



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

Centro di Responsabilità : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente Responsabile : CASARI,CARLO

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	CASARI CARLO	Dirigente
Servizio Finanze ed economato	STORTI STEFANIA	Dirigente
Ufficio Bilancio	FERRETTI CINZIA	PO
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	PO
Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	PO
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO LUISA	Dirigente
Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	PO

PEG 2016

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0005

Obiettivo generale :

Valorizzazione del lavoro e della formazione professionale.
Promozione di iniziative a sostegno della riqualificazione delle imprese e della stabilità occupazionale, del diritto all'occupazione e garanzia della dignità del lavoratore, di analisi e progettazione di nuovi segmenti di sviluppo imprenditoriale e innovazione nel campo delle tecnologie, della formazione, delle nuove figure professionali, del sostegno alle start up e imprese del territorio.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** GUERZONI ENRICO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
10.000%			

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Occupazione e lavoro

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE000501

Titolo : organizzazione iniziativa Ricomincio da me - fiera del lavoro

Descrizione :

Organizzazione di un evento cittadino rivolto sia alle persone in cerca di occupazione sia agli studenti istituti tecnici e professionali, finalizzato a favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro e la conoscenza delle regole del mercato del lavoro

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/10/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-ott-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-ott-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-ott-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-ott-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	40	6.000,00	6.600,00	Somma
2016 Agosto		3.000,00	3.600,00	Positivo
2016 Dicembre		3.000,00	3.000,00	Positivo
N. eventi	30	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. accordi predisposti	30	10,00	11,00	Somma
2016 Agosto		5,00	5,00	Positivo
2016 Dicembre		5,00	6,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Organizzato evento cittadino con buona partecipazione di pubblico e operatori. Realizzato incontro di valutazione con organizzazioni economiche e centri di formazione, definito un accordo per la progettazione comune dei prossimi eventi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'evento cittadino si è concluso positivamente raggiungendo tutti gli obiettivi stabiliti. Nella seconda parte dell'anno è iniziato il lavoro di organizzazione e programmazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

dell'evento successivo.		
-------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE000502

Titolo : organizzazione iniziative di orientamento al lavoro

Descrizione :

Organizzazione e promozione di attività che favoriscano l'inserimento e il reinserimento lavorativo delle persone con particolare riferimento alle situazioni di svantaggio e fragilità

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/10/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-ott-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-ott-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-ott-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-ott-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. eventi	50	11,00	11,00	Somma
2016 Agosto		6,00	6,00	Positivo
2016 Dicembre		5,00	5,00	Positivo
N. partecipanti	50	350,00	403,00	Somma
2016 Agosto		200,00	223,00	Positivo
2016 Dicembre		150,00	180,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Organizzati e promossi eventi di orientamento e riorientamento al lavoro in collaborazione con varie associazioni e centri di formazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Proseguita e conclusa attività di organizzazione e promozione di eventi tesi a favorire l'orientamento al lavoro e alla formazione continua. Il progetto si è svolto in collaborazione con tutte le organizzazioni territoriali per il lavoro e la formazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE000503

Titolo : indagine su mondo del lavoro, lavoro femminile e nuovi bisogni

Descrizione :

indagine conoscitiva tesa a individuare le nuove problematiche ed esigenze relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con particolare riferimento alle donne.

Definizione di nuovi bisogni, esigenze professionali, percorsi formativi, servizi

Inizio Previsto:
01/04/16

Fine Prevista:
30/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-dic-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-dic-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di copertura	50	1,00	1,00	Media
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. analisi	25	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. report	25	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Terminata la fase di ideazione e progettazione dell'indagine costitutiva. Attivato il comitato scientifico e di coordinamento delle attività	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Conclusa l'attività di indagine sulla conciliazione tempi di vita e di lavoro per la definizione dei nuovi bisogni con particolare riferimento alle famiglie e donne.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0023

Obiettivo generale :

Assicurare il rispetto dei molteplici limiti e vincoli di finanza pubblica, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, alla spesa di personale alle spese per incarichi, consulenze, mostre, ecc, monitorando costantemente nel corso della gestione l'insieme degli impegni di spesa pertinenti, garantendo le dovute comunicazioni ai diversi organismi di controllo.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista : 31/12/16	Inizio Effettivo :	Fine Effettivo :
Responsabile Generale : CASARI,CARLO		Responsabile Operativo : CASARI CARLO	
% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
10.000%			

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BONASI-ANNA	Categoria D3
CAPONE-ANDREA	Categoria C
CARACCIOLO-PIETRO	Categoria D
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
COLOMBINI-ROBERTA	PO
CORNI-CRISTINA	Categoria C
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
FERRETTI-CINZIA	PO
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GUERZONI-DANIELA	Categoria C
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
LODI-LUISA	Categoria D3
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
PASSERINI-SIMONETTA	Categoria B3
PRIMO GALLO-DIANA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	Categoria D3
RIZZO-EMANUELA	Categoria C
ROSEO-CINZIA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A
VILLARI-LILIANA	Categoria D
VINCENZI-GIOVANNA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002301

Titolo : Nuovo saldo finale di competenza 2016-2018

Descrizione :

