLI-MARTINA	01/01/24	29/02/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - tempo medio norma	50	1,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta - disponibilità alla nuova richiesta	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO067702**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, nuovi istituti contrattuali, 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, dai regolamenti interni e dalle circolari dell'Ente. Corretta applicazione delle direttive e comunicazioni provenienti dal Settore Risorse Umane e Direzione Generale e relative comunicazioni ai dipendenti 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 (specifiche condizioni di lavoro) 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 files di settore con le variabili relative a ferie e straordinari giacenti. Verifica trimestrale dei pagamenti degli straordinari da effettuare e predisposizione 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. Rapporti con le altre segreterie del Settore per la condivisioni di temi e informazioni, in particolare relativamente alla gestione degli Istituti contrattuali al fine di avere omogeneità fra i due punti di gestione.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIBERTONI-DANIELA	01/01/24	31/12/24	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GOZZI-ANGOLINA	01/01/24	31/12/24	
LAMPARELLI-MARTINA	01/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste - <small>Percentuale di soddisfazione alle richieste</small>	33	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. report	34	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tasso di controlli - controllo di <small>Percentuale dei documenti controllati</small>	33	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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



Piano integrato di attività e organizzazione - 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

01/01/24

31/12/24

Responsabile Generale

STORTI, STEFANIA

Responsabile Operativo

MANELLI DAVIDE

Fase

Approvato

State

IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione

Collaboratori	Inquadramento
COLOMBINI-ROBERTA	Elevata Qualificazione
DI PERNA-MARIANNA	Istruttore (ex Categoria C)

Collaboratori	Inquadramento
FERRETTI-CINZIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MODENA-ELENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MONDUZZI-FIORELLA	Istruttore (ex Categoria C)
OLIVETTI-GIULIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
RIGHETTI-LUCA	Elevata Qualificazione
RIGHI-BARBARA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
SCILIO-FRANCESCO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
STORTI-STEFANIA	Dirigente

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale****Codice** UO069416**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. Dall'1/7/2022 Smistamento delle fatture passive sul PAF.

Tipologie Flag

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

Att. Esterializzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	01/01/24	31/12/24	S
DI PERNA-MARIANNA	15/05/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di conclusione <small>procedura liquidazione IVA</small>	34	6,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Negativo
N. comunicazioni	33	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. dichiarazioni	33	3,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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	UO069401
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	01/01/24	31/12/24	S
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO069402**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. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO069403**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	01/01/24	31/12/24	S
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO069404**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	01/01/24	31/12/24	S
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	
MODENA-ELENA	01/01/24	31/12/24	
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di verifica	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO069405**Titolo** 05 - Attività di coordinamento: gestione delle attività economici**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	01/01/24	31/12/24	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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	UO069406
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	01/01/24	31/12/24	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione <small>documenti in giorni</small>	100	20,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		20,00	15,00	Negativo
--- 2024 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** UO069409**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	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. attestazioni - n. attestazioni <small>collaborazione azioni: consocio</small>	20	4,00	2,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. organismi - n. organismi partecipati	80	32,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		32,00	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** UO069408**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)
------------------	----------------

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - n. 1 report	100	3,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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** UO069407**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)
------------------	----------------

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. banche dati - caricamento su banche dati BDAP	10	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. documenti - n. 1 documento: modifiche del bilancio consolidato	90	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 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	UO069414
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	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - n. 1 controllo per ogni società controllata dal	100	3,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	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 UO069415
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; comunicazione del piano di razionalizzazione alla Corte dei Conti tramite l'applicativo Con.Te e alla Struttura di Indirizzo e monitoraggio del Mef, tramite Banca dati MEF.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. provvedimenti - n. 1	100	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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 UO069413
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.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - numero organismi	100	32,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		32,00	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

UO069412

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	No

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione	100	7,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		7,00	0,33	Negativo
--- 2024 Dicembre		7,00	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** UO069411**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	01/01/24	31/12/24	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/24	31/12/24	
RIGHI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici - redazione di n. 1 <i>Dal bilancio di Giugno</i>	10	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. banche dati - Banca dati MEF	90	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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



Piano integrato di attività e organizzazione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10603

Ufficio Entrate e spese

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/24

31/12/24

Responsabile Generale

STORTI, STEFANIA

Responsabile Operativo

LODI LUISA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione

Collaboratori	Inquadramento
BAVUTTI-FRANCESCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BORGHI-ELENA	Istruttore (ex Categoria C)
CIGARINI-DANIELA	Istruttore (ex Categoria C)

Collaboratori	Inquadramento
COLOMBINI-CARLO	Istruttore (ex Categoria C)
CORNI-CRISTINA	Istruttore (ex Categoria C)
FANELLI-VIVIANA	Istruttore (ex Categoria C)
GALLI-SARA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
GAMBARDELLA-FRANCESCA	Istruttore (ex Categoria C)
GIOVANELLI-GIOVANNI	Istruttore (ex Categoria C)
GRAMPASSI-GIACOMO	Istruttore (ex Categoria C)
GUAITOLI-CRISTINA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
GUIDETTI-VIVETTA	Operatore esperto (ex Categoria B)
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Istruttore (ex Categoria C)
MODENA-ELENA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
MONTORSI-MONICA	Istruttore (ex Categoria C)
PINOTTI-SARA	Istruttore (ex Categoria C)
TIRABASSI-CECILIA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
ULLO-TIZIANA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale****Codice** UO066601**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)
Trasparenza	No

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	S
GALLI-SARA	01/01/24	31/12/24	
MODENA-ELENA	01/01/24	31/12/24	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/24	31/12/24	
ULLO-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	6,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		6,00	3,30	Negativo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Negativo
Tasso di controlli	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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 UO066631
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 l'anno verranno 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 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	01/01/24	31/12/24	S
GALLI-SARA	01/01/24	31/12/24	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/24	31/12/24	
ULLO-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi	100	5,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	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

UO066606

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	01/01/24	31/12/24	S
GALLI-SARA	01/01/24	31/12/24	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/24	31/12/24	
ULLO-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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**

UO066621

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)
Art. 1 comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145	Si

Att. Esterernalizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/24	31/12/24	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO066610**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 parifica con DD dei Modelli 21 in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente.

