



Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2023/2025

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2023 - 2025**

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

PEG 2023 - 2025
SEZIONI OBIETTIVI

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0783**Trasformazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente - Sviluppo delle azioni previste per l'anno 2023****Codice** OE0783**Obiettivo generale** L'obiettivo prevede la realizzazione di programmi volti all'incremento delle entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare e di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di entrata**Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/23

31/12/23

Responsabile Generale STORTI STEFANIA**Responsabile Operativo** RUSSO FERNANDA**Fase** Approvato**Stato** IN Corso**Programma Operativo** Politiche patrimoniali**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2023	83,33

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	92,50

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Funziario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BIZZARRI-FOSCA	Istruttore (ex Categoria C)
BONDIOLI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)
CRESCIMANNO-SILVIA	Istruttore (ex Categoria C)
LAMBERTINI-TIZIANA	Funziario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
MALAGOLI-GIULIA	Istruttore (ex Categoria C)
MARTINELLI-GIORGIA	Istruttore (ex Categoria C)
MARTINELLI-MORENA	Funziario 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
SABBATINI-ALESSANDRA	Funziario elevata qualificazione (ex Categoria D)
SAMELE-NATALIA	Istruttore (ex Categoria C)
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TARANTINO-ENEA	Istruttore (ex Categoria C)
TRENTINI-ALBERTO	Funziario elevata qualificazione (ex Categoria D)

Collaboratori	Inquadramento
TROPEA-MICHELE	Dirigente
VARRECCHIA-VALENTINA	Istruttore (ex Categoria C)
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 OE078301

Titolo Acquisizione di immobili al Patrimonio comunale anno 2023

Descrizione

L'obiettivo prevede l'acquisizione di immobile ubicato presso il comparto Medicina dello Sport mediante permuta con CambiaMo S.p.a., l'acquisizione tramite permuta di aree non edificate tra Comune di Modena ed Hera, l'acquisizione in diritto di superficie dalla provincia di Modena dei locali ex Oratorio (Sala delle Monache) presso il complesso San Paolo.

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/10/23	31/12/23	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	3,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<p>Obiettivo "acquisizione di immobile ubicato presso il comparto Medicina dello Sport mediante permuta con CambiaMo S.p.a.": è stata acquisita, su richiesta di CambiaMo medesima, una stima del valore dell'immobile rilasciata da perito esterno al Comune di Modena. Si procederà pertanto alla permuta dell'immobile nel secondo periodo.</p> <p>Obiettivo "acquisizione tramite permuta di aree non edificate tra Comune di Modena ed Hera" sono stati avviati i razionamenti delle aree ed è in corso la predisposizione atti tecnici propedeutici alla permuta. Si procederà pertanto alla permuta delle aree nel secondo periodo.</p> <p>Obiettivo "acquisizione in diritto di superficie dalla provincia di Modena dei</p>	<p>Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. contratti": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che l'acquisizione in diritto di superficie dalla provincia di Modena dei locali ex Oratorio (Sala delle Monache) presso il complesso San Paolo" è subordinata all'ottenimento da parte della Soprintendenza Beni Culturali dell'autorizzazione richiesta, prevista per legge. Si procederà pertanto all'acquisizione dei locali una volta ottenuta l'autorizzazione suddetta. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.</p>	

<p>locali ex Oratorio (Sala delle Monache) presso il complesso San Paolo": l'acquisizione è subordinata all'ottenimento da parte della Soprintendenza Beni Culturali dell'autorizzazione richiesta, prevista per legge. Si procederà pertanto all'acquisizione dei locali una volta ottenuta l'autorizzazione suddetta.</p>		
---	--	--

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
<p>Obiettivo "permuta CambiaMo immobile Medicina dello Sport": CambiaMo, a seguito di verifica e modificazione del business plan, alla definizione di strategie di finanziamento relative a nuove attività in essere, e alla copertura finanziaria del progetto definitivo "lotto Q", ha comunicato nel mese di dicembre 2023 lo slittamento della permuta che avverrà pertanto nel 2024.</p> <p>Obiettivo "permuta aree non edificate tra Comune ed Hera": sono stati realizzati gli atti tecnici necessari alla permuta delle aree. Tuttavia si sono resi necessari ulteriori approfondimenti fiscali da parte di Hera circa la permuta delle aree, completati dalla medesima nel mese di dicembre 2023. Ciò consentirà di procedere alla formalizzazione della permuta nei primi mesi del 2024.</p> <p>Obiettivo "acquisizione in diritto di superficie dalla provincia di Modena ex Oratorio S. Paolo": L'obiettivo è stato completato tramite l'atto di acquisizione in diritto di superficie dalla provincia di Modena dei locali ex Oratorio.</p>	<p>Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contratti": previsto n. 3 conseguito n. 1. Il Settore segnala che per quanto riguarda l'obiettivo "permuta CambiaMo immobile Medicina dello Sport": CambiaMo, a seguito di verifica e modificazione del business plan, alla definizione di strategie di finanziamento relative a nuove attività in essere e alla copertura finanziaria del progetto definitivo "lotto Q", ha comunicato nel mese di dicembre 2023 lo slittamento della permuta che avverrà pertanto nel 2024.</p> <p>Obiettivo "permuta aree non edificate tra Comune ed Hera": sono stati realizzati gli atti tecnici necessari alla permuta delle aree. Tuttavia si sono resi necessari ulteriori approfondimenti fiscali da parte di Hera circa la permuta delle aree, completati dalla medesima nel mese di dicembre 2023. Ciò consentirà di procedere alla formalizzazione della permuta nei primi mesi del 2024.</p> <p>Il Nucleo di Valutazione, preso atto delle motivazioni e valutato che la responsabilità del mancato conseguimento è collegata ad una variabile esterna non di diretta competenza del Settore e che il Settore ne è venuto a conoscenza in un momento in cui non è più possibile presentare richieste di variazione, propone una correzione nella percentuale di conseguimento pari al 70%.</p>	

Obiettivo Specifico

Codice OE078302

Titolo Alienazioni di immobili comunali anno 2023

Descrizione

L'obiettivo prevede la predisposizione e la pubblicazione di bandi d'asta e di procedimenti volti all'acquisizione dei seguenti edifici comunali ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggio eredità Gandini ubicato in Via del Pretorio (Sassuolo) e quota di alloggio proveniente dall'eredità Sirotti in Via Marchi (Reggio Emilia). L'obiettivo prevede inoltre la cessione di un immobile per la realizzazione di una scuola innovativa e la cessione di lotto edificabile in via Argiolas e cessione gratuita di area c/o Villa Montecuccoli ad ASL

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/10/23	31/12/23	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	25	3,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
N. bandi	25	1,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. atti	25	4,00	5,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	0,00	Positivo
N. procedure	25	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<p>E' stato approvato e pubblicato il bando d'asta volto all'alienazione dell'alloggio proveniente dall'eredità Gandini ubicato in Via del Pretorio (Sassuolo).</p> <p>E' stata conclusa la procedura volta all'alienazione secondo trattativa privata di quota dell'alloggio proveniente dall'eredità Sirotti in Via Marchi (Reggio Emilia).</p> <p>E' stata alienata ad INAIL un'area comunale volta alla costruzione da parte dell'ente medesimo di un edificio destinato a scuola innovativa. E' stato inoltre approvato contestuale preliminare volto alla locazione dall'immobile suddetto al Comune per la gestione della scuola.</p> <p>La cessione di lotto edificabile in via Argiolas è sottoposta alla pubblicazione del Piano Urbanistico Generale nel BUR.</p> <p>Si procederà pertanto alla pubblicazione</p>		

del bando per la cessione suddetta nel secondo periodo. E' stata completata la cessione in diritto di superficie dell'immobile Villa Montecuccoli ad ASL.		
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stato pubblicato il bando per la cessione di lotto edificabile in via Argiolas. La scadenza dei termini per la ricezione delle offerte è prevista il 20/02/2024.		

Obiettivo Specifico

Codice OE078303
Titolo Concessioni di immobili comunali anno 2023

Descrizione

L'obiettivo prevede la concessione di locali presso l'edificio Ex Poste a soggetti privati per la realizzazione di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar) tramite procedura di evidenza pubblica. E' prevista l'approvazione del Protocollo d'intesa con Bolognafiore Spa, Camera di Commercio di Modena e Provincia di Modena" per la concessione del quartiere fieristico. E' prevista l'approvazione delle linee di indirizzo volte all'affidamento degli impianti sportivi località Portile.

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/10/23	31/12/23	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	50	6,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
E' stata completata la procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione di locali presso l'edificio Ex Poste ad un		

<p>soggetto privato per la realizzazione di attività di somministrazione alimenti e bevande (bar). L'obiettivo volto alla modifica della concessione del quartiere fieristico in essere tra Comune di Modena e ModenaFiere è stato ridefinito alla luce dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle linee di indirizzo per lo sviluppo del quartiere fieristico modenese secondo il Protocollo d'intesa con Bolognafiere Spa, Camera di Commercio di Modena e Provincia di Modena di cui alla recente deliberazione CC n. 43 del 12/06/2023.</p>		
--	--	--

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Con deliberazione della G.C. n. 717/2023 sono state approvate le linee di indirizzo volte all'affidamento degli impianti sportivi località Portile.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

Obiettivo Specifico

Codice OE078304

Titolo Immobile ex Poste procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione di locali destinati ad attività di valorizzazione diverse

Descrizione

L'obiettivo prevede il completamento delle azioni finalizzate alla piena valorizzazione dell'immobile "ex Poste" tramite procedura ad evidenza pubblica volta alla concessione a terzi di locali per la valorizzazione di attività diverse.

Inizio Previsto

10/07/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/10/23	31/12/23	S
BENINTENDE-DAVIDE	10/07/23	31/12/23	
LAMBERTINI-TIZIANA	10/07/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	10/07/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	10/07/23	31/12/23	
TROPEA-MICHELE	10/07/23	01/09/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. atti	50	1,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Dicembre		1,00	2,00	Positivo

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

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
E' stata completata la procedura ad evidenza pubblica, secondo le linee di indirizzo approvate con deliberazione della GC n. 320/2023, volta alla concessione dei locali presso l'immobile "ex Poste", ed aggiudicata la gara all'offerente.		

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0784**Digitalizzazione del patrimonio inventariale e gestionale comunale**

Codice	OE0784		
Obiettivo generale	L'obiettivo prevede attività volte all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio "Babylon-Ishtar", oltre all'avvio di un progetto straordinario finalizzato alla digitalizzazione		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	MAGNANI TIZIANO
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche patrimoniali		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
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)
GIBERTINI-RITA	Istruttore (ex Categoria C)
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
MARTINELLI-GIORGIA	Istruttore (ex Categoria C)
PALLADINO-FRANCESCA PIA	Istruttore (ex Categoria C)
REGGIANI-FABIO	Operatore esperto (ex Categoria B)
RONCHETTI-SANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
STORTI-STEFANIA	Dirigente
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

Collaboratori	Inquadramento
VARRECCHIA-VALENTINA	Istruttore (ex Categoria C)

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE078401

Titolo Adeguamento gestionale procedure di riscatto e nullaosta PEEP ed ediliza convenzionata

Descrizione

L'obiettivo prevede la realizzazione di attività di studio e ricerca volto all'adeguamento della procedura informatizzata relativa ai riscatti PEEP, tramite inserimento di un modulo all'interno del software Babylon

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RONCHETTI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	S
BOMBARDI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
FONTANA-ELISA	01/01/23	31/12/23	
GIBERTINI-RITA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Sono state avviate attività di studio e ricerca volte all'adeguamento della procedura informatizzata relativa ai riscatti PEEP tramite inserimento di un modulo all'interno del software Babylon.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Sono proseguite le attività di studio e ricerca volte all'adeguamento della procedura informatizzata relativa ai riscatti PEEP. Tali attività hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dell'impresa incaricata. Ciò consentirà di completare nel prossimo periodo lo studio e l'inserimento del modulo riscatti Peep all'interno del software Babylon.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
--	---	---

Obiettivo Specifico

Codice OE078402

Titolo Operatività del nuovo software gestionale del patrimonio "Babylon".

Descrizione

L'obiettivo prevede attività volte alla completa operatività del nuovo software gestionale del patrimonio, comprendenti attività di test e formazione degli operatori coinvolti nella gestione del sistema

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/23	31/12/23	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/23	31/12/23	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	
TARANTINO-ENEA	01/01/23	31/12/23	
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	
VARRECCHIA-VALENTINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. corsi	50	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Sono state avviate le procedure di test e di controllo dei dati relativi al nuovo software gestionale del patrimonio, e avviate attività di formazione degli operatori coinvolti nella gestione del sistema.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
--	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
--	---	---

Sono proseguite le procedure di test previste per il 2023 e di controllo dei dati relativi al nuovo software gestionale del patrimonio. Sono proseguite le attività di formazione degli operatori del settore coinvolti nella gestione del sistema previste per il 2023. Ciò consentirà la piena operatività del nuovo software gestionale del patrimonio nel prossimo periodo.