Controllo costante nel corso della gestione del saldo finale di competenza potenziato, inviando semestralmente (al 30 giugno e al 31 dicembre) al MEF il relativo monitoraggio. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti Locali. Superato il patto di stabilità interno come modalità di ripartizione degli obblighi di finanza pubblica a carico dei Comuni e degli Enti Locali è necessario proseguire nella pratica delle regole di virtuosità adottate dal Comune di Modena. Il nuovo parametro di riferimento, il saldo finale di competenza potenziata costituito dalla differenza fra entrate finali e spese finali, rende possibile la ripresa di una strategia di sviluppo locale degli investimenti nel pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica garantendo anche il mondo imprenditoriale privato sulla procedibilità degli appalti nella fase realizzativa degli investimenti.

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-mar-16	31-dic-16	
DELLA MONICA-SIMONE	1-mar-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-mar-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-16	31-dic-16	
GUIDETTI-VIVETTA	1-mar-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-mar-16	31-dic-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-mar-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-mar-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	1-mar-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-mar-16	31-dic-16	
STORTI-STEFANIA	1-mar-16	31-dic-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Saldo (in euro)	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il saldo finale di competenza è stato verificato in occasione di ciascuna delle tre variazioni di bilancio effettuate, nonché preliminarmente alla definizione dell'esigibilità della spesa nelle	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

aggiudicazioni definitive negli appalti di lavori		
Secondo Stato di Avanzamento : Si è assicurato, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2016, il rispetto del saldo finale di competenza potenziato, avvalendosi dei controlli messi in atto nel corso della gestione in occasione delle variazioni d'ibilancio e sui singoli atti di spesa d'investimento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002302

Titolo : Limiti di spesa

Descrizione :

La revisione e razionalizzazione della spesa corrente necessita di un costante controllo (con particolare riferimento al 31 luglio e al 31 dicembre) sulla base dei limiti imposti dalla legge, in particolare attraverso un monitoraggio costante delle categorie di spesa quali: spese per relazioni pubbliche/convegni/mostre/pubblicità; spese per incarichi e per incarichi di consulenza e studi; spese per rappresentanza; manutenzione, noleggio, esercizio, autovetture; spese per acquisto arredi e mobili; spese per co. co. co e somministrazioni lavoro.

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	1-mar-16	31-dic-16	
BARONI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
BARTOLINI-EMANUELA	1-mar-16	31-dic-16	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-mar-16	31-dic-16	
CAPONE-ANDREA	1-mar-16	31-dic-16	
CARACCILOLO-PIETRO	1-mar-16	31-dic-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-mar-16	31-dic-16	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-mar-16	31-dic-16	
CIGARINI-DANIELA	1-mar-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-mar-16	31-dic-16	
CORNI-CRISTINA	1-mar-16	31-dic-16	
D'ALO'-PAOLA	1-mar-16	31-dic-16	
DEVINCENZI-FEDERICA	1-mar-16	31-dic-16	
FALCONIERI-ROBERTA	1-mar-16	31-dic-16	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	1-mar-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-16	31-dic-16	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-mar-16	31-dic-16	
FIORI-GLORIANA	1-mar-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FORGIONE-ANGELINA	1-mar-16	31-dic-16	
GIULIANI-PATRIZIA	1-mar-16	31-dic-16	
GUERZONI-DANIELA	1-mar-16	31-dic-16	
LEONARDI-PATRIZIA	1-mar-16	31-dic-16	
MAGNAVACCA-MARINA	1-mar-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-mar-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-mar-16	31-dic-16	
MONTORSI-MONICA	1-mar-16	31-dic-16	
PASSERINI-SIMONETTA	1-mar-16	31-dic-16	
PRIMO GALLO-DIANA	14-apr-16	31-dic-16	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-16	31-dic-16	
RIZZO-EMANUELA	1-mar-16	31-dic-16	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-mar-16	31-dic-16	
STORTI-STEFANIA	1-mar-16	31-dic-16	S
ULLO-TIZIANA	1-mar-16	31-dic-16	
VALENTE-GINO	1-mar-16	31-dic-16	
VILLARI-LILIANA	1-mar-16	31-dic-16	
VINCENZI-GIOVANNA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	50	90,00	100,00	Somma
2016 Agosto		40,00	50,00	Positivo
2016 Dicembre		50,00	50,00	Positivo
N. verifiche	50	300,00	2.471,00	Somma
2016 Agosto		150,00	1.771,00	Positivo
2016 Dicembre		150,00	700,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il controllo sui limiti di spesa è stato realizzato, nel corso della gestione, preliminarmente all'apposizione del visto di regolarità contabile su ciascun atto di impegno	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il controllo sui limiti di spesa nel corso della gestione ha garantito al termine dell'esercizio il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa finanziaria	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002303

Titolo : Controllo degli equilibri finanziari

Descrizione :

Verifiche semestrali (da gennaio a luglio e da luglio a dicembre) sul mantenimento del pareggio di bilancio e tempestive proposte di intervento nel caso di scostamenti, secondo i principi dall'armonizzazione e della ontabilità finanziaria. Il sistema di controllo di gestione finanziario prevede controlli durante tutto l'anno al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e la necessità del mantenimento degli accantonamenti, lato spesa, in relazione all'effettivo accertamento dell'entrata.