Tipologie Flag

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

Att. Esterernalizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GAMBARDELLA-FRANCESCA	15/02/24	31/12/24	
PINOTTI-SARA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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	UO066605
Titolo	Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Assunzione accertamenti contabili di entrata e emissione reversali di incasso

Descrizione

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.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	S
BORGHI-ELENA	01/01/24	31/12/24	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/24	31/12/24	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/24	31/12/24	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/24	31/12/24	
PINOTTI-SARA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prenotazioni - n. provvisori di entrate	33	28.000,00	15.963,00	Somma
--- 2024 Giugno		14.000,00	15.963,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		14.000,00	0,00	Positivo
N. reversali	34	25.000,00	18.062,00	Somma
--- 2024 Giugno		12.500,00	18.062,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		12.500,00	0,00	Positivo
Tasso di controlli	33	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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	UO066613
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.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/24	31/12/24	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/24	31/12/24	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO066632**Titolo** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Gestione delle tariffe**Descrizione**

Gestione delle tariffe: inserimento, aggiornamento e gestione di tutte le tariffe del Comune di Modena nel software di gestione delle entrate "Entranext". La gestione delle tariffe nel software Entranext permette diverse elaborazioni fra cui l'elaborazione dell'elenco da allegare all'atto di approvazione annuale delle tariffe da adottare in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di previsione.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	S
BORGHI-ELENA	01/01/24	31/12/24	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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 UO066614
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. Esteralizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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 UO066618
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	01/01/24	31/12/24	S			
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/24	31/12/24				
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24				
Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione		
N. verifiche	100	48,00	24,00	Somma		
--- 2024 Giugno		24,00	24,00	Positivo		
--- 2024 Dicembre		24,00	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	UO066630					
Titolo	Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Verifiche trimestrali di cassa					
Descrizione	Raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa					
Tipologie Flag	Attivo (Si/No)					
Descrizione Flag	Attivo (Si/No)					
Att. Esternalizzata	No					
Sogg. Affidatario						
Mod. di Affidamento						
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.			
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	S			
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/24	31/12/24				

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO066602**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. Attività di gestione delle giacenze di cassa, in particolare alla gestione delle giacenze vincolate.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	S
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	
CIGARINI-DANIELA	01/01/24	31/12/24	
COLOMBINI-CARLO	04/07/24	31/12/24	
CORNI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	
FANELLI-VIVIANA	01/01/24	31/12/24	
GAMBARDELLA-FRANCESCA	15/02/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRAMPASSI-GIACOMO	15/02/24	30/06/24	
MONTORSI-MONICA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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**

UO066627

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	No

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	S
CIGARINI-DANIELA	29/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - elaborazioni <small>trimestrali e annuali pubblicate</small>	50	14,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		8,00	0,00	Positivo
Tempo medio di pagamento in <small>giorni - attivazione indicatore</small>	50	4,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		4,00	2,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		4,00	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** UO066625**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.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di attesa - Tasso di risposta <small>alla richiesta avanzata</small>	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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** UO066628**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. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/24	31/12/24	S
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 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** UO066629**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.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	S
CIGARINI-DANIELA	01/01/24	31/12/24	
MODENA-ELENA	01/01/24	31/12/24	
MONTORSI-MONICA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. versamenti	50	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
Tasso di attesa	50	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	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 UO066619
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.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BORGHI-ELENA	01/01/24	31/12/24	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/24	31/12/24	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	20,00	10,00	Somma
--- 2024 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. liquidazioni	50	40,00	67,00	Somma
--- 2024 Giugno		20,00	67,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		20,00	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**

UO066626

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.
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - il documento riferito all'anno scorso	100	1,00	0,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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

**Piano integrato di attività e organizzazione - Sezione Attività****Settore****RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda UO n° -****10604****Ufficio Economato****Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/24

31/12/24

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

COLOMBINI ROBERTA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

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

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Istruttore (ex Categoria C)
BELGRADO-PAOLA	Operatore esperto (ex Categoria B)
BIANCHINI-FRANCESCO	Istruttore (ex Categoria C)
COLOMBINI-ROBERTA	Elevata Qualificazione
D'ALO'-PAOLA	Operatore esperto (ex Categoria B)
DEVINCENZI-FEDERICA	Operatore esperto (ex Categoria B)
FALCONIERI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Operatore (ex Categoria A)
MOSCATTINI-LUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
POZZI-MARCO	Istruttore (ex Categoria C)
RICCIO-BIANCA MARIA	Istruttore (ex Categoria C)
TODINI-ALEXANDRA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale****Codice** UO068601**Titolo** Automezzi - Gestione parco veicoli**Descrizione**

Attività di gestione del parco veicoli:

- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011 (nr. aggiornamenti);

Ai fini del contenimento della spesa:

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

- prospetto quadriennale spesa media/interventi medi per veicolo (nr prospetti)

- monitoraggio esecuzione contratto (nr. sopralluoghi)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

Att. Esterernalizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
POZZI-MARCO	01/01/24	31/12/24	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - estrazione ed elaborazione da Nettuno	25	3,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tasso di verifica - verifica	25	50,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		50,00	0,00	Positivo
N. aggiornamenti -	25	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - sopralluoghi	25	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di

	Valutazione – primo stato di avanzamento Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "n. aggiornamenti": previsto n. 1 conseguito 0.	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** UO068618**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 - proroga contratto al 29/02/2024

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/24	31/12/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di copertura - Tasso	100	26,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		26,00	26,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		26,00	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** UO068605

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 e Nuovo Diurno Mazzini.