Obiettivo Specifico**Codice** OE078403**Titolo** Digitalizzazione archivio locazioni passive e verbali Collegio dei Periti**Descrizione**

L'obiettivo prevede l'avvio di un progetto straordinario volto alla digitalizzazione dell'archivio delle locazioni passive e dei verbali del Collegio dei Periti

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
ALECCI-ANGELA MARIA	01/01/23	31/12/23	
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	
REGGIANI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	15	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. banche dati	85	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Sono state realizzate attività volte alla digitalizzazione di un primo lotto dell'archivio delle locazioni passive, e di un primo lotto dei verbali del Collegio dei Periti.		

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

Sono state completate le attività volte alla digitalizzazione dell'archivio delle locazioni passive, e dell'archivio verbali del Collegio dei Periti.		
---	--	--

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0787**Piano delle sedi comunali****Codice** OE0787**Obiettivo generale** L'obiettivo prevede azioni volte all'efficiamento della spesa destinata alla logistica comunale. Proseguiranno le attività di studio di carattere tecnico ed economico, a supporto della Direzione**Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/23

31/12/23

Responsabile Generale STORTI STEFANIA**Responsabile Operativo** TROPEA MICHELE**Fase** Approvato**Stato** IN Corso**Programma Operativo** Politiche patrimoniali**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
MALAGOLI-GIULIA	Istruttore (ex Categoria C)
MARTINELLI-MORENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MAZZINI-FABIO	Istruttore (ex Categoria C)
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	Dirigente
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TROPEA-MICHELE	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE078701

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

Descrizione

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

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/23	31/12/23	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gruppi	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

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

Obiettivo Specifico

Codice OE078702

Titolo Sopralluoghi presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali

Descrizione

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

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-MORENA	01/01/23	31/12/23	
MAZZINI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	01/09/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	2,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	4,00	Positivo

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

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

Obiettivo Specifico**Codice** OE078703**Titolo** Verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.**Descrizione**

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

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-MORENA	01/01/23	31/12/23	
MAZZINI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	01/09/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	2,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	2,00	Positivo

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

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

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0800**Tributi: definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti tributari e relativi adempimenti****Codice** OE0800**Obiettivo generale** Attività tributaria da improntare sempre ai principi di definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti garantendo nel contempo ed in via continuativa la gestione ed il**Inizio Previsto****Fine Prevista****Inizio Effettivo****Fine Effettivo**

01/01/23

31/12/23

Responsabile Generale STORTI STEFANIA**Responsabile Operativo** MALAGOLI MICAELA**Fase** Approvato**Stato** IN Corso**Programma Operativo** Politiche finanziarie e tributarie**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
AMANTIA-GIULIANA	
BIGI-CINZIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
DI RUBBO-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)
FILIPPINI-GAIA	Istruttore (ex Categoria C)
FRANCHINI-SANDRA	Istruttore (ex Categoria C)
GRAZI-FRANCESCA	Istruttore (ex Categoria C)
MALAGOLI-MICAELA	Elevata Qualificazione
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 OE080001

Titolo Manovra Tributaria 2023 e adempimenti conseguenti

Descrizione

Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2023 e da altri provvedimenti emanati in materia, aggiornare in tal senso l'attività erogata in sede di consulenza e di controllo e contrasto all'evasione, comprese le relative procedure gestionali anche per la nuova riscossione coattiva da completare per i tracciati IMU e TASI, adeguarne gli adempimenti tributari e non, in modo da assicurare le entrate iscritte in Bilancio e agevolare gli adempimenti dei cittadini

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
AMANTIA-GIULIANA	01/01/23	31/12/23	
BIGI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
FILIPPINI-GAIA	01/01/23	31/12/23	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
GRAZI-FRANCESCA	05/07/23	31/12/23	
MONTI-NICOLETTA	01/01/23	31/12/23	
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
TONELLI-MONICA	01/01/23	31/12/23	
VELLANI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-SILVIA MARIA	05/07/23	31/12/23	
VETTORI-CLAUDIA	01/01/23	31/12/23	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/23	31/12/23	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	05/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	30	4,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	7,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	5,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	4,00	11,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	7,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Dicembre		1,00	4,00	Positivo
N. studi	65	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Approvata la manovra tributaria dell'Ente con l'approvazione del Bilancio 2023-2025 che conferma le aliquote e tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali in gestione all'ufficio. Aggiornata l'attività di consulenza con la redazione delle Guide informative e quella di controllo e contrasto all'evasione nelle relative procedure.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Effettuati diversi aggiornamenti in sede di consulenza, anche sulle Guida informativa IMU e Ravvedimento operoso, alle novità introdotte in materia fiscale, tra cui in particolare alla Risoluzione ministeriale n. 4/DF del 16/11/2023 ultima solo in ordine di tempo. Elaborate analisi economico-tributarie ed effettuato lo studio per la definizione della manovra tributaria 2024 sulle aliquote IMU secondo la diversificazione delle fattispecie “agevolative”, obbligatorie a decorrere dall'anno 2024, previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 25/07/2023 in attuazione dell'articolo 1, commi da 748 a 755, della Legge 27/12/2019, n. 160. Manovra tributaria deliberata dal consiglio con l'approvazione del Bilancio di previsione comunale 2024-2026.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
--	---	---

Obiettivo Specifico

Codice OE080002

Titolo Adeguamenti ai Regolamenti per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI e del canone unico. Avvisi di accertamento esecutivi patrimoniali, definizione e implementazione gestionale

Descrizione

Adeguare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI alle disposizioni introdotte in materia dall'Autorità Arera, aggiornare il Regolamento per l'applicazione del canone unico per le esposizioni pubblicitarie ed occupazioni del suolo pubblico per razionalizzarne la gestione e definire nonché implementare nel gestionale gli avvisi di accertamento esecutivi patrimoniali per l'attività di contrasto all'evasione e riscossione coattiva

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	50	3,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	3,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. procedure	15	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	30	2,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<p>E' stato aggiornato il Regolamento per la disciplina del canone unico per finalità semplificative della gestione ed introducendo anche nuove riduzioni per il Quartiere Fieristico. E' stato altresì adeguato il Regolamento della Tari alle indicazioni di ARERA di cui alla Deliberazione n. 15/2022 stabilendo, tra l'altro, nuovi termini per la presentazione della denuncia e i requisiti per un'ulteriore rateizzazione. Confermate le tariffe 2022 nel 2023. Elaborati modelli di accertamento esecutivo patrimoniale (CUP) e tributario per TOSAP da implementare nel gestionale.</p>		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
<p>Elaborata analisi economica finanziaria ed effettuato lo studio per un'ulteriore integrazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di</p>		

<p>occupazione del suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria relativamente alla determinazione del canone, per gli impianti sportivi, applicando la tariffa mensile e non annuale al fine di commisurarne il prelievo all'effettivo uso. Adeguamento regolamentare approvato dal Consiglio. Effettuata l'implementazione nel gestionale del modello di accertamento esecutivo Tosap; tale funzionalità ha consentito all'ufficio di recuperare le annualità d'imposta 2018 non pagata ed in scadenza.</p>		
---	--	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0864

Parco veicoli - Piano di dismissione per la riduzione dell'impatto ambientale e adozione di misure di razionalizzazione mediante condivisione dei mezzi

Codice	OE0864		
Obiettivo generale	Parco veicoli - Piano di dismissione per la riduzione dell'impatto ambientale e adozione di misure di razionalizzazione mediante condivisione dei mezzi. Individuazione di veicoli con requisiti per la		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/02/23	30/11/23		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	COLOMBINI ROBERTA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BIANCHINI-FRANCESCO	Istruttore (ex Categoria C)
COLOMBINI-ROBERTA	Elevata Qualificazione
POZZI-MARCO	Istruttore (ex Categoria C)

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE086402

Titolo Analisi parco veicoli con individuazione dei veicoli oggetto di scambio o rotazione tra settori/servizi diversi

Descrizione

Proposta di scambio veicoli tra settori/servizi diversi per massimizzarne l'utilizzo nell'arco della vita utile.
 Predisposizione relazione (nr. documenti predisposti)

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	
POZZI-MARCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi - predisposizione elaborato propedeutico alla formulazione di una proposta ai settori/servizi	100	1,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Sono in corso approfondimenti su possibili scambi alla luce della prossima acquisizione a titolo gratuito di due nuovi veicoli in uso al Settore Ambiente da assegnare al servizio di Protezione civile. A fronte di tali nuove acquisizioni è prevista la demolizione di due veicoli targa CL778AZ e CR 234MG, nonchè l'assegnazione del veicolo DS184TC da settore Ambiente a settore Lavori Pubblici o altro settore/servizio.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel secondo semestre dell'esercizio 2023 è stata completata l'acquisizione di due nuovi veicoli in uso al settore Ambiente e completato lo scambio con i LLPP a fronte di demolizioni. E' stata sottoposta al Settore Servizi Sociali, in vista della scadenza del contratto di noleggio a lungo termine e avvio del nuovo (stimato le seconda metà 2024), un proposta di riduzione e redistribuzione dei nuovi</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

veicoli. E' stata approvata la riduzione di una unità di nuovi veicoli a noleggio e lo scambio di un veicolo tra settori. Al 31/12 erano in corso ulteriori approfondimenti finalizzati all'efficientamento del parco veicoli LLPP.

Obiettivo Specifico

Codice OE086401
Titolo Analisi del parco veicoli e individuazione di veicoli con requisiti per la dismissione (obsoleti; inquinanti; sottoutilizzati)

Descrizione

Analisi del parco veicoli di proprietà e a noleggio finalizzata ad individuare quelli da dismettere anche ricorrendo ad asta pubblica di vendita (nr. elaborati).

Inizio Previsto

01/02/23

Fine Prevista

31/10/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/02/23	31/10/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	01/02/23	31/10/23	
POZZI-MARCO	01/02/23	31/10/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati - relazione analisi parco veicoli	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel mese di luglio 2023 è fissato un incontro con il settore Lavori Pubblici per valutare complessivamente il parco veicoli tecnici in vista della prossima scadenza dei contratti di noleggio di 4 furgoni (di cui 2 in scadenza settembre 2023 e 2 in scadenza dicembre 2025)</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Elaborato l'elenco dei veicoli da dismettere a mezzo asta pubblica di vendita, per complessivi n. 5 mezzi, come da allegato alla delibera di giunta n. 5362/2023.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

Obiettivo Specifico

Codice OE086403
Titolo Predisposizione e adozione degli atti e dei documenti propedeutici alla pubblicazione dell'asta di vendita

Descrizione

Adozione del provvedimento e predisposizione della documentazione necessaria per la messa in vendita dei veicoli (nr. documenti predisposti)

Inizio Previsto

01/04/23

Fine Prevista

31/10/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/04/23	31/10/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	01/04/23	31/10/23	
POZZI-MARCO	01/04/23	31/10/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Predisposto un prospetto riepilogativo con evidenza dei veicoli aventi caratteristiche ritenute adeguate all'asta. Il prospetto include veicoli in dotazione ai Lavori Pubblici e sarà oggetto di analisi approfondita in occasione dell'incontro fissato per il mese di luglio 2023		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Adottata la delibera di giunta nr 5362/2023 che elenca sia i veicoli che gli arredi da destinare all'asta di vendita. Predisposta la bozza dell'avviso da sottoporre alla validazione del servizio di Segreteria Generale.		