Inizio Previsto: 31/03/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	31-mar-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	31-mar-16	31-dic-16	
DELLA CASA-CLARA	31-mar-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	31-mar-16	31-dic-16	
RIGHETTI-LUCA	31-mar-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	31-mar-16	31-dic-16	
STORTI-STEFANIA	31-mar-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	50	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. verifiche	20	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. analisi	30	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state realizzate due verifiche sul controllo degli equilibri finanziari, la prima a giugno, la seconda ad agosto	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : SI rileva il parziale mancato conseguimento dell'obiettivo specifico. Tutti gli indicatori relativi hanno una previsione di 3 documenti ed un consuntivo di 2. Si richiedono le relative motivazioni al Settore.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Si segnala che il target inserito in sede di predisposizione per gli indicatori: n. report, n. verifiche, n. analisi è errato, per mero errore materiale. Come si evidenzia dalla descrizione dell'obiettivo specifico trattasi di attività semestrali, dando luogo a due target per ciascuno degli indicatori riportati. Si conferma che il Settore chiederà pertanto la rettifica nella prossima variazione di PEG prevista per novembre.
Secondo Stato di Avanzamento : Si è assicurato, mediante un controllo	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

<p>finale sugli equilibri finanziari, relativamente alla previsione d'impegno o di economia a fine esercizio, l'equilibrio della gestione finanziaria al termine dell'esercizio medesimo.</p>	<p>Valutazione – secondo stato di avanzamento :</p>	<p>osservazioni – secondo stato di avanzamento :</p>
---	--	---

Codice : OE0024

Obiettivo generale : Proseguire con l'applicazione e il perfezionamento delle procedure informatiche in collaborazione con il Servizio Sistemi Informativi al fine di una completa dematerializzazione e informatizzazione dei processi legati alla gestione contabile e amministrativa dell'Ente

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : CASARI,CARLO

Responsabile Operativo : CASARI CARLO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BONASI-ANNA	Categoria D3
BOTTI-ANTONELLA	Categoria C
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CARACCILO-PIETRO	Categoria D
CASARI-CARLO	Dirigente

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CHIANTORE-LUCA	Dirigente
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
CORNI-CRISTINA	Categoria C
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
FERRETTI-CINZIA	PO
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FIORINI-GRAZIANO	Categoria D
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GRAZIAN-TERESA	Categoria C
GUERZONI-DANIELA	Categoria C
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
LODI-LUISA	Categoria D3
LUGLI-ANDREA	Categoria D3
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C
MICHELINI-ANTONELLA	Categoria D3
MODENA-ELENA	Categoria D3
	Categoria B3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
MORMILE-GENNARO	Categoria A
PASSERINI-SIMONETTA	Categoria B3
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PRIMO GALLO-DIANA	Categoria C
RAINERI-LUCIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
RICCUCCI-SIMONE	Categoria D
RIGHETTI-LUCA	Categoria D3
ROSEO-CINZIA	Categoria C
ROSTI-ANTONELLA	Categoria D
RUSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A
VILLARI-LILIANA	Categoria D
VINCENZI-GIOVANNA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002402

Titolo : Informatizzazione del ciclo attivo e passivo

Descrizione :

L'informatizzazione del ciclo attivo e passivo comporterà l'analisi, l'implementazione e l'applicazione di molti progetti: il definitivo passaggio a SIB@K con le personalizzazioni convenute dopo il periodo di test; gli adeguamenti del Registro Unico Fatture al fine di consentire non solo la liquidazione ma anche la registrazione delle fatture e gli aggiornamenti nei registri IVA; perfezionamento dello split payment per fatture istituzionali e commerciali e fatture attive e passive; istituzione di un registro vendite reverse charge; adeguamenti del modulo fiscale per agevolare gli adempimenti fiscali; invio on line degli avvisi di pagamento ai creditori; revisioni anagrafiche in SIB@K; giacenze vincolate di tesoreria; contabilità finanziaria; PAGO PA - per consentire agli utenti debitori di pagare mediante il Nodo dei Pagamenti; trasmissione eventi alla PCC; Sib Ordini; COntabilità GEnerale; adeguamento modulo libro cespiti; adeguamento modulo contabilità analitica; StrategicPA per controllo di gestione finanziario e controllo di gestione e contabilità analitica; STR Opre Pubbliche; verifiche su DLQ WEB e Dtermine digitali; delibere digitali; certificazione unica; spesometro; smart e corte dei conti; applicativo gestione mezzi; servizi postali oggetti rinvenuti.