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)

Presidio attività necessarie al corretto subentro del nuovo contraente a partire dal 01/03/2024 (nr. verbali)

Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/24	31/12/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - riscontro	25	24,00	12,00	Somma
--- 2024 Giugno		12,00	12,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		12,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - sopralluoghi	25	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
N. rendicontazioni - ricezione e	25	1,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verbali - Elaborato sintetico	25	1,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	3,00	Positivo
--- 2024 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** UO068607**Titolo** Economato - gestione procedura richieste online di beni di consumo**Descrizione**

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	01/01/24	31/12/24	S
D'ALO'-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
RICCIO-BIANCA MARIA	01/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	50	5,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		5,00	0,00	Negativo
N. aggiornamenti -	50	2,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 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	UO068619
Titolo	Economato - monitoraggio prestazioni del contratto per i servizi di pulizia e sanificazione

Descrizione

Servizio di pulizia e sanificazione degli edifici comunali - Monitoraggio spese straordinarie e ad intervento (nr. elaborati) Monitoraggio delle prestazioni oggetto dei servizi di pulizia in adesione alla nuova convenzione Intercenter "Pulizie 5" - pianificazione sopralluoghi da eseguire in presenza dei referenti per l'amministrazione comunale (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	01/01/24	31/12/24	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/24	31/12/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi - visite presso gli edifici in presenza dei referenti	50	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
N. elaborati - prospetto pulizie straordinaria	50	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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 UO068609

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 compilazione 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.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
D'ALO'-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
RICCIO-BIANCA MARIA	01/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di verifica in giorni - indicatore dalla data	50	4,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		4,00	4,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		4,00	0,00	Negativo
N. verifiche - verifiche mensili	50	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	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** UO068604**Titolo** Economato - procedura SIBORDINI**Descrizione**

Monitoraggio trimestrale delle disposizioni di liquidazione emesse in assenza di ordini da procedura SIBORDINI (nr. elaborazioni) Realizzazione, in collaborazione con il settore Smart City, di procedure/video/altri strumenti a contenuto formativo sempre accessibili e consultabili dalla Intranet (nr. prodotti)

Con riferimento ai contratti di durata e di approvvigionamento:

estrazione trimestrale da procedura SIBORDINI, verifica e aggiornamento dello stato di avanzamento degli ordini emessi e della disponibilità finanziarie sui singoli contratti (nr. estrazioni/verifiche)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/24	31/12/24	
BELGRADO-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
BIANCHINI-FRANCESCO	01/01/24	31/12/24	
D'ALO'-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
POZZI-MARCO	01/01/24	31/12/24	
RICCIO-BIANCA MARIA	01/04/24	31/12/24	
TODINI-ALEXANDRA	01/07/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - estrazioni	33	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. verifiche - estrazione	34	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. prodotti - realizzazione di	33	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "n. elaborazioni": previsto n. 2 conseguito n. 1.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale**Codice**

UO068610

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. 48 e ss D.Lgs. 36/2023, 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 del soggetto aggregatore)

Predisposizione e aggiornamento cronoprogramma adempimenti contrattuali nel rispetto delle tempistiche massime previste dal Codice appalti (nr. prospetti)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

Att. Esterernalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/24	31/12/24	
BELGRADO-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/24	31/12/24	
D'ALO'-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/24	31/12/24	
POZZI-MARCO	01/01/24	31/12/24	
TODINI-ALEXANDRA	01/07/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti - nr. aggiornamenti pubblicati	33	3,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. verifiche - nr. verifiche portali verifiche pubblicate	33	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Positivo
N. prospetti - redazione prospetti pubblicati	34	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	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**

UO068615

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
 acquisizione reportistiche mensili con dettaglio spesa per prodotto/contratto postale (nr. report)
 predisposizione e aggiornamento trimestrale budget di spesa assegnato ai servizi (nr. prospetti)
 verifica in loco presso la sede dell'appaltatore a cadenza trimestrale (nr. sopralluoghi)
 presidio passaggio consegne e avvio esecuzione contratto in adesione a convenzione Intercent-er (n. verbali)

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.
MOSCATTINI-LUCA	01/01/24	31/12/24	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - nr. report mensili per controllo di controllo o non mediatamente	25	36,00	18,00	Somma
--- 2024 Giugno		18,00	18,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		18,00	0,00	Positivo
N. verbali - elaborato sintetico intervisioni operativa per il	25	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. prospetti - prospetto trimestrale budget	25	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - verifiche in locali presso la sede dell'appaltatore	25	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 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** UO068616**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 arredo in deposito per eventuale asta di vendita (n. prospetti)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
D'ALO'-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
RICCIO-BIANCA MARIA	01/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - verifiche contabili	33	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione	33	5,00	0,00	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		5,00	0,00	Negativo
N. prospetti - Elenco arredi in magazzino destinabili ad uso	34	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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** UO068614**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 sull'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)

Predisposizione e aggiornamento pagina su profilo istituzionale per informazione ritrovamento oggetti di modico valore e altri oggetti (nr. pubblicazioni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
D'ALO'-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
DEVINCENZI-FEDERICA	01/01/24	31/12/24	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - elaborativi della documentazione	33	3,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni -	33	5,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		5,00	0,00	Negativo
N. pubblicazioni - Aggiornamento periodico nozionale	34	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	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**

UO068617

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)
- predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei Revisori dei Conti (n. verifiche)
- personalizzazione MODULO FARC in SIB per estrazione dati conforme alla circ. 1/2023 della Corte dei Conti (n. aggiornamenti)
- sperimentazione con uno o più settori l'attività di pre-rendicontazione con la finalità di limitare le rettifiche dei documenti finali e velocizzare la fase di rendicontazione (nr. soggetti)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/24	31/12/24	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. verifiche	25	4,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di elaborazione	25	3,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Negativo
N. aggiornamenti -	25	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. soggetti - Titolari di FARCF	25	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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

**Piano integrato di attività e organizzazione - Sezione Attività****Settore****RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda UO n° -****10605****Ufficio Bilancio e investimenti****Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/24