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0867****Proseguire il monitoraggio della capacità di accertamento e di riscossione delle entrate dell'ente**

Codice	OE0867		
Obiettivo generale	Proseguire il monitoraggio della capacità di accertamento e di riscossione delle entrate dell'Ente per contenere gli accantonamenti ai fondi crediti di dubbia esigibilità e per verificare in corso di		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	STORTI STEFANIA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BOLONDI-ROBERTO	Dirigente
GIOVANELLI-GIOVANNI	Istruttore (ex Categoria C)
GUAITOLI-CRISTINA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
GUERRA-PATRIZIA	Dirigente
GUIDETTI-VIVETTA	Operatore esperto (ex Categoria B)
LEONARDI-LORENA	Dirigente
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione
MAGNAVACCA-MARINA	Istruttore (ex Categoria C)
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Istruttore (ex Categoria C)
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente
PERRI-GIANLUCA	Dirigente
RIGHI-ANNALISA	Dirigente
RIVA CAMBRINO-ROBERTO	Dirigente
SALVATORE-LUCA	Dirigente
SANTORO-JESSICA	Istruttore (ex Categoria C)
SERGIO-MARIA	Dirigente
SEVERI-GIULIA	Dirigente
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	Istruttore (ex Categoria C)

Collaboratori	Inquadramento
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE086701

Titolo Informatizzazione ed integrazione delle procedure di incasso delle entrate

Descrizione

Definire linee di indirizzo operative per tutto l'ente a supporto del miglioramento della capacità di riscossione: recupero delle morosità, gestione delle garanzie, ambiti di applicazione della compensazione tra crediti e debiti, agevolazioni previste dalla legge di bilancio 2023 per la gestione dei crediti iscritti a ruolo, periodiche rendicontazioni dei contributi, di parte corrente e capitale, inclusi contributi PNRR, ai soggetti eroganti

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/23	31/12/23	
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/23	31/12/23	
SANTORO-JESSICA	01/01/23	31/12/23	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/23	28/02/23	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<p>Predisposti report per il monitoraggio dei contributi c/capitale a partire dagli adempimenti disposti dall'art. 158 del Dlgs 267/2000 per il rendiconto 2022. Per i progetto PNRR si sono elaborati anche i dati chiesti dalla Corte dei Conti e dai revisori. Con delibera consiliare 2/2023 approvato il DINIEGO STRALCIO PARZIALE - ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022</p>		

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Sono proseguiti i monitoraggi dei contribuiti , inclusi i contribuiti PNRR per i quali si sono sviluppati report specifici sia ad uso interno sia destinati ai revisori. Fornite indicazioni nella gestione delle garanzie di specifici contratti. Proseguita l'attività istruttoria per la mappatura dei crediti e debiti dell'ente. Effettuato il monitoraggio delle azioni implementate da alcuni settori, per esempio la Polizia Municipale, per il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. In occasione dei periodici controlli di gestione finanziari delle entrate sono stati elaborati e trasmessi ai responsabili di PEG gli indicatori sulla capacità di riscossione monitorati dalla Corte dei Conti. La sottoscrizione di rinnovi/nuove concessioni patrimoniali è stata ammessa solo nel caso di concessionari non morosi e senza debiti tributari definitivamente accertati.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

Obiettivo Specifico**Codice** OE086702**Titolo** Periodica analisi dei crediti dell'ente**Descrizione**

Periodica analisi dei crediti dell'ente sia iscritti nella contabilità finanziaria sia iscritti solo nella contabilità economico patrimoniale

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/23	31/12/23	
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/23	31/12/23	
SANTORO-JESSICA	01/01/23	31/12/23	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/23	28/02/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi - 4 monitoraggi entrate	100	4,00	4,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Avviati i periodici controlli di gestione finanziaria delle entrate (uno ad aprile e uno a giugno) nell'ambito dei quali si analizza lo stato di accertamento e riscossione dei crediti dell'ente</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Realizzati i controlli di gestione finanziari delle entrate e le periodiche verifiche dello Stato di esigibilità dei crediti stralciati dalla Contabilità finanziaria ma mantenuti nella Contabilità generale</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi**Settore **RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° - **OE0870**

Sviluppo e affinamento degli strumenti per l'alimentazione della contabilità analitica

Codice	OE0870		
Obiettivo generale	Affinare gli strumenti per l'alimentazione della contabilità analitica, attraverso l'aggiornamento e lo sviluppo delle modalità di attribuzione ai centri di costo/ricavo e dei collegamenti con i		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	RIGHETTI LUCA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BAGNOLI-ROBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
FIORINI-GRAZIANO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
OLIVETTI-GIULIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
OLIVI-CLAUDIA	Istruttore (ex Categoria C)
RICCUCCI-SIMONE	Elevata Qualificazione
RIGHETTI-LUCA	Elevata Qualificazione
SPISNI-MARINELLA	Istruttore (ex Categoria C)

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE087001
Titolo Aggiornamento centri di costo

Descrizione

Aggiornamento della mappa dei centri di costo da attribuire a tutti i capitoli di bilancio di entrata e spesa corrente, superando definitivamente l'attuale classificazione per centri analitici e creando un sistema di codifiche integrato a cascata che favorisca la corretta implementazione dei dati di contabilità analitica anche in presenza di liquidazioni parziali

Inizio Previsto 01/01/23 **Fine Prevista** 31/07/23 **Inizio Effettivo** **Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/07/23	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/07/23	
OLIVI-CLAUDIA	01/01/23	31/07/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Ai capitoli di bilancio di spesa corrente è stato attribuito il nuovo centro di costo, superando definitivamente l'attuale classificazione per centri analitici e creando un sistema di codifiche integrato a cascata finalizzato a favorire la corretta implementazione dei dati di contabilità analitica anche in presenza di liquidazioni parziali. I capitoli di spesa del settore servizi sociali non sono ancora stati codificati causa richiesta del settore stesso di un tempo di analisi ulteriore. I capitoli di entrata corrente saranno codificati nella seconda parte dell'anno.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel secondo semestre sono stati codificati i capitoli di spesa del settore servizi sociali. Si è proceduto inoltre ad attribuire ai capitoli di bilancio di entrata corrente il nuovo centro di costo, superando definitivamente l'attuale classificazione per centri analitici e creando un sistema di</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

codifiche integrato e coerente tra Entrate e Spese.
I capitoli di entrata corrente del settore servizi educativi non sono ancora stati codificati causa richiesta del settore stesso di un tempo di analisi ulteriore.

Obiettivo Specifico**Codice** OE087002**Titolo** Affinamento attribuzione costi indiretti**Descrizione**

Aggiornamento e sviluppo dei collegamenti con i diversi gestionali in uso all'ente (gestione del personale, delle utenze, del patrimonio) per affinare l'attribuzione in contabilità analitica dei costi indiretti.

Inizio Previsto

01/04/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/04/23	31/12/23	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/04/23	31/12/23	
FIORINI-GRAZIANO	01/04/23	31/12/23	
OLIVETTI-GIULIA	01/04/23	31/12/23	
OLIVI-CLAUDIA	01/04/23	31/12/23	
RICCUCCI-SIMONE	01/04/23	31/12/23	
SPISNI-MARINELLA	01/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	3,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
<p>Nella prima parte dell'anno l'attività si è incentrata sulla formazione del personale coinvolto sul nuovo software di BI (Tableau), con il quale saranno eseguite le interrogazioni di contabilità analitica, attraverso un corso di formazione specifico (4 mattinate) sulle varie banche dati a disposizione dell'ente. Sono in corso approfondimenti per implementare, entro fine anno, l'anagrafica dei centri di costo nel nuovo gestionale del patrimonio (Babylon) così come sono in corso di verifica i moduli di "ribaltamento" per attribuire i costi indiretti sui centri di costo finali. Le licenze del nuovo SW di BI sono state acquisite reperendo le risorse in sede</p>		

<p>di 4° variazione di bilancio (giugno) e le installazioni sui PC del personale coinvolto, da parte dei SSI, sono in corso di attuazione.</p>		
--	--	--

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
<p>All'attività di formazione svolta nella prima parte dell'anno è seguita un'attività pratica ("sul campo") di conversione di una prima parte del sistema attuale di reporting con il nuovo software di BI (Tableau). E' stato realizzato il collegamento tra il DB della Contabilità Analitica con due differenti gestionali: Sicraweb (gestionale paghe) e Akropolis (gestionale utenze: acqua e gas). Rispetto al SW Babylon (gestionale patrimonio) è stata condivisa e formalizzata la richiesta di personalizzazione con la ditta fornitrice, finalizzata all'attribuzione e alla gestione dei centri di costo per Unità Funzionale (Cespiti).</p>		

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0872**Sviluppo del quartiere fieristico di Modena**

Codice	OE0872		
Obiettivo generale	La presenza e la piena operatività del quartiere fieristico modenese è da ritenersi strumento essenziale per conseguire l'interesse pubblico di sostenere e promuovere l'economia locale.		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	MANELLI DAVIDE
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
BERTUGLI-GIOVANNI	Dirigente
MAGNANI-TIZIANO	Elevata Qualificazione
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MELONCELLI-VALERIA	Dirigente
RIGHI-BARBARA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
SALVATORE-LUCA	Dirigente
SCILIO-FRANCESCO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE087201
Titolo Elaborazione protocollo di intesa

Descrizione

Elaborazione di uno schema di protocollo di intesa, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, per la valorizzazione e lo sviluppo del quartiere fieristico modenese gestito da Modenafiore S.r.l.

Inizio Previsto 01/01/23 **Fine Prevista** 30/06/23 **Inizio Effettivo** **Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/23	30/06/23	S
BERTUGLI-GIOVANNI	01/01/23	30/06/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	30/06/23	
MELONCELLI-VALERIA	01/01/23	30/06/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	30/06/23	
SALVATORE-LUCA	01/01/23	01/03/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	30/06/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	30/06/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti - Deliberazione di approvazione del protocollo di intesa	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 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
Lo schema di protocollo di intesa per lo sviluppo del quartiere fieristico modenese è stato elaborato e sottoposto al Consiglio comunale, che lo ha approvato con deliberazione n. 42 del 8/6/2023		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Il protocollo di intesa approvato con con deliberazione del Consiglio comunale n. 42/2023 è stato sottoscritto da tutti gli aderenti, con completamento delle sottoscrizioni digitali il 6/7/2023		

Obiettivo Specifico

Codice OE087202
Titolo Dismissione della partecipazione in ModenaFiere S.r.l.

Descrizione

Attuazione della deliberazione consiliare n. 79/2022 che dispone la dismissione della partecipazione detenuta dal Comune di Modena in Modenafiere S.r.l. in conseguenza della realizzazione della condizione di cui all'art. 20 comma 2 lett. e) del testo unico sulle società pubbliche (realizzazione di perdite per 4 esercizi consecutivi)

Inizio Previsto

01/07/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/07/23	31/12/23	S
RIGHI-BARBARA	01/07/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure - Procedura di dismissione della partecipazione societaria	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
<p>La partecipazione del Comune di Modena è stata dismessa non sottoscrivendo l'aumento di capitale deliberato dall'assemblea della società il 22/6/2023 (v. Determinazione dirigenziale 1306/2023). Analoga rinuncia è stata esercitata dalla Camera di Commercio di Modena e dalla Provincia di Modena, anch'essi soci pubblici di Modenafiere. L'aumento di capitale è stato pertanto interamente sottoscritto dal socio di maggioranza Fiere Internazionali di Bologna S.p.A., che è divenuto così socio unico di ModenaFiere s.r.l. (atto iscritto il 04.07.2023 nel registro imprese di Modena - protocollo n. 47954 del 03.07.2023).</p>		



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0873

Integrazione fra i software di gestione e di contabilizzazione delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada

Codice	OE0873		
Obiettivo generale	Sviluppo dei collegamenti fra i diversi software utilizzati la gestione e la contabilizzazione delle entrate derivanti da sanzioni per violazioni al codice della strada, al fine di accelerare le attività di		
Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI STEFANIA	Responsabile Operativo	LODI LUISA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
Programma Operativo	Politiche finanziarie e tributarie		

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
GIOVANELLI-GIOVANNI	Istruttore (ex Categoria C)
GIUNTI-ANNALISA	Dirigente
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione
RICCUCCI-SIMONE	Elevata Qualificazione

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE087301

Titolo Analisi flussi di dati e creazione collegamenti fra gestionali

Descrizione

Analisi dei flussi di dati e conseguente creazione dei collegamenti fra accertamenti contabili di bilancio (nel gestionale SIB), voci di costo (nel gestionale Entranext) e articoli del Codice della Strada (nel gestionale Megasp), al fine di garantire il puntuale collegamento fra le diverse banche dati.

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

30/06/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/23	30/06/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	30/06/23	
GIUNTI-ANNALISA	01/01/23	30/06/23	
RICCUCCI-SIMONE	01/01/23	30/06/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Analisi dei flussi dati terminata. Sono operativi i collegamenti fra le tre banche dati: accertamenti nel gestionale contabilità SIB - voci di costo nel gestionale entrate ENTRANEXT - articoli codice della strada nel gestionale sanzioni MEGASP</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Analisi dei flussi dati terminata. Sono operativi i collegamenti fra le tre banche dati: accertamenti nel gestionale contabilità SIB - voci di costo nel gestionale entrate ENTRANEXT - articoli codice della strada nel gestionale sanzioni MEGASP</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

Obiettivo Specifico

Codice OE087302

Titolo Regolarizzazione automatica

Descrizione

Verifica del corretto funzionamento della regolarizzazione automatica in Entranext degli incassi da sanzioni codice della strada per completare il passaggio dall'attuale regolarizzazione manuale

Inizio Previsto

01/07/23

Fine Prevista

31/12/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/07/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/07/23	31/12/23	
RICCUCCI-SIMONE	01/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Iniziata la regolarizzazione in automatico in Entranext degli incassi sanzioni codice della strada per i pagamenti on line PagoPA. Primo prelevamento per regolarizzazione in automatico in Entranext è stato fatto a metà marzo 2023 con incassi dal 1/1/2023 al 28/2/2023. Ogni mese vengono fatte le regolarizzazioni in automatico		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Da Marzo 2023 ogni mese gli incassi da sanzioni codice della strada e tutte le sanzioni gestite nel software Ditta Megasp in dotazione alla Polizia Municipale (esempi le sanzioni ambientali e i regolamenti) vengono regolarizzati in automatico in Entranext essendo incassi mediante Bollettini PAGO PA.		

Obiettivo Specifico**Codice** OE087303**Titolo** Analisi su ulteriori servizi**Descrizione**

Analisi delle modalità di incasso e di rendicontazione derivanti dall'implementazione di nuovi servizi affidati a ditte esterne in materia di recupero incassi da sanzioni per violazioni al codice della strada

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

01/10/23

31/12/23

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/10/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/10/23	31/12/23	
GIUNTI-ANNALISA	01/10/23	31/12/23	
RICCUCCI-SIMONE	01/10/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2023 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
Messa a regime della modalità di incasso stra-giudiziali della sanzioni codice della strada emesse a gennaio e febbraio 2022 in Italia. Servizio svolto da NIVI (DD 2692 del 28/11/2022) che è stato censito come Intermediario Tecnologico. Messa a regime della modalità di rendicontazione degli incassi: mensilmente NIVI invia a Megasp i rendiconti relativi agli incassi realizzati.		

Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
Oltre all'integrazione con il software di Megasp degli incassi stra-giudiziali delle sanzioni codice della strada emesse in Italia gestiti dalla Ditta NIVI è stata messa a regime l'integrazione con il software di Megasp degli incassi delle sanzioni codice della strada accertate a carico di veicoli/ cittadini stranieri e gestiti dalla Ditta Safety		

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore** RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**Scheda Obiettivo Esecutivo n° -** OE0874**Dismissione beni - analisi dei beni in disuso depositati presso i magazzini comunali finalizzata a predisporre asta di vendita o altra modalità di dismissione****Codice** OE0874**Obiettivo generale**

L'obiettivo si propone di svuotare i depositi del magazzino comunale, individuando quei beni che, seppure in buono stato, non rispondono più alle normative sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 /

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

31/12/23

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

STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo

COLOMBINI ROBERTA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

Programma Operativo

Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

Anno	% Avanzamento
2023	100,00

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2023	100,00

Tipologie Flag

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

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)
DI DIO-SARAH	Istruttore (ex Categoria C)
MOSCATTINI-LUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice OE087401

Titolo Dismissione beni - sopralluoghi presso i depositi del magazzino comunale

Descrizione

Sopralluoghi presso i depositi finalizzati ad individuare i beni mobili o altri beni da dismettere, selezionando quelli da destinare ad asta o altra modalità di dismissione

Inizio Previsto

01/01/23

Fine Prevista

30/06/23

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	30/06/23	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/23	30/06/23	
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	30/06/23	
BIANCHINI-FRANCESCO	01/01/23	30/06/23	
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	30/06/23	
DEVINCENZI-FEDERICA	01/01/23	30/06/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	30/06/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi - sopralluoghi presso i depositi	100	2,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	2,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>In data 8 e 14 marzo sono stati eseguiti sopralluoghi nel deposito di via Morandi e negli spazi interrati di piazza Redecocca in collaborazione coi colleghi dell'ufficio Coordinamento Quartieri e individuati arredi (sedie fisse) da redistribuire tra le sale civiche. Complessivamente sono state distribuite 42 poltroncine presenti nei depositi.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>in data 13 settembre e 9 ottobre sono stati eseguiti ulteriori sopralluoghi presso i depositi e le sedi di magazzino per ultimare la documentazione fotografica degli arredi da destinare alla vendita (poltroncine in paglia e legno; thonet; tipo</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

thonet).		
----------	--	--

Obiettivo Specifico**Codice** OE087402**Titolo** Dismissione beni - redazione elenco e caratteristiche dei beni da destinare ad asta o altra modalità di assegnazione**Descrizione**

Dismissione beni - redazione di un elenco dettagliato dei beni, completo di numeri di inventario o altro titoli di proprietà (quali delibere o altri provvedimenti), descrizione del bene, valore di mercato

Inizio Previsto

01/05/23

Fine Prevista

30/09/23

Inizio Effettivo**Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/05/23	30/09/23	S
ANNOVI-DONATELLA	01/05/23	30/09/23	
BELGRADO-PAOLA	01/05/23	30/09/23	
BIANCHINI-FRANCESCO	01/05/23	30/09/23	
D'ALO'-PAOLA	01/05/23	30/09/23	
DEVINCENZI-FEDERICA	01/05/23	30/09/23	
DI DIO-SARAH	10/07/23	30/09/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/05/23	30/09/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elenchi - redazione prospetto elenco beni da dismettere	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento A seguito dei traslochi con avvio dal 24 luglio 2023 per il trasferimento degli uffici di via Galaverna nella nuova sede di via Santi 14 e in via Newton 150, sarà redatto il prospetto dei beni oggetto di dismissione (demolizione/asta)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento E' stato redatto l'elenco delle sedie da destinare ad asta corredato di relativa documentazione fotografica e suddivisione in lotti di vendita e redatto il prospetto riepilogativo con indicazione del valore stimato di ciascun lotto	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice OE087403
Titolo Dismissione beni - predisposizione documentazione per bando d'asta

Descrizione

Predisposizione dei provvedimenti della documentazione per la pubblicazione del bando d'asta o per l'assegnazione con altra modalità

Inizio Previsto 01/10/23 **Fine Prevista** 31/12/23 **Inizio Effettivo** **Fine Effettivo**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/10/23	31/12/23	S
ANNOVI-DONATELLA	01/10/23	31/12/23	
BELGRADO-PAOLA	01/10/23	31/12/23	
BIANCHINI-FRANCESCO	01/10/23	31/12/23	
D'ALO'-PAOLA	01/10/23	31/12/23	
DEVINCENZI-FEDERICA	01/10/23	31/12/23	
DI DIO-SARAH	01/10/23	31/12/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/10/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti - redazione delibera e bando	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel corso del mese di luglio sarà redatto il prospetto delle attrezzature da lavoro che l'ufficio Coordinamento Quartieri intende destinare all'asta. A seguire saranno redatte i documenti necessari all'indizione dell'asta che potrà includere veicoli e beni dismessi a seguito del trasferimento uffici da via Galaverna 8 a via Santi 14.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
---	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Adottata la delibera di giunta nr 5362/2023 che elenca sia i veicoli che gli arredi da destinare all'asta di vendita. Predisposta la bozza dell'avviso da sottoporre alla validazione del servizio di Segreteria Generale.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
--	---	---



PEG 2023/2025
SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10601

Direzione di Settore - Risorse finanziarie e patrimoniali

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	STORTI STEFANIA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento		% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione	
		100	

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	
FERRARI-ELIANA	Operatore esperto (ex Categoria B)
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
GIBERTONI-DANIELA	Istruttore (ex Categoria C)
GIULIANI-PATRIZIA	Operatore (ex Categoria A)
GOZZI-ANGIOLINA	Istruttore (ex Categoria C)
LAMPARELLI-MARTINA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO060312
Titolo Segreteria Assessore

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRARI-ELIANA	01/01/23	01/09/23	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO060303
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.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/23	30/04/23	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/23	31/12/23	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/23	31/12/23	
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/23	31/12/23	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/23	31/12/23	
LAMPARELLI-MARTINA	12/06/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli - controllo costante della conformità virtuale	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO060311

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

Descrizione

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

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

Gestione 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 fidejussioni per la verifica trimestrale di cassa.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/23	30/04/23	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/23	31/12/23	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/23	31/12/23	
GIULIANI-PATRIZIA	01/01/23	31/12/23	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/23	31/12/23	
LAMPARELLI-MARTINA	12/06/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche - numero polizze emissionate	50	100,00	100,00	Somma
--- 2023 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		50,00	50,00	Positivo
N. verifiche - numero verifiche effettuate nei settori dell'ente	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 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 UO060310

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	01/01/23	31/12/23	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ordini - numero ordini DPI per il Settore	20	6,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
N. faldoni - numero faldoni contenenti i documenti cartacei	20	100,00	100,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. apparecchiature - (spampanti multifunzione)	20	6,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
Tasso di controlli - controllo e gestione ordine cancelleria	20	3,00	3,00	Media
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
Tasso di risposta - percentuale di risposte a tutte le richieste	20	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** UO060301**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 "Refperlapa". Coordinamento per le attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunioni e raccolta fabbisogni formativi; inoltre 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.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/23	30/04/23	S
GIBERTONI-DANIELA	01/01/23	31/12/23	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - inventario	25	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
Tasso di soddisfazione richieste - percentuale risposte ed ogni	25	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. atti - inserimento e/o redazione delibere determinazioni	25	10,00	10,00	Somma
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		5,00	5,00	Positivo
N. controlli - numero controlli effettuati inserimenti PerlaPa	25	20,00	20,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		10,00	10,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	10,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO060305
Titolo Segreteria di Settore - Gestione Segreteria Dirigente

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. Supporto amministrativo (p.es.redazione atti e dlq, incarichi privacy, ecc...; Supporto tecnico per gestione riunioni on line. Smistamento e supporto alle varie richieste dei colleghi.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/23	30/04/23	S
GIBERTONI-DANIELA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - tempo medio per	50	1,00	1,00	Media
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
Tasso di risposta - disponibilità alla varie richieste	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di
-----------------------------------	---

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

Attività Gestionale**Codice** UO060302**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 condivisione 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.
CASELLA-NICOLETTA	01/01/23	30/04/23	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	01/01/23	31/12/23	
GIBERTONI-DANIELA	01/01/23	31/12/23	
GOZZI-ANGIOLINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste - mensuale di soddisfazione alle	33	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	34	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tasso di controlli - controllo di tutti i controllati dei dipendenti del	33	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10602

Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

MANELLI DAVIDE

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione

100

Collaboratori	Inquadramento
BRUSCHI-ERICA	
CHIARELLA-MARIA TERESA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
COLOMBINI-ROBERTA	Elevata Qualificazione
DI PERNA-MARIANNA	Istruttore (ex Categoria C)
FERRETTI-CINZIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MODENA-ELENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

Collaboratori	Inquadramento
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 UO062016
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. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	01/01/23	31/12/23	S
BRUSCHI-ERICA	01/01/23	01/05/23	
CHIARELLA-MARIA TERESA	01/01/23	31/12/23	
DI PERNA-MARIANNA	15/05/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	33	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. dichiarazioni	33	3,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tempo medio di conclusione procedura Liquidazione IVA	34	6,00	6,00	Media
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Negativo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO062001
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	01/01/23	31/12/23	S
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO062002
Titolo 02 - Attività di coordinamento: gestione del bilancio

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0062003
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	01/01/23	31/12/23	S
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0062004
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	01/01/23	31/12/23	S
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	
MODENA-ELENA	01/01/23	31/12/23	
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di verifica	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO062005

Titolo 05 - Attività di coordinamento: gestione delle attività economiche

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
Tasso di risposta	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO062006
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	01/01/23	31/12/23	S
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	100	20,00	20,00	Media
--- 2023 Giugno		20,00	20,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		20,00	20,00	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 U0062009
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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. attestazioni - n. attestazioni collezione azioni gennaio	20	4,00	4,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. organismi - n. organismi partecipati	80	32,00	32,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		32,00	32,00	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 U0062008
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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO062007
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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. banche dati - caricamento su banche dati BDAP	10	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti - n. 1 documento: redazione del bilancio consolidato	90	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** U0062014**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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - n. 1 controllo per ogni società controllata del	100	3,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

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

	Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
--	---	--

Attività Gestionale

Codice UO062015
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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. provvedimenti - n. 1 provvedimento di	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO062013
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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - numero organismi sottoposti ad obblighi di trasparenza	100	32,00	32,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		32,00	32,00	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 UO062012

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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni; tempo medio di	100	7,00	0,38	Media
--- 2023 Giugno		7,00	0,51	Negativo
--- 2023 Dicembre		7,00	0,38	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 UO062011

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	01/01/23	31/12/23	S
MONDUZZI-FIORELLA	01/01/23	31/12/23	
RIGHI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SCILIO-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici - redazione di n. 1 Delibere di Giunta	10	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. banche dati - Banca dati MEF	90	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10603

Ufficio Entrate e spese

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

LODI LUISA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione

100

Collaboratori	Inquadramento
ALBERIO-MARCO	
BAVUTTI-FRANCESCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BOCCALETTI-ANNALISA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

Collaboratori	Inquadramento
BORGHI-ELENA	Istruttore (ex Categoria C)
CARBONI-EDOARDO	Istruttore (ex Categoria C)
CHIARELLA-MARIA TERESA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
CIGARINI-DANIELA	Istruttore (ex Categoria C)
CORNI-CRISTINA	Istruttore (ex Categoria C)
ESPOSITO-FABIANA	Istruttore (ex Categoria C)
FANELLI-VIVIANA	Istruttore (ex Categoria C)
GALLI-SARA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
GIOVANELLI-GIOVANNI	Istruttore (ex Categoria C)
GUAITOLI-CRISTINA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
GUIDETTI-VIVETTA	Operatore esperto (ex Categoria B)
LODI-LUISA	Elevata Qualificazione
MAGNAVACCA-MARINA	Istruttore (ex Categoria C)
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Istruttore (ex Categoria C)
MODENA-ELENA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
MONTORSI-MONICA	Istruttore (ex Categoria C)
PENNELLA-CHRISTIAN	Istruttore (ex Categoria C)
SANTORO-JESSICA	Istruttore (ex Categoria C)
SELMI-RAFFAELLA	Istruttore (ex Categoria C)
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	Istruttore (ex Categoria C)
TIRABASSI-CECILIA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
ULLO-TIZIANA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO059001
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 cron 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	01/01/23	31/12/23	S
GALLI-SARA	01/01/23	31/12/23	
MODENA-ELENA	01/01/23	31/12/23	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/23	31/12/23	
ULLO-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	6,00	5,07	Media
--- 2023 Giugno		6,00	2,99	Negativo
--- 2023 Dicembre		6,00	5,07	Negativo
Tasso di controlli	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

	avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento
--	--------------------	--