Inizio Previsto:
15/01/16

Fine Prevista:
15/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	15-gen-16	15-nov-16	
BARONI-CLAUDIO	15-gen-16	15-nov-16	
BARTOLINI-EMANUELA	15-gen-16	15-nov-16	
BERNARDI-ANTONELLA	15-gen-16	15-nov-16	
BOCCALETTI-ANNALISA	15-gen-16	15-nov-16	
BONASI-ANNA	15-gen-16	15-nov-16	
CARACCILO-PIETRO	15-gen-16	15-nov-16	
CASELLA-NICOLETTA	15-gen-16	15-nov-16	
CHIANTORE-LUCA	15-gen-16	15-nov-16	
CHIARELLA-MARIA TERESA	15-gen-16	15-nov-16	
COLOMBINI-ROBERTA	15-gen-16	15-nov-16	
CORNI-CRISTINA	15-gen-16	15-nov-16	
D'ALO'-PAOLA	15-gen-16	15-nov-16	
DELLA CASA-CLARA	15-gen-16	15-nov-16	
DELLA MONICA-SIMONE	15-gen-16	15-nov-16	
DEVINCENZI-FEDERICA	15-gen-16	15-nov-16	
DIDONE'-VALENTINA	15-gen-16	15-nov-16	
FALCONIERI-ROBERTA	15-gen-16	15-nov-16	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	15-gen-16	15-nov-16	
FERRETTI-CINZIA	15-gen-16	15-nov-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORINI-GRAZIANO	15-gen-16	15-nov-16	
GUERZONI-DANIELA	15-gen-16	15-nov-16	
GUIDETTI-VIVETTA	15-gen-16	15-nov-16	
LEONARDI-PATRIZIA	15-gen-16	15-nov-16	
LODI-LUISA	15-gen-16	15-nov-16	
LUGLI-ANDREA	15-gen-16	15-nov-16	
MAGNAVACCA-MARINA	15-gen-16	15-nov-16	
MANZINI-MIRKO	15-gen-16	15-nov-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	15-gen-16	15-nov-16	
MESSORI-MARIA	15-gen-16	15-nov-16	
MICHELINI-ANTONELLA	15-gen-16	15-nov-16	
MODENA-ELENA	15-gen-16	15-nov-16	
MONTORSI-MONICA	15-gen-16	15-nov-16	
MORMILE-GENNARO	15-gen-16	15-nov-16	
PASSERINI-SIMONETTA	15-gen-16	15-nov-16	
PRIMO GALLO-DIANA	14-apr-16	15-nov-16	
RICCUCCI-SIMONE	15-gen-16	15-nov-16	
RIGHETTI-LUCA	15-gen-16	15-nov-16	
ROSEO-CINZIA	15-gen-16	15-nov-16	
ROSTI-ANTONELLA	15-gen-16	15-nov-16	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	15-gen-16	15-nov-16	
SILVESTRI-ROSSANA	15-gen-16	15-nov-16	
STORTI-STEFANIA	15-gen-16	15-nov-16	S
TIRABASSI-CECILIA	15-gen-16	15-nov-16	
ULLO-TIZIANA	15-gen-16	15-nov-16	
VALENTE-GINO	15-gen-16	15-nov-16	
VILLARI-LILIANA	15-gen-16	15-nov-16	
VINCENZI-GIOVANNA	15-gen-16	15-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	26,00	26,00	Somma
2016 Agosto		13,00	13,00	Positivo
2016 Dicembre		13,00	13,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Le attività sono svolte in collaborazione con il servizio Progetti Telematici. Dall'inizio del 2016 sono continuati gli incontri tecnici/programmatici fra l'Ente e la Ditta coinvolta nella maggioranza dei progetti che riguardano	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : L'obiettivo, che comprende diverse azioni di buona complessità, procede con ottimi risultati. Si invita in ogni caso il	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	---	--

<p>l'informatizzazione del ciclo attivo e passivo; in particolare per quanto riguarda SIB@K si è reso possibile il passaggio per gli utenti del Servizio Ragioneria-Finanze e del Servizio contabilità del Personale che hanno cominciato ad utilizzare prioritariamente SIB@K al fine di testarne la funzionalità; la Ditta deve ancora consegnare le personalizzazioni necessarie per poter definitivamente abbandonare il SIB tradizionale su client-server. Consegnati i moduli che consentono di gestire con automatismi gli adempimenti fiscali legati allo split payment delle fatture attive e passive e al reverse charge riducendo le possibilità di errori e favorendo la riconciliazione con le dichiarazioni fiscali periodicamente rilasciate agli enti competenti. Per quanto riguarda l'INVIO ON LINE degli AVVISI DI PAGAMENTO AI CREDITORI è in corso l'analisi tecnica, si sta definendo un modello di avviso, alla luce anche delle informazioni già garantite ai fornitori mediante PCC e si stanno verificando gli indirizzi mail/PEC dei fornitori presenti nelle anagrafiche. In vista dell'entrata a regime dal 2017 di pagoPA (infrastruttura che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione) si sono definite alcune tipologie di entrate e alcuni partner tecnologici con cui avviare dal 2016, in modo sperimentale, la gestione di incassi mediante pagoPa: con Poste italiane, la riscossione delle entrate per i diritti animali (tariffe per recupero cani, permanenza in canile e rinuncia al cane di proprietà), con il Tesoriere, la riscossione di alcune entrate finora riscosse mediante l'emissione di MAV (rette dei nidi e delle scuole d'infanzia, TOSAP e passi carrabili). Nei primi mesi dell'anno è proseguita l'analisi per l'implementazione di un modulo, all'interno del sistema di contabilità, con cui gestire l'emissione di ordini (a valore e a materia): il fornitore ha rilasciato il modulo a fine luglio, sono in corso attività di test e verifica. Continui gli interventi per la messa a regime del modulo di contabilità generale: dopo l'elaborazione del conto economico e stato patrimoniale del 2015 si è avviata un'ulteriore analisi tecnica mirata a definire sviluppi e integrazioni dell'applicativo in conformità anche con l'evoluzione dei principi contabili. Dal 2016 l'elaborazione dello stato patrimoniale (anno 2015) è avvenuta disponendo di un libro cespiti integrato nel sistema di contabilità: il rilascio iniziale del modulo presentava dei malfunzionamenti in corso di</p>	<p>Settore ad adottare un maggiore livello di sintesi nella rendicontazione degli stati di avanzamenti testuali, in linea con gli altri obiettivi specifici, in modo da evidenziare le azioni chiave poste in essere per realizzare quanto riportato a preventivo nella descrizione, al fine di garantire un'adeguata leggibilità e fruibilità dell'avanzamento; in alternativa si suggerisce di suddividere logicamente le azioni più complesse in un maggior numero di obiettivi specifici.</p>	
---	---	--