31/12/24

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

RIGHETTI LUCA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

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

Collaboratori	Inquadramento
BAGNOLI-ROBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex CATEGORIA D)
BERNARDI-ANTONELLA	Funzionario elevata qualificazione (ex CATEGORIA D)

Collaboratori	Inquadramento
BONDIOLI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)
CICATELLI-ADRIANO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
FERRETTI-CINZIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
GALLI-SARA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
GIBERTINI-RITA	Istruttore (ex Categoria C)
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MARTINELLI-GIORGIA	Istruttore (ex Categoria C)
OLIVETTI-GIULIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
OLIVI-CLAUDIA	Istruttore (ex Categoria C)
RICCUCCI-SIMONE	Elevata Qualificazione
RIGHETTI-LUCA	Elevata Qualificazione
ROSEO-CINZIA	Istruttore (ex Categoria C)
SPISNI-MARINELLA	Istruttore (ex Categoria C)
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TARANTINO-ENEA	Istruttore (ex Categoria C)
TIRABASSI-CECILIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TRENTINI-ALBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
ULLO-TIZIANA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale****Codice** UO066708**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. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - predisposizione <small>del bilancio di previsione</small>	100	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 21.12.2023 è stato approvato il "Bilancio di Previsione 2024-2026". Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 14.12.2023 è stato approvato il "Documento unico di programmazione - Nota di aggiornamento 2024-2026" contenente, nella Sezione Operativa le tabelle a supporto dei dati contabili presenti negli schemi di bilancio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale**Codice** UO066709**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	01/01/24	31/12/24	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento e modifiche dei documenti valutativi	100	4,00	5,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	5,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Nel primo semestre 2024 si è proceduto alla raccolta, all'inserimento (per la parte capitale) e alla verifica delle proposte di variazione al bilancio di previsione 2024-2026 come di seguito riportato: - Delibera consigliare n. 9 del 29.02.2024 (variazione 1); - Delibera della Giunta Comunale n. 111 del 19.03.2024 "Riaccertamento ordinario 2023" (variazione 2); - Delibera consigliare n. 27 del 04.04.2024 (variazione 3); - Delibera n. 38 del 29.04.2024 (variazione 4) - Delibera consigliare proposta n. 2041 (variazione 5). Le variazioni hanno comportato l'applicazione di quote di avанzo accantonato, vincolato e Libero confluite nel risultato di amministrazione al 31/12/2023	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** UO066710**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	01/01/24	31/12/24	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento <small>della attività e predisposizione</small>	100	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.04.2024 è stato approvato il "Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2023". Il Rendiconto approvato ha ricevuto Parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione (Parere n. 125 del 08/04/2024) ed è stato trasmesso alla BDAP con Certificazione del 02/05/2024.	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** UO066711**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. Esterernalizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Predisposizione <small>inizio dati documenti</small>	100	2,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Il 15/03/2024 è stato trasmesso il questionario sui controlli interni 2022. Il 15/04/2024 è stato trasmesso il questionario sui controlli interni 2023. Il 30/05/2024 è stata trasmessa al ministero dell'interno la certificazione dei Proventi per violazioni codice della strada annualità 2023 (Certificazione anno 2023)	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** UO066712**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. Esterernalizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	6,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Nel primo semestre 2024 è stato concluso il primo controllo di gestione finanziario delle entrate e delle spese dal quale sono emerse le condizioni contabili per procedere con il 1° sblocco parziale (di 1.812.782,39 ml di euro) di accantonamenti per equilibri di bilancio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale**Codice**

UO066713

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	01/01/24	31/12/24	S
GALLI-SARA	01/01/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Analisi e sintesi dei risultati inerenti i residui di...	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Nel primo semestre 2024 sono state allineate le viste e predisposte le consuete elaborazioni propedeutiche all'analisi e alla gestione delle movimentazioni contabili relative al residui di parte corrente.	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**

UO066715

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	No

Att. Esterernalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	6,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		3,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Risultano pubblicati i documenti relativi al	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
---	---	---

Rendiconto 2023, il Bilancio di Previsione 2024-2026 e le prime quattro variazioni di bilancio (la quinta è in corso di approvazione). Inoltre è stato pubblicato il programma triennale degli investimenti 2024-2026 con le relative variazioni.		
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** UO066716**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	01/01/24	31/12/24	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari - coordinamento, compilazione questionario	100	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento In data 24/05/2024 è stato trasmesso a Sose/Sogei il Questionario sui fabbisogni standard 2024. I dati richiesti dal questionario sono relativi all'annualità 2022.	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	UO066707
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	01/01/24	31/12/24	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi - Nr. Report	100	12,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Nel primo semestre 2024 si è proceduto all'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. L'attività è stata particolarmente intensa e a tratti "straordinaria" a fronte della fine della consiliatura 2019-2024. Attraverso il monitoraggio delle entrate e alla gestione delle priorità delle spese in conto capitale è stato possibile finanziare nel corso del primo semestrale dell'anno investimenti per 22.668.373,26.	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**

UO066703

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. Esterernalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta - SFL inviate ai notiziari tecnici sulle basi delle	100	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Nel primo semestre 2024 si è proceduto: a) alla predisposizione delle scritture iscritte nel Riaccertamento ordinario 2023 (contabilità finanziaria - radiazioni residui) e di quelle relative alla capitalizzazione delle spese di investimento nel libro cespiti (contabilità economico patrimoniale), propedeutiche al Conto del bilancio 2023; b) alla chiusura delle Schede di fine lavoro 2024 che saranno capitalizzate nel Conto del Bilancio 2024. Nel 2023 sono state "chiuse" 35 schede di fine lavoro per un valore complessivo di 6.569.722,61. Nel primo semestre 2024 sono state "chiuse" 22 schede di fine lavoro per un valore complessivo di 4.872.687,98.	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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

	avanzamento	avanzamento
--	--------------------	--------------------

Attività Gestionale

Codice UO066702
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	01/01/24	31/12/24	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. variazioni - numero variazioni	100	4,00	4,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2024 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
Nel primo semestre 2024 si è proceduto alla raccolta e all'inserimento delle		