Attività Gestionale

Codice UO059031
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	01/01/23	31/12/23	S
GALLI-SARA	01/01/23	31/12/23	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/23	31/12/23	
ULLO-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi	100	5,00	5,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO059006**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	01/01/23	31/12/23	S
GALLI-SARA	01/01/23	31/12/23	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/23	31/12/23	
ULLO-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** UO059021**Titolo** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali**Descrizione**

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
GUAITOLI-CRISTINA	01/06/23	31/12/23	
SANTORO-JESSICA	11/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Si segnala che per il periodo 12/6 - 11/8/2023 è stato attivato il comando parziale in entrata (15 ore settimanali) della Sigra Jessica Santoro, già dipendente del Comune di Modena sino al 19/05/2023	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento Si conferma il termine del comando parziale in entrata in data 11/08/2023 della Sigra Jessica Santoro, già dipendente del Comune di Modena sino al 19/05/2023. Periodo di comando 12/06 - 11/08/23 per 15 ore settimanali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice UO059010

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. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	S
ESPOSITO-FABIANA	01/05/23	31/12/23	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/23	01/03/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO059005
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	01/01/23	31/12/23	S
BORGHI-ELENA	19/06/23	31/12/23	
ESPOSITO-FABIANA	01/05/23	31/12/23	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/23	31/12/23	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/23	31/12/23	
SANTORO-JESSICA	01/01/23	31/12/23	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/23	01/03/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prenotazioni - n. provvisori di entrate	33	28.000,00	30.142,00	Somma
--- 2023 Giugno		14.000,00	15.639,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		14.000,00	14.503,00	Positivo
N. reversali	34	25.000,00	32.253,00	Somma
--- 2023 Giugno		12.500,00	16.602,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		12.500,00	15.651,00	Positivo
Tasso di controlli	33	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Si segnala che per il periodo 12/6 - 11/8/2023 è stato attivato il comando parziale in entrata (15 ore settimanali) della Sigra Jessica Santoro, già dipendente del Comune di Modena sino al 19/05/2023</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Si conferma il termine del comando parziale in entrata in data 11/08/2023 della Sigra Jessica Santoro, già dipendente del Comune di Modena sino al 19/05/2023. Periodo di comando 12/06 - 11/08/23 per 15 ore settimanali.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

Attività Gestionale

Codice	U0059013
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	01/01/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
GUIDETTI-VIVETTA	01/01/23	31/12/23	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** UO059032**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	01/01/23	31/12/23	S
BORGHI-ELENA	19/06/23	31/12/23	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0059014
Titolo Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fidejussioni

Descrizione
 Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fidejussioni

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO059018
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	01/01/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	48,00	48,00	Somma
--- 2023 Giugno		24,00	24,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		24,00	24,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO059030
Titolo Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Verifiche trimestrali di cassa

Descrizione
 Raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	S
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO059002

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	01/01/23	31/12/23	S
ALBERIO-MARCO	01/01/23	01/05/23	
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/23	31/12/23	
CARBONI-EDOARDO	12/06/23	31/12/23	
CIGARINI-DANIELA	01/01/23	31/12/23	
CORNI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	
FANELLI-VIVIANA	12/06/23	31/12/23	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	
MONTORSI-MONICA	01/01/23	31/12/23	
PENNELLA-CHRISTIAN	01/01/23	19/06/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** U0059027**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	01/01/23	31/12/23	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - elaborazioni trimestrali e annuali pubblicate	50	14,00	14,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		8,00	9,00	Positivo
Tempo medio di pagamento in giorni - giugno indicatore	50	4,00	1,00	Media
--- 2023 Giugno		4,00	1,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		4,00	1,00	Negativo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento Si rileva il parziale mancato conseguimento "N. elaborazioni": previsto n. 6 conseguito n. 5.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice UO059028

Titolo Attività Sezione Spese e Pagamenti - Verifiche di cassa

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	01/01/23	31/12/23	S
BAVUTTI-FRANCESCA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. verifiche": 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 U0059029
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	01/01/23	31/12/23	S
CIGARINI-DANIELA	01/01/23	31/12/23	
MODENA-ELENA	01/01/23	31/12/23	
MONTORSI-MONICA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. versamenti	50	12,00	12,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Positivo
Tasso di attesa	50	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0059019
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	01/01/23	31/12/23	S
BORGHI-ELENA	19/06/23	31/12/23	
ESPOSITO-FABIANA	01/05/23	31/12/23	
GIOVANELLI-GIOVANNI	01/01/23	31/12/23	
GUIDETTI-VIVETTA	13/06/23	31/12/23	
MAGNAVACCA-MARINA	01/01/23	31/12/23	
SANTORO-JESSICA	13/06/23	31/12/23	
STANGHELLINI-MARIA CRISTINA	01/01/23	01/03/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	20,00	32,00	Somma
--- 2023 Giugno		10,00	17,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	15,00	Positivo
N. liquidazioni	50	40,00	107,00	Somma
--- 2023 Giugno		20,00	55,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		20,00	52,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Si segnala che per il periodo 12/6 - 11/8/2023 è stato attivato il comando parziale in entrata (15 ore settimanali) della Sigra Jessica Santoro, già dipendente del Comune di Modena sino al 19/05/2023	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento Si conferma il termine del comando parziale in entrata in data 11/08/2023 della Sigra Jessica Santoro, già dipendente del Comune di Modena sino al 19/05/2023. Periodo di comando 12/06 - 11/08/23 per 15 ore settimanali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice UO059026
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	01/01/23	31/12/23	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - il documento riferito all'anno solare	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività****Settore****RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda UO n° -****10604****Ufficio Economato**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	COLOMBINI ROBERTA
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento		% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione	100

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)
DI DIO-SARAH	Istruttore (ex Categoria C)
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)
TODINI-ALEXANDRA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO061221
Titolo Approvvigionamento vestiario dipendenti in conformità al regolamento comunale

Descrizione
 Definizione delle caratteristiche tecniche e programmazione affidamenti per approvvigionamento vestiario dipendenti comunali:
 incontri finalizzati alla revisione delle tabelle di assegnazione su indicazione del RSPP (nr. incontri)
 predisposizione provvedimenti di approvazione delle modifiche (nr. documenti)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	01/01/23	31/12/23	S
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
TODINI-ALEXANDRA	01/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri - incontri revisione tabelle	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti - provvedimenti di approvazione revisione tabelle	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO061222
Titolo Armadiatura compattante ignifuga per Archivio di deposito

Descrizione

Acquisizione di armadi modulari compattanti ignifughi destinati ad allestimento locali ex stamperia di via Cavazza 25/A incontri con il funzionario responsabile dell'archivio generale finalizzati a definire le caratteristiche tecniche e i vincoli logistici del prodotto (nr. incontri)
predisposizione del progetto di acquisto (tecnico prestazionale) per definire l'importo complessivo del finanziamento (nr. progetti)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri - incontri preparatori	50	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. progetti - elaborazione progetto tecnico prestazionale	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento Nel corso dell'esercizio 2023 è stato revisionato il progetto iniziale che prevedeva tre moduli di armadiature; si è proceduto con affidamento, installazione e collaudato di un modulo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice UO061201

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 l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (% preventivi verificati)

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

- monitoraggio esecuzione contratto (nr. sopralluoghi)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
POZZI-MARCO	01/01/23	31/12/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report - estrazione ed elaborazione da Nettop con	25	3,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tasso di verifica - verifica mutuale usi di spesa contenute	25	50,00	50,00	Media
--- 2023 Giugno		50,00	50,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		50,00	50,00	Positivo
N. aggiornamenti - aggiornamento annuale del	25	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. sopralluoghi - sopralluoghi presso le officine convenzionate	25	12,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO061220

Titolo Buoni pasto - passaggio da buono cartaceo a buono elettronico

Descrizione

Predisposizione dei documenti e degli adempimenti finalizzati al progressivo passaggio da Buoni pasto cartacei a buoni pasto elettronici. Adesione alla convenzione Consip attiva o di prossima attivazione e contestuale risoluzione anticipata del contratto avente ad oggetto i buoni pasto cartacei. (nr. provvedimenti e nr. documenti/ordinativi di adesione).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. provvedimenti - Determinazione di approvazione	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. ordini - ordinativo di adesione convenzione Consip	50	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 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 UO061218

Titolo Economato - bagni pubblici aperture

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata Si totalmente

Sogg. Affidatario

Consorzio di solidarietà sociale di Modena

Mod. di Affidamento

procedura aperta - scadenza al 31/08/2021

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di copertura - Tasso copertura > o eguato copertura	100	26,00	26,00	Media
--- 2023 Giugno		26,00	26,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		26,00	26,00	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

UO061205

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)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata

No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli - riscontro completamento dati e rispondenza del	33	24,00	24,00	Somma
--- 2023 Giugno		12,00	12,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		12,00	12,00	Positivo
N. sopralluoghi - sopralluoghi eseguiti	34	12,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Positivo
N. rendicontazioni - ricezione e controlli del rendiconto delle	33	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 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 U0061207
Titolo Economato - gestione procedura richieste online di beni di consumo

Descrizione

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite aggiornamento referenze prodotti cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi di pulizia carta e DPI e lavorazione delle richieste periodiche.

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

Aggiornamento budget per singolo catalogo (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	01/01/23	31/12/23	S
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	50	5,00	5,00	Media
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		5,00	5,00	Negativo
N. aggiornamenti - revisione budget per singolo categoria	50	2,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** UO061219**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 (nr. elaborati)

Monitoraggio delle prestazioni oggetto dei servizi di pulizia in adesione alla nuova convenzione Intercenter "Pulizie 5" - sopralluoghi a campione 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	01/01/23	31/12/23	S
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi - visite presso gli edifici in presenza dei referenti	50	6,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborati - prospetto pulizie straordinarie	50	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0061209
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	01/01/23	31/12/23	S
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
DI DIO-SARAH	01/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di verifica in giorni - in gg lavorativi della data	50	4,00	4,00	Media
--- 2023 Giugno		4,00	4,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		4,00	4,00	Negativo
N. verifiche - verifiche mensili del giornale di verbalizzazione	50	12,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO061204
Titolo Economato - procedura SIBORDINI

Descrizione

Monitoraggio trimestrale delle disposizioni di liquidazione emesse in assenza di ordini da procedura SIBORDINI (nr. elaborazioni)
 Formazione dedicata a nuovi assunti e dipendenti organizzata e coordinata da ufficio Economato e ufficio Agenda Digitale (nr. incontri formativi)

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	01/01/23	31/12/23	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/23	31/12/23	
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
BIANCHINI-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
DI DIO-SARAH	01/07/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
POZZI-MARCO	01/01/23	31/12/23	
TODINI-ALEXANDRA	01/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - estrazioni trimestrali DLOWEP	33	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. incontri - incontri formativi CIPORDINI	33	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. verifiche - estrazione trimestrale ordinari da	34	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Indicatore "nr. incontri formativi" chiesta variazione del valore atteso al 30/06 con slittamento al secondo semestre dell'incontro formativo, portando da 1 a 2 gli incontri formativi da svolgere nel secondo semestre</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p> <p>Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che l'elevato numero di nuove assunzioni concentrate tra maggio e giugno ha reso necessario posticipare la prima sessione formativa inizialmente prevista entro giugno 2023. Sarà ridefinito il calendario degli incontri prevedendo 2 o più giornate di formazione/aggiornamento entro il mese di ottobre. Il Settore ha presentato richiesta di variazione,</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel mese di ottobre 2023 sono state effettuate n. 2 giornate di formazione rivolte gli addetti al magazzino dei LLPP a cui hanno partecipato anche nuovi assunti dell'ufficio Economato. Sono stati effettuati brevi momenti di aggiornamento nei confronti degli addetti alla Segreteria del settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

Attività Gestionale

Codice UO061210
Titolo Economato - procedure di affidamento beni e servizi

Descrizione

Affidamenti di beni e servizi per uffici e servizi comunali anche tramite piattaforma dei soggetti aggregatori Consip e Intercent-er mediante ricorso a procedure aperte, affidamenti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 anche alla luce delle deroghe e modifiche introdotte dal DL semplificazioni 76/2020 (L. 120/2020) e dal DL 77/2021 (L108/2021), 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)

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. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/23	31/12/23	
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
BIANCHINI-FRANCESCO	11/04/23	31/12/23	
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
DI DIO-SARAH	01/07/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
POZZI-MARCO	01/01/23	31/12/23	
TODINI-ALEXANDRA	01/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti - nr. aggiornamenti periodici banche	33	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. verifiche - nr. verifiche portali soggetti aggregatori Censis	33	12,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Positivo
N. prospetti - cronoprogramma mensile aggiornamento scadenze	34	12,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0061215
Titolo Gestione servizi di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza

Descrizione

Esternalizzazione dei servizi Gestione servizi postali di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza comunale trasmissione di reportistiche mensili con dettaglio spesa per prodotto/contratto postale (nr. report)
 verifica in loco presso la sede dell'appaltatore a cadenza trimestrale (nr. verifiche)