<p>sistemazione; in collaborazione con il servizio Patrimonio si sono definite ulteriori specifiche tecniche per migliorare l'applicativo, integrandolo con gli altri gestionali in uso all'ente. Il modulo di performance budgeting di StrategicPA è stato implementato sia con moduli di inserimento dati utilizzati dai settori per il caricamento dei dati del controllo di gestione finanziario sia con lo sviluppo di report e viste attraverso i quali il servizio finanziario realizza il monitoraggio dei capitoli di spesa e di entrata e l'elaborazione dei dati economico patrimoniali. Definite ulteriori elaborazioni utili per il monitoraggio degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa. Il programma STR Opere Pubbliche è stato utilizzato per la predisposizione del PPI e del programma delle opere 2016-2018, per i monitoraggi trimestrali della banca dati opere pubbliche BDAP e per la trasmissione dei dati al SITAR, piattaforma regionale. DLQ WEB è stato integrato con funzionalità utili per migliorare l'efficacia ed efficienza del processo di elaborazione e controllo. Avviata la dematerializzazione per documenti di spesa non presenti nel RUF</p>		
<p>Secondo Stato di Avanzamento : Entro l'anno 2016 tutte le attività messe in campo si sono concluse; laddove necessario sono stati effettuati gli ordinativi alla ditta delle attività da implementare, in altri casi si è invece completato il percorso tecnico organizzativo al fine di ottimizzare i programmi in essere.</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 : OE002403

Titolo : Dematerializzazione atti di Giunta e di Consiglio

Descrizione :

Implementazione del workflow documentale per applicazione del nuovo software Sfera alle delibere di giunta e di Consiglio con riferimento alle implicazioni contabili e organizzative

Inizio Previsto: 15/02/16	Fine Prevista: 15/10/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Collaboratori</th><th>Data Inizio</th><th>Data Fine</th><th>Resp.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BERNARDI-ANTONELLA</td><td>15-feb-16</td><td>15-ott-16</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.	BERNARDI-ANTONELLA	15-feb-16	15-ott-16				
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.								
BERNARDI-ANTONELLA	15-feb-16	15-ott-16									

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONASI-ANNA	15-feb-16	15-ott-16	
BOTTI-ANTONELLA	15-feb-16	15-ott-16	
BUBOLO-PALMA	15-feb-16	15-ott-16	
BUGANZA-SIMONE	15-feb-16	15-ott-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	15-feb-16	15-ott-16	
CASARI-CARLO	15-feb-16	15-ott-16	S
CASARI-CARLO	15-feb-16	15-ott-16	
CASELLA-NICOLETTA	15-feb-16	15-ott-16	
CHIANTORE-LUCA	15-feb-16	15-ott-16	
CORNI-CRISTINA	15-feb-16	15-ott-16	
FERRETTI-CINZIA	15-feb-16	15-ott-16	
LIOCE-FRANCESCO	15-feb-16	15-ott-16	
LODI-LUISA	15-feb-16	15-ott-16	
MARCHIANO'-LUISA	15-feb-16	15-ott-16	
MODENA-ELENA	15-feb-16	15-ott-16	
PIOLLI-CRISTINA	15-feb-16	15-ott-16	
RIGHETTI-LUCA	15-feb-16	15-ott-16	
ROSEO-CINZIA	15-feb-16	15-ott-16	
STORCHI-FIORELLA	15-feb-16	15-ott-16	
STORTI-STEFANIA	15-feb-16	15-ott-16	
VILLARI-LILIANA	15-feb-16	15-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : L'Ufficio Atti Amministrativi con la dirigente del servizio Segreteria Generale ha completato l'analisi del workflow documentale con il personale del CED, con riferimento alla parte relativa alla convocazione della Giunta e alla successiva numerazione, pubblicazione e conservazione delle deliberazioni digitali. Sono stati realizzati finora n. 3 incontri con il CED.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : a seguito dell'analisi condotta dai Servizi Segreteria Generale e Sistemi informativi si è provveduto a chiedere alla Ditta affidataria l'aggiornamento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

dell'applicativo per la dematerializzazione delle delibere di Giunta.		
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002404