<p>proposte di variazione al piano investimenti 2024-2026 come di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera consigliare n. 9 del 29.02.2024 (variazione 1); - Delibera della Giunta Comunale n. 111 del 19.03.2024 “Riacertamento ordinario 2023” (variazione 2); - Delibera consigliare n. 27 del 04.04.2024 (variazione 3); - Delibera consigliare proposta n. 2041 (variazione 5). <p>La Delibera n. 38 del 29.04.2024 (variazione 4) non ha riguardato le spese di investimento.</p> <p>Le variazioni sopra riportate hanno comportato l'adeguamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici (2024-2026) e del Piano delle Alienazioni e delle dismissioni patrimoniali.</p>		
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** UO066704**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'Inventory 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	01/01/24	31/12/24	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/24	31/12/24	
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
GIBERTINI-RITA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
OLIVI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	
ROSEO-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
SPISNI-MARINELLA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Martedì 07/05/2024 si sono tenuti presso la sede del servizio Patrimonio due incontri ("in presenza" e per questo motivo concentrati nella medesima giornata) con la software house GIES (Gruppo Informatica e Servizi GIES S.r.l.) aventi ad oggetto: a) implementazione nel gestionale Babylon del modulo riscatti PEEP; b) implementazione nel gestionale Babylon del modulo centri di costo. L'implementazione dei due moduli consentirà il potenziamento del gestionale Babylon attualmente utilizzato per la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente e consentirà la suddivisione puntuale dei costi di ammortamento sulla base dell'anagrafica dei centri di costo (attualmente vigente).	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**

UO066705

Titolo

Attività 5 - Contabilità Economico Patrimoniale

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	S
OLIVI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Conto Economico / Stato Patrimoniale	100	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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
<p>Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.04.2024 è stato approvato il “Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2023” contenete come allegato parte integrante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conto economico 2023 - Stato Patrimoniale Attivo - Stato Patrimoniale Passivo - Costi per Missioni - Nota integrativa <p>I dati sono stati trasmessi alla BDAP (Certificazione del 02/05/2024) con esito positivo.</p>		

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** UO066706**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. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Tabella "Rendiconto" (contro riferimento)	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.04.2024 è stato approvato il "Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2023" contenete, nella Relazione sulla gestione 2023 - Sezione B - Risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, il capitolo "15. RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA" e le relative tabelle per missione e programma con indicato il limite di spesa per incarichi a Rendiconto 2023.	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** UO066701**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 ai relativi fabbisogni standard

Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/24	31/12/24	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - 1 Tariffe + 1 SDI <small>Bilancio provvisorio dicembre</small>	100	2,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 89 del 14.12.2023 è stato approvato il "Documento unico di programmazione - Nota di aggiornamento 2024-2026" contenete, nella Sezione Operativa, il capitolo "1.1.2.3. Entrate extratributarie e copertura dei servizi individuali" e le relative tabelle con la spesa prevista 2024 dei servizi a domanda individuale oggetto di monitoraggio. Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.04.2024 è stato approvato il "Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2023" contenete, nella Relazione sulla gestione 2023 - Sezione B - Risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, il capitolo "6. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE" e le relative tabelle con la spesa 2023 dei servizi a domanda individuale oggetto di monitoraggio. Il 24/05/2024 è stato trasmesso su apposita piattaforma il Questionario SoSe 2024 con i dati relativi all' Annualità 2022	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 integrato di attività e organizzazione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10606

Servizio Patrimonio e Tributi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI, STEFANIA	Responsabile Operativo	TROPEA MICHELE
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento		% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione	

Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
ANSALONI-MARCELLO	Istruttore (ex Categoria C)
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
BONDIOLI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)
CRESCIMANNO-SILVIA	Istruttore (ex Categoria C)
FONTANA-ELISA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
FRULIO-ANNA	Istruttore (ex Categoria C)
GIBERTINI-RITA	Istruttore (ex Categoria C)
GIOIOSO-NUNZIA	Istruttore (ex Categoria C)
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
NICOLINI-ELISABETTA	Istruttore (ex Categoria C)
PALLADINO-FRANCESCA PIA	Istruttore (ex Categoria C)
REGGIANI-FABIO	Operatore esperto (ex Categoria B)
RONCHETTI-SANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione
SABBATINI-ALESSANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TOFANI-FEDERICA	Funzionario elevata qualificazione (ex <i>Categoria D</i>)
TROPEA-MICHELE	Dirigente

Collaboratori	Inquadramento
VARRECCHIA-VALENTINA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale****Codice** UO066317**Titolo** Accertamento introiti provenienti da riscatto vincoli in aree PEEP**Descrizione**

L'obiettivo prevede la gestione dei procedimenti volti all'accertamento di introiti provenienti dalla trasformazione del diritto di superficie ed eliminazione vincoli su immobili PEEP e convenzionati 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.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/24	31/12/24	
FRULIO-ANNA	01/01/24	31/12/24	
GIBERTINI-RITA	01/01/24	31/12/24	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	100	600.000,00	978.855,00	Somma
--- 2024 Giugno		400.000,00	978.855,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		200.000,00	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** UO066305**Titolo** Adempimenti di bilancio

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/24	31/12/24	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/24	31/12/24	
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	
VARRECCHIA-VALENTINA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	7,00	5,00	Somma
--- 2024 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2024 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 UO066314

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.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
ALECCI-ANGELA MARIA	01/01/24	31/12/24	
ANSALONI-MARCELLO	01/01/24	31/12/24	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/24	31/12/24	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/24	31/12/24	
REGGIANI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. registrazioni di protocollo	33	5.500,00	2.970,00	Somma
--- 2024 Giugno		2.800,00	2.970,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2.700,00	0,00	Positivo
N. cartellini	33	300,00	180,00	Somma
--- 2024 Giugno		150,00	180,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		150,00	0,00	Positivo
N. iniziative - Iniziative <small>Formazione</small>	34	3,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	3,00	Positivo
--- 2024 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	UO066316
Titolo	Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep e provvedimenti sanzionatori