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	31/12/23	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. verifiche periodiche	50	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. report - nr. report mensili per centro di costo e per prodotto/contratto	50	36,00	36,00	Somma
--- 2023 Giugno		18,00	18,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		18,00	18,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0061216
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)

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	01/01/23	31/12/23	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
DI DIO-SARAH	01/07/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - verifiche contabili trimestrali in collaborazione con	50	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - nr. giorni	50	5,00	5,00	Media
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		5,00	5,00	Negativo

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

Attività Gestionale**Codice**

U0061214

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)

Aggiornamento vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia Giudiziaria (nr. aggiornamenti)

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	01/01/23	31/12/23	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
DEVINCENZI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni - <i>es. lavorativi della</i>	25	3,00	3,00	Media
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - <i>es.</i>	25	5,00	5,00	Media
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		5,00	5,00	Negativo
N. aggiornamenti - <i>aggiornamento vademecum</i>	25	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. pubblicazioni - <i>Aggiornamento periodico pagine</i>	25	11,00	11,00	Somma
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	6,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento Adeguato il vademecum Verbatel a seguito della piena operatività delle personalizzazioni introdotte al gestionale per segnalare la presa in carico	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

dell'oggetto già registrato da Polizia Locale

Attività Gestionale**Codice** UO061223**Titolo** Piano delle sedi comunali**Descrizione**

Partecipazione al gruppo di lavoro costituito per approfondire e coordinare le tematiche intersettoriali:
 presa visione dei locali (nr. sopralluoghi)
 relazione riepilogativa degli aspetti organizzativi e gestionali connessi ai contratti economici finalizzata alla definizione della spesa e dei fabbisogni di beni e servizi (nr. documenti)

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
ANNOVI-DONATELLA	01/01/23	31/12/23	
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
BIANCHINI-FRANCESCO	01/01/23	31/12/23	
D'ALO'-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
FALCONIERI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	31/12/23	
POZZI-MARCO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - relazione illustrativa	50	1,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. sopralluoghi - sopralluoghi nuovi spazi	50	1,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2023 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 condiviso con il settore LLPP il piano di	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

riorganizzazione della sede di Via Santi 60, definendo il cronoprogramma delle attività, la sequenza degli spostamenti e la realizzazione del punto ristoro mediante reintroduzione dei distributori automatici.	avanzamento	avanzamento
--	--------------------	--------------------

Attività Gestionale

Codice U0061217
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. 1/2022 della Corte dei Conti (n. aggiornamenti)
- individuazione di azioni organizzative/informatiche per semplificare e velocizzare la verifica dei rendiconti FARC (nr. analisi)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	S
BELGRADO-PAOLA	01/01/23	31/12/23	
MOSCATTINI-LUCA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche - nr. verifiche periodiche	25	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
Tempo medio di elaborazione dati in giorni - da lavoratori	25	3,00	3,00	Media
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Negativo
N. analisi - Analisi personalizzazione Modulo FARC	25	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. aggiornamenti - Aggiornamenti codifica cassa	25	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10605

Ufficio Bilancio e investimenti

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

RIGHETTI LUCA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione

93,33

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

Collaboratori	Inquadramento
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 UO059108
Titolo 01 - Bilancio di previsione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - predisposizione del bilancio di previsione	100	1,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Con Delibera consigliare 18/2023 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025. Con Delibera consigliare 19/2023 è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 89 del 14.12.2023 e n. 94 del 21.12.2023 sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

Attività Gestionale

Codice UO059109
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	01/01/23	31/12/23	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
ROSEO-CINZIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento e redazione dei documenti relativi	100	4,00	9,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	4,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	5,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Nel primo semestre dell'anno sono stata predisposte quattro variazioni di Bilancio che hanno riguardato la parte corrente (entrate / spese).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento Nel secondo semestre dell'anno sono state predisposte cinque variazioni di Bilancio (entrate / spese).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale**Codice** UO059110**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	01/01/23	31/12/23	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
ROSEO-CINZIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Coordinamento delle attività e predisposizione	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con deliberazione consigliere 27/2023 è stato approvato il Rendiconto sulla gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2022.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento Sono in corso le attività contabili / gestionali per la predisposizione del Riaccertamento Ordinario 2023 e per la redazione del Rendiconto sulla gestione per l'esercizio 2023.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice U0059111
Titolo 05 - Certificazioni e rendicontazioni ai sensi della normativa vigente

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Predisposizione e invio dei documenti	100	2,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Entro il 31/05/2023 è stato trasmesso tramite applicativo "Pareggio di Bilancio " il prospetto per la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.</p> <p>Entro il 31/05/2023 è stata trasmessa Al ministero dell'interno la certificazione dei Proventi per violazioni codice della strada annualità 2022 (Certificazione anno 2023)</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>In data 27/11/2023 è stato trasmesso il Questionario Debiti Fuori Bilancio 2022. Nel semestre in oggetto non sono state avanzate ulteriori richieste da parte degli organismi di controllo.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

Attività Gestionale

Codice U0059112
Titolo 06 - Monitoraggio degli equilibri finanziari

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	6,00	6,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel primo semestre 2023 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 2 ml di euro) di accantonamenti per equilibri di bilancio.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel secondo semestre 2023 è stato concluso il secondo controllo di gestione finanziario delle entrate e delle spese dal quale sono emerse le condizioni contabili per procedere con lo sblocco totale (di 2,1 ml di euro) di accantonamenti per equilibri di bilancio.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

Attività Gestionale

Codice U0059113
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	01/01/23	31/12/23	S
GALLI-SARA	01/01/23	31/12/23	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni - Analisi e sintesi dei risultati inerenti i residui di	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel primo semestre 2023 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.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel secondo semestre 2023 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. E' stato utilizzando il nuovo gestionale di BI (Tableau).</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

Attività Gestionale

Codice U0059115
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. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	6,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Risultano pubblicati i documenti relativi al Rendiconto 2022, il Bilancio di Previsione 2023-2025 e le prime quattro variazioni di bilancio. Inoltre sono stati pubblicati: Il programma triennale e il piano pluriennale degli investimenti (e loro variazioni)</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
--	---	---

<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Risultano pubblicate le successive cinque variazioni di bilancio. Inoltre sono stati pubblicati: Il programma triennale e il piano pluriennale degli investimenti 2024-2026</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>
---	---	---

Attività Gestionale

Codice U0059116
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	01/01/23	31/12/23	S
FERRETTI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
TIRABASSI-CECILIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari - coordinamento, compilazione questionario	100	1,00	0,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Siamo in attesa di conoscere la scadenza del Questionario unico in oggetto (non ancora trasmessa) per predisporre il materiale da condividere con i settori per la raccolta dei dati necessari.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Si è in attesa di conoscere la scadenza del Questionario unico in oggetto (non ancora trasmessa) per predisporre il materiale da condividere con i settori per la raccolta dei dati necessari.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p> <p>Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N: questionari": previsto n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che si è in attesa di conoscere la scadenza del Questionario unico in oggetto (non ancora trasmessa) per predisporre il materiale da</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

	condividere con i settori per la raccolta dei dati necessari.	
--	---	--

Attività Gestionale

Codice UO059107
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	01/01/23	31/12/23	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
ROSEO-CINZIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi - Nr. Report Budget Investimenti	100	12,00	31,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	25,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>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. Investimenti finanziati al 30.06 = 19.007.323,20</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>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. Investimenti finanziati al 31.12 =</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

92.482.146,68

Attività Gestionale**Codice** UO059103**Titolo** Attività 2 - Rendiconto di esercizio con contestuale analisi delle poste di bilancio per la determinazione dell'avanzo (presunto e definitivo)**Descrizione**

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

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

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
ROSEO-CINZIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta - SFL inviate ai settori tecnici sulla base delle	100	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Redazione delle schede di fine lavori in base alle richieste dei settori e capitalizzazione dei lavori a Libro cespiti nell'apposito gestionale (Babylon). Le schede di fine lavori lavorate nella prima parte dell'anno sono state 20.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
Secondo Stato di Avanzamento E' continuata l'attività di redazione delle schede di fine lavori in base alle richieste dei settori con la conseguente capitalizzazione dei lavori a Libro cespiti nell'apposito gestionale (Babylon). Le schede di fine lavori lavorate nella seconda parte dell'anno sono state 27. Alle schede di fine lavori sopra riportate devono essere aggiunti i costi relativi alle manutenzioni straordinarie eseguite su alloggi gestiti da ACER Modena per un	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

<p>valore complessivo di 4.948.406,57. Questa attività di allineamento tra banche dati comunali e quelle di Agenzia Casa ha consentito: = in contabilità economico patrimoniale di incrementare il valore del patrimonio comunale; = in contabilità finanziaria di chiudere residui attivi e passivi di importi rilevanti.</p>		
---	--	--

Attività Gestionale

Codice UO059102
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	01/01/23	31/12/23	S
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
ROSEO-CINZIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. variazioni - numero variazioni del Programma Pluriennale degli	100	4,00	7,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Dicembre		2,00	5,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Tra le attività più significative del primo semestre rientrano la predisposizione delle variazioni di bilancio (Var. 2 e Var. 4) che hanno disposto l'applicazione di una quota significativa di avanzo accantonato nel risultato di amministrazione e la lavorazione dei provvedimenti di spesa (Delibere e Determine) che si sono intensificati nel mese di giugno (a fronte dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti dal 01/07/2023)</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Tra le attività più significative del secondo semestre rientrano la predisposizione delle variazioni di bilancio (Var. 5, Var. 6, Var. 7, Var. 8 e Var 9.). Si evidenzia in particolare il lavoro svolto per l'inserimento in programmazione dei tre interventi ATUSS (armonizzato con la programmazione Regionale) e quello successivo, in sede di lavorazione dei provvedimenti, relativo alla loro gestione contabile.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

Attività Gestionale

Codice UO059104
Titolo Attività 4 - Coordinamento "Libro Cespiti"

Descrizione

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

- Coordinamento e Formazione del personale del servizio Patrimonio per la corretta tenuta dell'inventario comunale (Gruppo di Lavoro Libro Cespiti formalizzato nel 2017)
- Consolidamento, sviluppo e utilizzo dei supporti informatici necessari per la gestione dei Cespiti (Sinpat, Sib – Cespiti, Strategic Pa, Sit)
- Aggiornamenti settimanali dei repertori di compravendita stipulati in corso d'anno e gestione dei supporti informatici necessari per il caricamento delle acquisizioni e delle alienazioni nell'Inventario comunale nel Libro Cespiti (Strategic Pa, Sib – Cespiti)
- Collegamento dei repertori di compravendita alle scritture di contabilità finanziaria (Impegni e Accertamenti)
- Raccolta e redazione delle Schede di fine lavori sulla base dei certificati di collaudo comunicati dai settori tecnici al fine di procedere al pagamento delle "Fine Lavori" e al contestuale caricamento dei valori sul Libro Cespiti e Contabilità Generale
- Attività di data 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	01/01/23	31/12/23	S
BAGNOLI-ROBERTO	01/01/23	31/12/23	
BERNARDI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
GIBERTINI-RITA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/23	31/12/23	
OLIVI-CLAUDIA	01/01/23	31/12/23	
ROSEO-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
SPISNI-MARINELLA	01/01/23	31/12/23	
TARANTINO-ENEA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel primo semestre sono state analizzate le poste contabili a "residuo" relative la gestione patrimoniale ACER. Sono stati fatti due incontri finalizzati alla stesura di un documento condiviso (Ragioneria, Patrimonio e Pianificazione) contenente le opere per le quali è necessaria la predisposizione, entro il 31/12/2023, e la messa in iter della determina di contabilizzazione sia la capitalizzazione dei cespiti sul gestionale Babylon per via comunicazione da parte di ACER della localizzazione delle manutenzioni straordinarie eseguite. Il documento è stato redatto e sulla base di quello, nella seconda parte dell'anno, si procederà alle regolarizzazioni contabili finalizzate alla chiusura dei residui (attivi e passivi)</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento</p> <p>Nel secondo semestre sono stati predisposti i provvedimenti di contabilizzazione (e le conseguenti capitalizzazioni sui cespiti interessati)</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento</p>

direttamente sul gestionale Babylon) relative la gestione patrimoniale ACER. I sette provvedimenti programmati nella prima parte dell'anno e lavorati nel mese di dicembre hanno consentito la capitalizzazione di manutenzioni straordinarie per un importo pari a 4.948.406,57.		
---	--	--

Attività Gestionale

Codice UO059105
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	01/01/23	31/12/23	S
OLIVI-CLAUDIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Conto Economico / Stato Patrimoniale	100	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con deliberazione consigliere 27/2023 è stato approvato il Rendiconto della	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
--	--	--

gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2022. Tra gli allegati parte integrante della Deliberazione figura anche il Conto economico e lo stato patrimoniale.		
Secondo Stato di Avanzamento Nella seconda parte dell'anno si è provveduto: = a mantenere il perfetto allineamento dell'IVA a credito dei documenti di spesa con i registri mensili dell'Iva; = a mantenere il più possibile allineati gli accertamenti rilevanti ai fini iva con l'IVA a Debito; = alla chiusura del rateo passivo relativo al salario accessorio 2022 liquidato nel 2023; = alla chiusura dei risconti passivi relativi ai proventi da trasferimenti correnti; = alla gestione contabile dei diritti di superficie con riferimento alla determinazione della quota di ricavo pluriennale e di quella relativa al rateo passivo "aperto" a seguito del pagamento rateizzato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice UO059106
Titolo Attività 6 - Incarichi professionali e Limiti di spesa (decreto legge 78/2010)