Titolo : Reporting a supporto del controllo di gestione finanziario ed economico

Descrizione :

Imputazione nel corso della gestione di tutte le spese ai relativi centri analitici di spesa. Elaborazione ai fini della pubblicazione nel sito trasparenza del costo dei servizi sulla base della contabilità finanziaria . Implementazione nel corso del 2016 del sistema di contabilità analitica al fine del controllo dei costi dei servizi sulla base della contabilità economico patrimoniale.

Inizio Previsto:
01/02/16

Fine Prevista:
01/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONASI-ANNA	1-feb-16	1-nov-16	
DELLA CASA-CLARA	1-feb-16	1-nov-16	
FERRETTI-CINZIA	1-feb-16	1-nov-16	
RIGHETTI-LUCA	1-feb-16	1-nov-16	
STORTI-STEFANIA	1-feb-16	1-nov-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento :</p> <p>Il sistema di reporting del controllo di gestione è articolato per centri di costo: alla luce anche dell'analisi del liquidato per centri di costo alimentato da DLQ web (applicativo in uso dalla primavera 2015) si è realizzata un'ulteriore revisione dell'anagrafica dei centri di costo che sarà sottoposta alle direzioni di settore per una validazione definitiva. In via sperimentale è stata avviata l'alimentazione dei centri di costo all'interno del gestionale utilizzato per il pagamento degli stipendi così da disporre di costi del personale per centri di costo.</p> <p>In vista del nuovo affidamento per la gestione e manutenzione degli impianti elettrici e di calore anche per le utenze sono state programmate e avviate le</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</p>
--	---	---

attività di revisione utili per alimentare una rilevazione dei costi per centri di costo. Le varie banche dati che rilevano costi riversano i loro dati in Strategic Pa performance budgeting: in ambiente di test è in corso di definizione un sistema di reporting che garantisce il ribaltamento dei costi necessario per rilevare costi per attività e costi unitari		
Secondo Stato di Avanzamento : A seguito delle elaborazioni e sperimentazioni teorico pratiche è stato elaborato un prototipo di contabilità analitica.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002405

Titolo : Adeguamenti procedura Determine Digitali

Descrizione :

Adeguamenti necessari dell'applicativo già in uso, quali: revisione flusso controllo ragioneria, gestione priorità, aggiustamento dati contabili, trattamento scheda contabile come allegato disgiunto dal visto contabile. Miglioramento elaborazione dati trasparenza/casa di vetro. automatismi e controlli per inserimento e gestione dati contabili.

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-ago-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-ago-16	
CHIANTORE-LUCA	1-gen-16	31-ago-16	
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-ago-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-ago-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-ago-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-ago-16	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-16	31-ago-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-ago-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-ago-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-ago-16	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-ago-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-ago-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-ago-16	
STORTI-STEFANIA	1-gen-16	31-ago-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-ago-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-ago-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	10,00	10,00	Somma
2016 Agosto		5,00	5,00	Positivo
2016 Dicembre		5,00	5,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In collaborazione con il servizio Progetti telematici e con il fornitore è stata fatta un'analisi tecnica dettagliata mirata a definire le funzionalità dell'applicativo da migliorare e integrare: tra queste l'integrazione con il sistema di contabilità, la gestione del flusso di controllo delle determine, la pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della trasparenza, la gestione della scheda contabile delle determine. Si è in attesa che il fornitore di quantifichi tempi e costi degli interventi richiesti. Per quanto riguarda casa di vetro sono state migliorate le potenzialità di estrazione ed elaborazione dei dati. Sono stati oggetto di costante aggiornamento gli schemi di determine inseriti nella procedura soprattutto nella parte relativa al dispositivo contabile.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il fornitore ha elaborato il preventivo sulla base dell'analisi condotta per gli adeguamenti necessari, tale preventivo è stato accettato e si è quindi proceduto all'affidamento ed alla definizione tecnica dell'implementazione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0025

Obiettivo generale :

Azioni di contenimento spese correnti favorendo al massimo i soggetti aggregatori, Consip e Intercent-ER, alla luce della legge di stabilità 2016.
Analisi dei fabbisogni e delle risorse finalizzata alla programmazione di affidamenti pluriennali in ragione della naturale scadenza dei contratti.
Valutazione dell'introduzione di possibili innovazioni nella gestione dei contratti finalizzata ad un controllo più efficace delle prestazioni dovute.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : CASARI,CARLO

Responsabile Operativo : STORTI STEFANIA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
9.889%			

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CARACCIOLO-PIETRO	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
GUERZONI-DANIELA	Categoria C
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
PASSERINI-SIMONETTA	Categoria B3
STORTI-STEFANIA	Dirigente
VINCENZI-GIOVANNA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002501

Titolo : stralcio piano razionalizzazione ex art. 2, commi 594-599, Legge 24.12.2007 n. 244 "Legge Finanziaria anno 2008": dotazione autovetture

Descrizione :

Analisi del parco autovetture di servizio in uso e riduzione delle spese di gestione anche privilegiando il consumo di carburante gpl e metano rispetto alla benzina.