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/24	31/12/24	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
FRULIO-ANNA	01/01/24	31/12/24	
GIBERTINI-RITA	01/01/24	31/12/24	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	80	150,00	76,00	Somma
--- 2024 Giugno		70,00	76,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		80,00	0,00	Positivo
N. procedimenti - procedimenti	20	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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**

UO066318

Titolo

Convenzioni e atti per la trasformazione del diritto di superficie e l'eliminazione dei vincoli di immobili

Descrizione

L'attività comprende l'istruttoria conseguente alle istanze per la trasformazione del diritto di superficie e l'eliminazione dei vincoli di immobili 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	01/01/24	31/12/24	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
FRULIO-ANNA	01/01/24	31/12/24	
GIBERTINI-RITA	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	150,00	130,00	Somma
--- 2024 Giugno		100,00	130,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		50,00	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**

UO066319

Titolo

Convenzioni per il riscatto del diritto di superficie e di eliminazione/trasformazione dei vincoli aree P.I.P.

Descrizione

L'attività comprende la predisposizione degli atti di approvazione delle convenzioni P.I.P. e gli adempimenti relativi alla stipula del contratto

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANSALONI-MARCELLO	01/01/24	31/12/24	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
TOFANI-FEDERICA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	2,00	4,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	4,00	Positivo
--- 2024 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** UO066311**Titolo** Coordinamento adempimenti diversi**Descrizione**

Coordinamento e raccolta dati adempimenti diversi: Piano Anticorruzione: adempimenti patrimoniali L. 190/2012; 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 e trasparenza	Si

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	12,00	8,00	Somma
--- 2024 Giugno		8,00	8,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		4,00	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** UO066315**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	01/01/24	31/12/24	S
GIOIOSO-NUNZIA	22/05/24	31/12/24	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	16	25,00	26,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		10,00	26,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		15,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni - <small>Tempo medio di risposta</small>	16	30,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		30,00	22,00	Negativo
--- 2024 Dicembre		30,00	0,00	Negativo
N. sinistri	16	280,00	235,00	Somma
--- 2024 Giugno		140,00	235,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		140,00	0,00	Positivo
N. contratti	16	13,00	15,00	Somma
--- 2024 Giugno		8,00	15,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		5,00	0,00	Positivo
N. procedure	16	40,00	21,00	Somma
--- 2024 Giugno		20,00	21,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. gare	20	1,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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**

UO066304

Titolo

Strumenti di programmazione

Descrizione

Predisposizione e aggiornamento 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	01/01/24	31/12/24	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/24	31/12/24	
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9,00	6,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	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

**Piano integrato di attività e organizzazione - Sezione Attività****Settore****RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda UO n° -****10607****Ufficio Tributi****Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/24

31/12/24

01/01/24

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

MALAGOLI MICAELA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

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

Collaboratori	Inquadramento
BIGI-CINZIA	Operatore esperto (ex Categoria B)

Collaboratori	Inquadramento
DI RUBBO-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
GRAZI-FRANCESCA	Istruttore (ex Categoria C)
MALAGOLI-MICHAELA	Elevata Qualificazione
MARTORANA-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
MONTI-NICOLETTA	Istruttore (ex Categoria C)
PETTI-GAETANO	Istruttore (ex Categoria C)
PIVETTI-BARBARA	Istruttore (ex Categoria C)
SANDRI-ISABEL	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
TONELLI-MONICA	Istruttore (ex Categoria C)
VELLANI-CRISTINA	Operatore esperto (ex Categoria B)
VENDITTI-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
VENDITTI-SILVIA MARIA	Istruttore (ex Categoria C)
VETTORI-CLAUDIA	Istruttore (ex Categoria C)
VILLANI-GIUSEPPA	Istruttore (ex Categoria C)
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale****Codice** UO069502**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)
Att. Esterernalizzata	Si Parzialmente
Sogg. Affidatario	RTI - costituita da I.C.A spa 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-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
GRAZI-FRANCESCA	01/01/24	29/02/24	
MARTORANA-ANTONELLA	01/04/24	31/12/24	
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	31/12/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
TONELLI-MONICA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/01/24	31/12/24	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/24	31/12/24	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	30	1.100,00	829,00	Somma
--- 2024 Giugno		700,00	829,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		400,00	0,00	Positivo
N. pagamenti	5	3.000,00	6.862,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		1.500,00	6.862,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1.500,00	0,00	Positivo
N. accertamenti	65	2.500,00	1.658,00	Somma
--- 2024 Giugno		1.500,00	1.658,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1.000,00	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** UO069522**Titolo** Attività di istruttoria e di inserimento manuale ai sensi della Legge 147/2013**Descrizione**

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

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	31/12/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/01/24	31/12/24	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	20	130,00	428,00	Somma
--- 2024 Giugno		50,00	408,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		80,00	20,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	80	5,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		5,00	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** UO069521**Titolo** Attività normativa, amministrativo/contabile.**Descrizione**

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	2,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	5	1,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. liquidazioni	30	40,00	33,00	Somma
--- 2024 Giugno		20,00	33,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		20,00	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 UO069510
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)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
GRAZI-FRANCESCA	01/01/24	31/12/24	
MARTORANA-ANTONELLA	01/04/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
TONELLI-MONICA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	20	20,00	74,00	Somma
--- 2024 Giugno		10,00	74,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	30	20,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. controlli	50	100,00	84,00	Somma
--- 2024 Giugno		50,00	84,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		50,00	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**

UO069507

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)
------------------	----------------

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
VETTORI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	50	200,00	396,00	Somma
--- 2024 Giugno		100,00	396,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	50	30,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		30,00	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** UO069501**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)
------------------	----------------