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No
Sogg. Affidatario
Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - Tabella "Rendiconto" (entro giugno)	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con deliberazione consigliere 27/2023 è stato approvato il Rendiconto della gestione del Comune di Modena per	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
--	--	--

l'esercizio 2022. Tra gli allegati parte integrante della Deliberazione figura anche la Relazione sulla gestione che al paragrafo 15. RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA contiene le due tabelle "COSTI PER MISSIONE / PROGRAMMA"		
Secondo Stato di Avanzamento Con deliberazione consigliere 89/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Tra gli allegati parte integrante della Deliberazione figura anche la Sezione Operativa che al paragrafo 1.1.6.1. Incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento

Attività Gestionale

Codice UO059101
Titolo Attività 7 - Controllo di Gestione (contabilità analitica), Servizio a domanda individuale, Tariffe e fabbisogni standard

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	01/01/23	31/12/23	S
OLIVETTI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti - 1 Tariffe + 1 SDI <i>(bilancio previsione - dicembre)</i>	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento Con deliberazione consigliere 27/2023 è stato approvato il Rendiconto della gestione del Comune di Modena per l'esercizio 2022. Tra gli allegati parte	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento
---	--	--

integrante della Deliberazione figura anche la Relazione sulla gestione che al paragrafo 6. I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE contiene le quattro tabelle con le entrate e le spese relative ai servizi in oggetto		
Secondo Stato di Avanzamento Con deliberazione consigliere 89/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Tra gli allegati parte integrante della Deliberazione figura anche la Sezione Operativa che al paragrafo 1.1.2.3. Entrate extratributarie e copertura dei servizi individuali (contiene le cinque tabelle con le entrate e le spese relative ai servizi in oggetto)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento


Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività
Settore
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Scheda UO n° -
10606
Servizio Patrimonio e Tributi

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	TROPEA MICHELE
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento		% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione	100

Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
ANSALONI-MARCELLO	Istruttore (ex Categoria C)
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
CRESCIMANNO-SILVIA	Istruttore (ex Categoria C)
FONTANA-ELISA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
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)
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione

Collaboratori	Inquadramento
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TOFANI-FEDERICA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TROPEA-MICHELE	Dirigente
VARRECCHIA-VALENTINA	Istruttore (ex Categoria C)
ZAMPELLA-LUISA	Istruttore (ex Categoria C)

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO058705
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.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	S
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/23	31/12/23	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	01/09/23	
VARRECCHIA-VALENTINA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	7,00	7,00	Somma
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO058714
Titolo Attività di Segreteria e servizi generali

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

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	S
ALECCI-ANGELA MARIA	01/01/23	31/12/23	
ANSALONI-MARCELLO	01/01/23	31/12/23	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/23	31/12/23	
FONTANA-ELISA	01/01/23	31/12/23	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/23	31/12/23	
REGGIANI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	50	480,00	495,00	Somma
--- 2023 Giugno		330,00	340,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		150,00	155,00	Positivo
N. registrazioni di protocollo	50	3.300,00	4.477,00	Somma
--- 2023 Giugno		1.600,00	1.987,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1.700,00	2.490,00	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 U0058711

Titolo Coordinamento adempimenti diversi

Descrizione

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	S
FONTANA-ELISA	01/01/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/23	31/12/23	
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. raccolte	100	13,00	13,00	Somma
--- 2023 Giugno		9,00	9,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO058715

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	01/01/23	31/12/23	S
FONTANA-ELISA	01/01/23	31/12/23	
GIOIOSO-NUNZIA	22/05/23	31/12/23	
NICOLINI-ELISABETTA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	25,00	46,00	Somma
--- 2023 Giugno		10,00	22,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		15,00	24,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni - Tempo medio di risposta	20	30,00	17,00	Media
--- 2023 Giugno		30,00	14,00	Negativo
--- 2023 Dicembre		30,00	17,00	Negativo
N. sinistri	20	280,00	352,00	Somma
--- 2023 Giugno		140,00	164,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		140,00	188,00	Positivo
N. contratti	20	11,00	18,00	Somma
--- 2023 Giugno		8,00	11,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	7,00	Positivo
N. procedure	20	40,00	42,00	Somma
--- 2023 Giugno		20,00	21,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		20,00	21,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice**

U0058726

Titolo

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

Descrizione

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	No

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	S
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO058704

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.
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	
FONTANA-ELISA	01/01/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/01/23	01/09/23	
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	01/09/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	9,00	9,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10607

Ufficio Tributi

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

01/01/23

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

MALAGOLI MICAELA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione

100

Collaboratori	Inquadramento
BIGI-CINZIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
CAVALIERI-MELISSA	Istruttore (ex Categoria C)
DI RUBBO-ANTONELLA	Istruttore (ex Categoria C)

Collaboratori	Inquadramento
FRANCHINI-SANDRA	Istruttore (ex Categoria C)
GRAZI-FRANCESCA	Istruttore (ex Categoria C)
MALAGOLI-MICAELA	Elevata Qualificazione
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 UO062102
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. Esternalizzata Si Parzialmente
Sogg. Affidatario RTI - costituita da I.C.A Srl capo mandataria e Municipia Spa -
Mod. di Affidamento Gara ad evidenza pubblica: Adesione alla Convenzione Intercent-er Lotto 3

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEALA	01/01/23	31/12/23	S
CAVALIERI-MELISSA	17/08/23	31/12/23	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
GRAZI-FRANCESCA	05/06/23	31/12/23	
MONTI-NICOLETTA	01/01/23	31/12/23	
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
TONELLI-MONICA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/06/23	31/12/23	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/23	31/12/23	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	17/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	30	1.100,00	1.769,00	Somma
--- 2023 Giugno		700,00	1.069,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		400,00	700,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	5	3.000,00	10.330,00	Somma
--- 2023 Giugno		1.500,00	6.688,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1.500,00	3.642,00	Positivo
N. accertamenti	65	2.500,00	3.540,00	Somma
--- 2023 Giugno		1.500,00	2.137,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1.000,00	1.403,00	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 UO062122
Titolo Attività di istruttoria e di inserimento manuale ai sensi della Legge 147/2013

Descrizione

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

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
MONTI-NICOLETTA	01/01/23	31/12/23	
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	20	100,00	472,00	Somma
--- 2023 Giugno		40,00	122,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		60,00	350,00	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	80	5,00	5,00	Media
--- 2023 Giugno		5,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		5,00	5,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0062121
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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	3,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	3,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Dicembre		0,00	3,00	Positivo
N. pubblicazioni	5	1,00	1,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. liquidazioni	30	40,00	70,00	Somma
--- 2023 Giugno		20,00	35,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		20,00	35,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0062110
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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	20	20,00	118,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		10,00	65,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	53,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	80	20,00	20,00	Media
--- 2023 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		20,00	20,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** U0062107**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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
CAVALIERI-MELISSA	17/08/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
VETTORI-CLAUDIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	50	200,00	717,00	Somma
--- 2023 Giugno		100,00	312,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	405,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	50	30,00	30,00	Media
--- 2023 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0062101
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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
CAVALIERI-MELISSA	17/08/23	31/12/23	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
GRAZI-FRANCESCA	05/06/23	31/12/23	
MONTI-NICOLETTA	01/01/23	31/12/23	
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TONELLI-MONICA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/06/23	31/12/23	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/23	31/12/23	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	17/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Variazione % soddisfazione rispetto	5	100,00	100,00	Media
--- 2023 Giugno		100,00	100,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100,00	100,00	Positivo
N. comunicazioni	5	2.000,00	5.697,00	Somma
--- 2023 Giugno		900,00	2.085,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1.100,00	3.612,00	Positivo
N. dichiarazioni	10	300,00	988,00	Somma
--- 2023 Giugno		250,00	825,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		50,00	163,00	Positivo
N. pagamenti	5	66.000,00	86.945,00	Somma
--- 2023 Giugno		33.000,00	42.815,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		33.000,00	44.130,00	Positivo
N. pubblicazioni	30	5,00	14,00	Somma
--- 2023 Giugno		4,00	7,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	7,00	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	40	40,00	40,00	Media
--- 2023 Giugno		40,00	40,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		40,00	40,00	Positivo
N. compensazioni	5	35,00	98,00	Somma
--- 2023 Giugno		25,00	73,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	25,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO062108
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 srl
Mod. di Affidamento gara a procedura aperta

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	4,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO062113
Titolo Imposta di soggiorno

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
PETTI-GAETANO	28/06/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
VETTORI-CLAUDIA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	175,00	391,00	Somma
--- 2023 Giugno		175,00	175,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		0,00	216,00	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 UO062106

Titolo PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
TONELLI-MONICA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	2,00	13,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	11,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	2,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO062114
Titolo TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata Si Parzialmente
Sogg. Affidatario 1. Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo Comunale TARES / TARI Società aggiudicataria
2. Engineering Tributi spa servizio di , accertamento del tributo comunale sui rifiuti TARES/ TARI
Mod. di Affidamento 1. affidamento diretto con convenzione
2. adesione Intercent- er

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
MONTI-NICOLETTA	01/01/23	31/12/23	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	50	20,00	20,00	Media
--- 2023 Giugno		20,00	20,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		20,00	20,00	Positivo
N. accertamenti	50	1.000,00	6.280,00	Somma
--- 2023 Giugno		500,00	5.764,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		500,00	516,00	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 UO062112
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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	23,00	23,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		23,00	23,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0062115
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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	245,00	429,00	Somma
--- 2023 Giugno		135,00	218,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		110,00	211,00	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 UO062105
Titolo TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale

Descrizione

Attività, prevista per legge, di verifica e definizione degli atti oggetto di ricorso / reclamo, riesame, e di procedura concorsuale fallimentare relativamente a tutti i tributi comunali, compresi gli adempimenti ad essa connessi, quali la redazione di ricorsi giudiziari, provvedimenti di reclamo e riesame ed insinuazioni fallimentari presso il Tribunale del Foro competente, al fine di assicurare il recupero del Tributo dovuto.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	20,00	159,00	Somma
--- 2023 Giugno		10,00	96,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	63,00	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 UO062103
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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
CAVALIERI-MELISSA	17/08/23	31/12/23	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
GRAZI-FRANCESCA	05/06/23	31/12/23	
MONTI-NIOLETTA	01/01/23	31/12/23	
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-SILVIA MARIA	01/06/23	31/12/23	
ZAMBELLI-BIANCAMARIA	17/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	10	20,00	473,00	Somma
--- 2023 Giugno		10,00	162,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	311,00	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	90	45,00	45,00	Media
--- 2023 Giugno		45,00	45,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		45,00	45,00	Positivo

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

--	--	--

Attività Gestionale

Codice UO062104
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-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
DI RUBBO-ANTONELLA	28/06/23	31/12/23	
MONTI-NICOLETTA	01/01/23	28/06/23	
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
TONELLI-MONICA	28/06/23	31/12/23	
VENDITTI-ANTONELLA	28/06/23	31/12/23	
VILLANI-GIUSEPPA	28/06/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2,00	2,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 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** U0062111**Titolo** TRIBUTI COMUNALI Canoni patrimoniali comunali - attività di archiviazione**Descrizione**

Predisposizione del materiale da archiviare nei faldoni seguendo le indicazioni dell'Archivio di deposito.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	01/01/23	31/12/23	S
BIGI-CINZIA	01/01/23	31/12/23	
DI RUBBO-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
FRANCHINI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
MONTI-NICOLETTA	01/01/23	31/12/23	
PETTI-GAETANO	01/01/23	31/12/23	
PIVETTI-BARBARA	01/01/23	31/12/23	
SANDRI-ISABEL	01/01/23	31/12/23	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
TONELLI-MONICA	01/01/23	31/12/23	
VELLANI-CRISTINA	01/01/23	31/12/23	
VENDITTI-ANTONELLA	01/01/23	31/12/23	
VILLANI-GIUSEPPA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	10,00	135,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	0,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	135,00	Positivo

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

--	--	--

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività****Settore****RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda UO n° -****10608****Ufficio tecnico Patrimonio**

Inizio Previsto	Fine Prevista	Inizio Effettivo	Fine Effettivo
01/01/23	31/12/23		
Responsabile Generale	STORTI,STEFANIA	Responsabile Operativo	MAGNANI TIZIANO
Fase	Approvato	Stato	IN Corso
% Avanzamento		% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione	
		100	

Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
ANSALONI-MARCELLO	Istruttore (ex Categoria C)
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BIZZARRI-FOSCA	Istruttore (ex Categoria C)
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)
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 Categoria D)
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione
SABBATINI-ALESSANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