Inizio Previsto:
01/04/16

Fine Prevista:
30/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARONI-CLAUDIO	1-apr-16	30-nov-16	
BELGRADO-PAOLA	1-apr-16	30-nov-16	
D'ALO'-PAOLA	1-apr-16	30-nov-16	
STORTI-STEFANIA	1-apr-16	30-nov-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : L'analisi ha consentito di individuare i veicoli sottoutilizzati da destinare a condivisione. In aggiunta al veicolo già messo in condivisione lo scorso anno si sono individuate altre due vetture attualmente ricoverate presso via Santi 40 a disposizione degli uffici richiedenti. Con questa operazione è possibile rispondere alle esigenze di mobilità anche dei settorei/servizi che non hanno in dotazione veicoli. Sul fronte carburante sono state introdotte limitazioni alle Fuelcard in termini quantitativi e qualitativi prevedendo un numero massimo di rifornimenti e un numero massimo di litri per tipologia di carburante privilegiando il GPL alla benzina.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' proseguita l'analisi del parco veicoli per individuare i mezzi sottoutilizzati da destinare a condivisione. Il numero di autovetture in condivisione è confermato	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

a nr. 3 veicoli ai quali si sono aggiunti n. 2 scooter.		
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002502

Titolo : programmazione e gestione affidamenti forniture e servizi

Descrizione :

Analisi delle convenzioni dei Soggetti aggregatori finalizzata all'adesione alle convenzioni attive per i contratti dei servizi di pulizia uffici, buoni pasto, facchinaggio e altri contratti in scadenza.

Mappatura dei nominativi dei referenti interni all'ente per edificio finalizzata ad avviare un sistema di controllo qualità dei servizi di pulizia derivante dalla nuova convenzione.

Monitoraggio delle iniziative in corso o in fase di studio sui portali dei Soggetti Aggregatori per i servizi di gestione della corrispondenza.

Inizio Previsto:
30/04/16

Fine Prevista:
30/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	30-apr-16	30-nov-16	
BARONI-CLAUDIO	30-apr-16	30-nov-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	30-apr-16	30-nov-16	
CARACCILOLO-PIETRO	30-apr-16	30-nov-16	
COLOMBINI-ROBERTA	30-apr-16	30-nov-16	
FALCONIERI-ROBERTA	30-apr-16	30-nov-16	
GUERZONI-DANIELA	30-apr-16	30-nov-16	
LEONARDI-PATRIZIA	30-apr-16	30-nov-16	
PASSERINI-SIMONETTA	30-apr-16	30-nov-16	
STORTI-STEFANIA	30-apr-16	30-nov-16	S
VINCENZI-GIOVANNA	30-apr-16	30-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	40	6,00	8,00	Somma
2016 Agosto		5,00	6,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. verifiche	50	15,00	14,00	Somma
2016 Agosto		10,00	8,00	Positivo
2016 Dicembre		5,00	6,00	Positivo
N. soggetti	10	40,00	43,00	Somma
2016 Agosto		40,00	43,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento : Al 31/8 sono stati avviati contratti in adesione alle convenzioni Consip e Intercent-er relativamente a: buoni pasto, cancelleria, carburante tramite fuelcard Al 31/8 sono state avviate le procedure di adesione alle convenzioni attive relativamente a: servizi di pulizia, facchinaggio, vigilanza A cadenza mensile si procede a consultare i portali Intercent-er e Consip contattando, se necessario, i referenti dei soggetti aggregatori in merito allo stato di avanzamento sui tempi di attivazione di convenzioni relativamente a contratti di interesse dell'Ufficio Economato (quali vestiario dipendenti e Polizia Municipale, arredi per ufficio, altri contratti) Al 31/8 si è proceduto ad inviare a Intercent-er i questionari esplorativi sul fabbisogno dei servizi di gestione della corrispondenza: il bando è previsto in uscita nel 2017. E' stato completato il percorso di mappatura dei referenti per i servizi di pulizia con incontri preliminari finalizzati a illustrare le modalità di esecuzione del servizio e di monitoraggio delle attività in collaborazione con l'Ufficio Economato</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva che ad agosto, delle 10 verifiche da porre in essere, ne sono state realizzate solamente 8.</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento : Al 31/12 sono stati attivati contratti in adesione alla convenzioni Intercent-er relativamente a calzature per dipendenti e Polizia Municipale e alla convenzione Consip relativamente all'acquisto di autocarri e completate le procedure di adesione alle convenzioni per servizi di pulizia, facchinaggio e vigilanza Al 31/12 è stata verificata l'assenza di bandi relativamente alle categorie: vestiario Polizia Municipale, servizi di gestione della corrispondenza e arredi per ufficio Per le categorie non attive sono stati consultati i referenti dei soggetti aggregatori in merito allo stato di avanzamento e ai tempi di attivazione di convenzioni: sono previsti in uscita nel 2017 i bandi per divise Polizia Municipale, e servizi di corrispondenza.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. verifiche": target n. 15 conseguito n. 14.</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</p>

Obiettivo Specifico

Codice : OE002503

Titolo : Rapporti con soggetti aggregatori

Descrizione :

Monitoraggio dei bandi pubblicati e delle iniziative promosse dai SA, ai sensi dell'art. 1 DPCM del 24 dicembre 2015 per le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà stabiliti.