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEALA	01/01/24	31/12/24	S
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
GRAZI-FRANCESCA	01/01/24	29/02/24	
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	31/12/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
TONELLI-MONICA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/06/24	31/12/24	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/24	31/12/24	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	17/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Variazione % soddisfazione	5	100,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		100,00	0,00	Positivo
N. dichiarazioni	10	300,00	861,00	Somma
--- 2024 Giugno		250,00	861,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		50,00	0,00	Positivo
N. pagamenti	5	66.000,00	43.012,00	Somma
--- 2024 Giugno		33.000,00	43.012,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		33.000,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	30	6,00	7,00	Somma
--- 2024 Giugno		4,00	7,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in	40	40,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		40,00	40,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		40,00	0,00	Positivo
N. compensazioni	5	35,00	37,00	Somma
--- 2024 Giugno		25,00	37,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		10,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento Si rileva il parziale mancato conseguimento "n. comunicazioni": previsto n. 900 conseguito 0.	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	UO069508
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)
------------------	----------------

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEALA	01/01/24	31/12/24	S
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	4,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 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	UO069513
Titolo	Imposta di soggiorno

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
PETTI-GAETANO	28/06/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
VETTORI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	216,00	216,00	Somma
--- 2024 Giugno		216,00	216,00	Positivo
--- 2024 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**

UO069506

Titolo PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale**Descrizione**

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
TONELLI-MONICA	01/01/24	31/12/24	
VETTORI-CLAUDIA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	2,00	9,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	9,00	Positivo
--- 2024 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** UO069514**Titolo** TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti**Descrizione**

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata Si Parzialmente**Sogg. Affidatario**

1. Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo Comunale TARES / TARI Società aggiudicataria
2. Municipia 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-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	31/12/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	50	20,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. accertamenti	50	1.000,00	5.571,00	Somma
--- 2024 Giugno		500,00	5.571,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		500,00	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**

UO069512

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 con la rendicontazione al 31 dicembre.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELEA	01/01/24	31/12/24	S
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	23,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		23,00	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** UO069515**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)
-------------------------	-----------------------

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	245,00	203,00	Somma
--- 2024 Giugno		135,00	203,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		110,00	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** UO069505**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)
------------------	----------------

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
MARTORANA-ANTONELLA	01/04/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	20,00	79,00	Somma
--- 2024 Giugno		10,00	79,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		10,00	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**

UO069503

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)
------------------	----------------

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
GRAZI-FRANCESCA	01/01/24	29/02/24	
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	31/12/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/06/24	31/12/24	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	17/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	10	30,00	127,00	Somma
--- 2024 Giugno		15,00	127,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		15,00	0,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	90	45,00	0,00	Media
--- 2024 Giugno		45,00	45,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		45,00	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**

UO069504

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)
------------------	----------------

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-MICAEALA	01/01/24	31/12/24	S
DI RUBBO-ANTONELLA	28/06/24	31/12/24	
MARTORANA-ANTONELLA	01/04/24	31/12/24	
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	28/06/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
TONELLI-MONICA	28/06/24	31/12/24	
VENDITTI-ANTONELLA	28/06/24	31/12/24	
VILLANI-GIUSEPPA	28/06/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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	UO069511
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-MICHAELA	01/01/24	31/12/24	S
BIGI-CINZIA	01/01/24	31/12/24	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
MONTI-NICOLETTA	01/01/24	31/12/24	
PETTI-GAETANO	01/01/24	31/12/24	
PIVETTI-BARBARA	01/01/24	31/12/24	
SANDRI-ISABEL	01/01/24	31/12/24	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
TONELLI-MONICA	01/01/24	31/12/24	
VELLANI-CRISTINA	01/01/24	31/12/24	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/24	31/12/24	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	30,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		30,00	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

**Piano integrato di attività e organizzazione - Sezione Attività****Settore****RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda UO n° -****10608****Ufficio tecnico Patrimonio****Inizio Previsto**

01/01/24

Fine Prevista

31/12/24

Inizio Effettivo**Fine Effettivo****Responsabile Generale**

STORTI, STEFANIA

Responsabile Operativo

MAGNANI TIZIANO

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

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

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BIZZARRI-FOSCA	Istruttore (ex Categoria C)
BONDIOLI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)
LAMBERTINI-TIZIANA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
MALAGOLI-GIULIA	Istruttore (ex Categoria C)
MARTINELLI-GIORGIA	Istruttore (ex Categoria C)
MARTINELLI-MORENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAZZINI-FABIO	Istruttore (ex Categoria C)
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione
SABBATINI-ALESSANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TARANTINO-ENEA	Istruttore (ex Categoria C)
TOFANI-FEDERICA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TRENTINI-ALBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
VERZANI-GIANLUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
ZANFI-ALESSANDRO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale**

Codice	UO065107
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	01/01/24	31/12/24	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	525,00	414,00	Somma
--- 2024 Giugno		280,00	414,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		245,00	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 UO065108

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. Esterernalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	60,00	35,00	Somma
--- 2024 Giugno		30,00	35,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		30,00	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 UO065110

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. Esterernalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	17,00	30,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	30,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		11,00	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** UO065111**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 del nuovo sistema informatizzato.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	245,00	159,00	Somma
--- 2024 Giugno		95,00	159,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		150,00	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** UO065112**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	No

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	1,00	0,00	Somma
--- 2024 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2024 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** UO065113**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	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	25,00	16,00	Somma
--- 2024 Giugno		15,00	16,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		10,00	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** UO065105**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	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
TOFANI-FEDERICA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	20,00	12,00	Somma
--- 2024 Giugno		10,00	12,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		10,00	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** UO065115**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 informativo patrimoniale GPCAP.

Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	760,00	367,00	Somma
--- 2024 Giugno		295,00	367,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		465,00	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 UO065116

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. Esteralizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	790,00	197,00	Somma
--- 2024 Giugno		190,00	197,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		600,00	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** UO065102**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	01/01/24	31/12/24	S
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	2,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2024 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	UO065106
Titolo	Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi, locazioni passive 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, locazioni passive 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	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	13,00	8,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	8,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		7,00	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** UO065117**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	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	110,00	62,00	Somma
--- 2024 Giugno		60,00	62,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		50,00	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**

UO065130

Titolo

Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente"

Descrizione

Pubblicazione sulla rete civica delle informazioni "Beni immobili e gestione patrimonio" - sezione "Amministrazione Trasparente", in coerenza con il Piano Triennale di Prevenzione Corruzione e Trasparenza (Patrimonio immobiliare dell'Ente e canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'Ente)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/24	31/12/24	
TARANTINO-ENEA	01/01/24	31/12/24	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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**

UO065118

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	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	125,00	70,00	Somma
--- 2024 Giugno		65,00	70,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		60,00	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

UO065104

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. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	6,00	3,00	Somma
--- 2024 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	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** UO065125**Titolo** Trasferimenti immobiliari - acquisti a titolo oneroso o gratuiti.**Descrizione**

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

Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	2,00	4,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	4,00	Positivo
--- 2024 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** UO065126**Titolo** Trasferimenti immobiliari - alienazioni.**Descrizione**

L'attività riguarda l'istruttoria tecnica relativa alle alienazioni, servitù 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.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/24	31/12/24	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/24	31/12/24	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	4,00	8,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	8,00	Positivo
--- 2024 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	UO065101
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	01/01/24	31/12/24	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/24	31/12/24	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/24	31/12/24	
MARTINELLI-MORENA	01/01/24	31/12/24	
MAZZINI-FABIO	01/01/24	31/12/24	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	12,00	10,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2024 Giugno		6,00	10,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		6,00	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

**Piano integrato di attività e organizzazione - Sezione Attività****Settore****RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda UO n° -****10609****Ufficio gestione amministrativa risorse patrimoniali**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/24	31/12/24		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	RUSSO FERNANDA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione		

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
CHIARELLA-MARIA TERESA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
CRESCIMANNO-SILVIA	Istruttore (ex Categoria C)
FONTANA-ELISA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
NICOLINI-ELISABETTA	Istruttore (ex Categoria C)
PALLADINO-FRANCESCA PIA	Istruttore (ex Categoria C)
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TOFANI-FEDERICA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TROPEA-MICHELE	Dirigente
VARRECCHIA-VALENTINA	Istruttore (ex Categoria C)

Collaboratori	Inquadramento
ZAMPELLA-LUISA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali**Attività Gestionale****Codice** UO070902**Titolo** Atti di gestione immobiliare - attività amministrativa.**Descrizione**

L'attività prevede la realizzazione di attività amministrativa per:

- 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 commerciali (nuove concessioni e rinnovi, telefonia, deroghe a distanza).

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/24	31/12/24	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	8,00	15,00	Somma
--- 2024 Giugno		4,00	15,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		4,00	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	UO070913
Titolo	Censimento concessioni patrimoniali tramite nuovo modulo applicativo concessioni
Descrizione	
L'attività riguarda il censimento delle concessioni patrimoniali (fabbricati e terreni) tramite gestione informatizzata del nuovo modulo applicativo concessioni	

Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata

No

Sogg. Affidatario**Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	S
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/24	31/12/24	
TOFANI-FEDERICA	01/01/24	31/12/24	
VARRECCHIA-VALENTINA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2,00	1,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2024 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	UO070908
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. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	S
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/24	31/12/24	
VARRECCHIA-VALENTINA	11/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	100	170,00	125,00	Somma
--- 2024 Giugno		85,00	125,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		85,00	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** UO070901**Titolo** Gestione contratti passivi immobiliari - attività amministrativa**Descrizione**

Realizzazione dell'attività amministrativa relativa alla predisposizione e gestione dei contratti passivi immobiliari diversi, compresi attraversamenti e Consorzi.

Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata No**Sogg. Affidatario****Mod. di Affidamento**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/24	31/12/24	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/24	31/12/24	
FONTANA-ELISA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	
VARRECCHIA-VALENTINA	01/01/24	31/12/24	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	5,00	2,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		3,00	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** UO070904**Titolo** Gestione informatizzata crediti**Descrizione**

L'attività comprende la gestione informatizzata dei crediti e il recupero dei crediti tramite procedura Entranext (invio avvisi 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.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	S
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/24	31/12/24	
VARRECCHIA-VALENTINA	11/04/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1.015,00	442,00	Somma
--- 2024 Giugno		375,00	442,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		640,00	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** UO070912**Titolo** Trasferimenti immobiliari - acquisti a titolo oneroso o gratuiti.**Descrizione**

Realizzazione di attività amministrative volte all'acquisizione e servitù di immobili sia per la realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle esigenze delle attività istituzionali. Istruttorie amministrative per la definizione degli atti di trasferimento dei diritti reali. Atti amministrativi legati alle contabilizzazioni, alle eredità, disposizioni di liquidazioni.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/24	31/12/24	S
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	34	2,00	4,00	Somma
--- 2024 Giugno		1,00	4,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. acquisti	33	4,00	4,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. atti	33	13,00	17,00	Somma
--- 2024 Giugno		6,00	17,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		7,00	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** UO070907**Titolo** Trasferimenti immobiliari - alienazioni.**Descrizione**

Realizzazione dell'attività legata alle alienazioni, servitù 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	01/01/24	31/12/24	S
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/24	31/12/24	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/24	31/12/24	
STORTI-STEFANIA	01/01/24	31/12/24	
TROPEA-MICHELE	01/01/24	31/12/24	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/24	31/12/24	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	33	14,00	15,00	Somma
--- 2024 Giugno		7,00	15,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		7,00	0,00	Positivo
N. contratti	33	4,00	7,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	7,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. istruttorie	34	4,00	9,00	Somma
--- 2024 Giugno		2,00	0,00	Positivo
--- 2024 Dicembre		2,00	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