Collaboratori	Inquadramento
STORTI-STEFANIA	Dirigente
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)
VERZANI-GIANLUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
ZAMPELLA-LUISA	Istruttore (ex Categoria C)
ZANFI-ALESSANDRO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO057507

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	01/01/23	31/12/23	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
TARANTINO-ENEA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	590,00	827,00	Somma
--- 2023 Giugno		305,00	452,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		285,00	375,00	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 UO057519

Titolo Atti di gestione immobiliare

Descrizione

L'attività prevede:

- la predisposizione delle deliberazioni e determinazioni di gestione immobiliare
- la predisposizione e la gestione dei contratti di concessione a terzi di aree e fabbricati di proprietà comunale a titolo di corrispettivo e in

comodato d'uso, sia a soggetti senza fini di lucro che a soggetti commerciali (nuove concessioni e rinnovi, telefonia, deroghe a distanze).
Gestione delle assegnazioni in diritto di superficie esistenti

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/23	31/12/23	
FONTANA-ELISA	01/06/23	31/12/23	
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	56,00	100,00	Somma
--- 2023 Giugno		28,00	54,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		28,00	46,00	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 UO057508

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

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
MAZZINI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	60,00	70,00	Somma
--- 2023 Giugno		30,00	30,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		30,00	40,00	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 U0057509
Titolo Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TROPEA-MICHELE	01/09/23	31/12/23	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/23	31/12/23	
FRULIO-ANNA	19/09/23	31/12/23	
GIBERTINI-RITA	01/01/23	31/12/23	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	28/02/23	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	
STORTI-STEFANIA	01/03/23	31/08/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	100	150,00	215,00	Somma
--- 2023 Giugno		70,00	105,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		80,00	110,00	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** UO057510**Titolo** Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale**Descrizione**

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	21,00	40,00	Somma
--- 2023 Giugno		8,00	19,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		13,00	21,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** U0057529**Titolo** Censimento concessioni patrimoniali tramite applicativo ISHTAR**Descrizione**

L'attività riguarda il censimento delle concessioni patrimoniali (fabbricati e terreni) tramite gestione informatizzata dell'applicativo ISHTAR

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Digitalizzazione - Obiettivi di digitalizzazione	Si

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	484,00	484,00	Somma
--- 2023 Giugno		242,00	242,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		242,00	242,00	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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

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

Attività Gestionale

Codice UO057511
Titolo Censimento di componenti immobiliari comunali

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/23	31/12/23	
TARANTINO-ENEA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	259,00	413,00	Somma
--- 2023 Giugno		94,00	174,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		165,00	239,00	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 UO057512
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	01/01/23	31/12/23	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	1,00	4,00	Somma
--- 2023 Giugno		0,00	3,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO057513

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	01/01/23	31/12/23	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	11,00	14,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		5,00	8,00	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 U0057528
Titolo Digitalizzazione atti e documenti patrimoniali

Descrizione

l'attività prevede la digitalizzazione dei contratti di locazione passiva e dei verbali del Collegio dei Periti

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Digitalizzazione - Obiettivi di digitalizzazione	Si

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
ALECCI-ANGELA MARIA	01/01/23	31/12/23	
REGGIANI-FABIO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1.000,00	3.700,00	Somma
--- 2023 Giugno		500,00	500,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		500,00	3.200,00	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 U0057522
Titolo Gestione contratti passivi immobiliari

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	02/05/23	31/12/23	S
BENINTENDE-DAVIDE	02/05/23	31/12/23	
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	
VARRECCHIA-VALENTINA	11/04/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	27,00	27,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	11,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		21,00	16,00	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 U0057505
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	01/01/23	31/12/23	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/03/23	31/12/23	
MALAGOLI-GIULIA	01/03/23	31/12/23	
MARTINELLI-MORENA	01/03/23	31/12/23	
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	39,00	39,00	Somma
--- 2023 Giugno		21,00	21,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		18,00	18,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0057515
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. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/23	31/12/23	
TARANTINO-ENEA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	760,00	961,00	Somma
--- 2023 Giugno		295,00	455,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		465,00	506,00	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 U0057516

Titolo Gestione libro cespiti immobiliari

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
BONDIOLI-ROBERTA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-GIORGIA	01/01/23	31/12/23	
TARANTINO-ENEA	01/01/23	31/12/23	
TRENTINI-ALBERTO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	850,00	944,00	Somma
--- 2023 Giugno		200,00	213,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		650,00	731,00	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 U0057502
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	01/01/23	31/12/23	S
MAZZINI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	3,00	3,00	Somma
--- 2023 Giugno		1,00	1,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		2,00	2,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO057506
Titolo Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-MORENA	01/01/23	31/12/23	
MAZZINI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	45,00	79,00	Somma
--- 2023 Giugno		25,00	25,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		20,00	54,00	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 UO057517
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	01/01/23	31/12/23	S
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	110,00	120,00	Somma
--- 2023 Giugno		60,00	65,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		50,00	55,00	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 UO057518
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	01/01/23	31/12/23	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	
MALAGOLI-GIULIA	14/09/23	31/12/23	
MARTINELLI-MORENA	14/09/23	31/12/23	
MAZZINI-FABIO	14/09/23	31/12/23	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sopralluoghi	100	125,00	135,00	Somma
--- 2023 Giugno		65,00	70,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		60,00	65,00	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 UO057504
Titolo Studi di fattibilità e relazioni su immobili e stima di interventi relativi al patrimonio comunale

Descrizione

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

patrimonio.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	S
MALAGOLI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	14,00	15,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		8,00	9,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO057525

Titolo Trasferimenti immobiliari - acquisti a titolo oneroso o gratuiti.

Descrizione

L'attività riguarda l'acquisizione e servitù attive di immobili sia per la realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle esigenze delle attività istituzionali. Istruttorie per la definizione degli atti di trasferimento dei diritti reali. Atti 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	01/01/23	31/12/23	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BIZZARRI-FOSCA	01/01/23	31/12/23	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/03/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/03/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/03/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. acquisti	33	6,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	4,00	Positivo
N. atti	34	20,00	23,00	Somma
--- 2023 Giugno		10,00	13,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	10,00	Positivo
N. istruttorie	33	6,00	8,00	Somma
--- 2023 Giugno		3,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice U0057526
Titolo Trasferimenti immobiliari - alienazioni.

Descrizione

L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permuta 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	01/01/23	31/12/23	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/23	31/12/23	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	34	15,00	25,00	Somma
--- 2023 Giugno		7,00	10,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		8,00	15,00	Positivo
N. contratti	33	8,00	9,00	Somma
--- 2023 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	5,00	Positivo
N. istruttorie	33	8,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		4,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	6,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice	U0057501
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	01/01/23	31/12/23	S
LAMBERTINI-TIZIANA	01/01/23	31/12/23	
MALAGOLI-GIULIA	01/01/23	31/12/23	
MARTINELLI-MORENA	01/01/23	31/12/23	
MAZZINI-FABIO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	12,00	14,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		6,00	8,00	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° -

10609

Ufficio gestione amministrativa risorse patrimoniali

Inizio Previsto

Fine Prevista

Inizio Effettivo

Fine Effettivo

01/01/23

31/12/23

Responsabile Generale

STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo

RUSSO FERNANDA

Fase

Approvato

Stato

IN Corso

% Avanzamento

% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione

100

Collaboratori	Inquadramento
ALECCI-ANGELA MARIA	Operatore esperto (ex Categoria B)
ANSALONI-MARCELLO	Istruttore (ex Categoria C)

Collaboratori	Inquadramento
BENINTENDE-DAVIDE	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
BIZZARRI-FOSCA	Istruttore (ex Categoria C)
BONDIOLI-ROBERTA	Istruttore (ex Categoria C)
CORTALE-GABRIELE	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)
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 Categoria D)
RUSSO-FERNANDA	Elevata Qualificazione
SABBATINI-ALESSANDRA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
SAMELE-NATALIA	Istruttore (ex Categoria C)
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TARANTINO-ENEA	Istruttore (ex Categoria C)
TOFANI-FEDERICA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
TRENTINI-ALBERTO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
VARRECCHIA-VALENTINA	Istruttore (ex Categoria C)
VERZANI-GIANLUCA	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)
ZAMPELLA-LUISA	Istruttore (ex Categoria C)
ZANFI-ALESSANDRO	Funzionario elevata qualificazione (ex Categoria D)

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice UO063511
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.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/23	31/12/23	
CORTALE-GABRIELE	01/01/23	31/12/23	
GIBERTINI-RITA	01/01/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	100	500.000,00	2.102.711,00	Somma
--- 2023 Giugno		400.000,00	1.293.757,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		100.000,00	808.954,00	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 UO063502
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 distanze).
- Gestione delle assegnazioni in diritto di superficie esistenti

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	
CRESCIMANNO-SILVIA	01/01/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	
SAMELE-NATALIA	01/01/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	56,00	100,00	Somma
--- 2023 Giugno		28,00	54,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		28,00	46,00	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 UO063505

Titolo Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep - attività amministrativa.

Descrizione

Realizzazione di attività amministrativa legata alle autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep nel rispetto dei vincoli convenzionali parziali e totali previsti dalla normativa.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/23	31/12/23	
GIBERTINI-RITA	01/01/23	31/12/23	
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
RONCHETTI-SANDRA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	100	150,00	215,00	Somma
--- 2023 Giugno		70,00	105,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		80,00	110,00	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 UO063506

Titolo Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali

Descrizione

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	S
MAZZINI-FABIO	01/01/23	31/12/23	
PALLADINO-FRANCESCA PIA	11/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	5,00	5,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice** UO063510**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	01/01/23	31/12/23	S
ANSALONI-MARCELLO	01/01/23	31/12/23	
CORTALE-GABRIELE	01/01/23	31/12/23	
FONTANA-ELISA	01/01/23	31/12/23	
FRULIO-ANNA	19/06/23	31/12/23	
GIBERTINI-RITA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	180,00	339,00	Somma
--- 2023 Giugno		130,00	206,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		50,00	133,00	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 UO063508
Titolo Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	S
VARRECCHIA-VALENTINA	11/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	100	170,00	210,00	Somma
--- 2023 Giugno		85,00	110,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		85,00	100,00	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice UO063501
Titolo Gestione contratti passivi immobiliari - amministrazione

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. Esternalizzata No

Sogg. Affidatario

Mod. di Affidamento

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	S
VARRECCHIA-VALENTINA	01/01/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	27,00	27,00	Somma
--- 2023 Giugno		6,00	11,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		21,00	16,00	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 UO063509
Titolo Gestione delle proprietà comunali in condominio.

Descrizione

Realizzazione di attività amministrative volte alla gestione delle proprietà comunali in condominio, alla partecipazione a riunioni condominiali per la risoluzione di problematiche poste dagli Amministratori, a 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.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
TOFANI-FEDERICA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	39,00	39,00	Somma
--- 2023 Giugno		18,00	18,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		21,00	21,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO063504

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.
BENINTENDE-DAVIDE	01/01/23	31/12/23	S
PALLADINO-FRANCESCA PIA	01/01/23	31/12/23	
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VARRECCHIA-VALENTINA	11/04/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	1.043,00	1.065,00	Somma
--- 2023 Giugno		438,00	438,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		605,00	627,00	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** U0063503**Titolo** Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali - attività amministrativa.**Descrizione**

Attività di tipo amministrativo volta alla 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.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
MAGNANI-TIZIANO	01/01/23	31/12/23	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	
ZANFI-ALESSANDRO	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	110,00	120,00	Somma
--- 2023 Giugno		60,00	65,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Dicembre		50,00	55,00	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** U0063512**Titolo** Trasferimenti immobiliari - acquisti a titolo oneroso o gratuiti.**Descrizione**

Realizzazione di attività amministrative volte all'acquisizione e servitù attive di immobili sia per la realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle esigenze delle attività 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	01/01/23	31/12/23	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. acquisti	33	6,00	6,00	Somma
--- 2023 Giugno		2,00	2,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	4,00	Positivo
N. atti	33	20,00	23,00	Somma
--- 2023 Giugno		10,00	13,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		10,00	10,00	Positivo
N. istruttorie	34	6,00	8,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		3,00	5,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice UO063507
Titolo Trasferimenti immobiliari - alienazioni.

Descrizione

Realizzazione dell'attività legata alle alienazioni, servitù passive e permuta 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.
STORTI-STEFANIA	01/01/23	31/12/23	S
BIZZARRI-FOSCA	01/01/23	31/12/23	
RUSSO-FERNANDA	01/01/23	31/12/23	
SABBATINI-ALESSANDRA	01/01/23	31/12/23	
VERZANI-GIANLUCA	01/01/23	31/12/23	
ZAMPELLA-LUISA	01/01/23	31/12/23	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	33	15,00	25,00	Somma
--- 2023 Giugno		7,00	10,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		8,00	15,00	Positivo
N. contratti	33	8,00	9,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
--- 2023 Giugno		4,00	4,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	5,00	Positivo
N. istruttorie	34	8,00	12,00	Somma
--- 2023 Giugno		4,00	6,00	Positivo
--- 2023 Dicembre		4,00	6,00	Positivo

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