Partecipazione alla raccolta di informazioni (questionari) che i SA sottopongono agli enti per definire i potenziali fabbisogni e le caratteristiche dei servizi/beni

Inizio Previsto: 01/03/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARONI-CLAUDIO	1-mar-16	31-dic-16	
CARACCILO-PIETRO	1-mar-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-mar-16	31-dic-16	
STORTI-STEFANIA	1-mar-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	4,00	4,00	Somma
2016 Agosto		3,00	3,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. consultazioni	50	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		3,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Relativamente alle categorie merceologiche con obbligo di adesione è stato monitorato lo stato di attivazione delle convenzioni Consip e Intercent-er aventi ad oggetto: Buoni pasto, servizi di pulizia, fornitura carburante tramite fuelcard e vigilanza armata. Per le prime tre categorie merceologiche è stata verificata la presenza di convenzioni e sono state attivate le procedure di adesione. La convenzione per i servizi di Vigilanza Armata è stata attivata, con ritardo rispetto alle previsioni, nel mese di agosto 2016, pertanto è in corso l'attività di studio del contenuto tecnico e dei costi ai fini dell'avvio delle procedure di adesione. Intercent-er ha sottoposto all'ente la compilazione di questionari esplorativi aventi ad oggetto la fornitura di vestiario Polizia Municipale e i servizi di gestione della corrispondenza. I dati raccolti per il servizio di gestione della corrispondenza sono stati trasmessi al competente referente Intercent-er.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : SI rileva il parziale mancato conseguimento dell'obiettivo specifico. L'indicatore "N. consultazioni" presenta una previsione di 3 ad agosto ed un consuntivo di 2. Lo stesso settore segnala un ritardo per quanto riguarda la convenzione per i servizi di Vigilanza Armata e quindi ancora in corso l'attività di studio dei contenuti tecnici e dei costi.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Relativamente alle categorie merceologiche con obbligo di adesione si è provveduto all'adesione alla convenzione Intercent-er per i servizi di Vigilanza Armata.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Intercent-er ha sottoposto all'ente la compilazione di questionari esplorativi con l'obiettivo di monitorare le esperienze di utilizzo e raccogliere suggerimenti e valutazioni sull'operato dell'Agenzia.		
--	--	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0026

Approvazione bilancio armonizzato e DUP 2016-2018, gestione del bilancio 2016-2018 (verifica equilibri entro luglio e assestamento entro novembre) e elaborazione nuovo bilancio DUP 2017-2019

Codice : OE0026

Obiettivo generale :

Approvazione del bilancio di previsione e adempimenti correlati: DUP e nota di aggiornamento al DUP, bilancio di previsione, piano pluriennale dei lavori pubblici, variazioni di bilancio nel corso della gestione, stato di attuazione dei programmi e assestamento.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : CASARI,CARLO

Responsabile
Operativo : CASARI CARLO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
10.000%			

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BONASI-ANNA	Categoria D3
CASARI-CARLO	Dirigente
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
CORNI-CRISTINA	Categoria C
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
LODI-LUISA	Categoria D3
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
PRIMOGALLO-DIANA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	Categoria D3
ROSEO-CINZIA	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VILLARI-LILIANA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002601

Titolo : Approvazione bilancio di previsione

Descrizione :

Predisposizione dei documenti per l'approvazione della proposta di bilancio di previsione da parte della Giunta Comunale al Consiglio Comunale e supporto al Consiglio Comunale nella fase successiva di emendamenti al bilancio e relativa approvazione. La proposta di bilancio è elaborata tenendo conto delle norme vigenti di finanza pubblica, in esecuzione degli indirizzi della Giunta e delle proposte di intervento da parte dei settori e dei servizi. Comunicazioni di legge agli organi di controllo.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/04/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	30-apr-16	
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	30-apr-16	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	30-apr-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	30-apr-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	30-apr-16	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	30-apr-16	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	30-apr-16	
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	30-apr-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	30-apr-16	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	30-apr-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	30-apr-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	30-apr-16	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-16	30-apr-16	
FIORI-GLORIANA	1-gen-16	30-apr-16	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-16	30-apr-16	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-16	30-apr-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	30-apr-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	30-apr-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	30-apr-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	30-apr-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	30-apr-16	
MONTORSI-MONICA	1-gen-16	30-apr-16	
PRIMOGALLO-DIANA	14-apr-16	30-apr-16	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	30-apr-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	30-apr-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	30-apr-16	
STORTI-STEFANIA	1-gen-16	30-apr-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	30-apr-16	
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	30-apr-16	
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	50	60,00	60,00	Somma
2016 Agosto		20,00	20,00	Positivo
2016 Dicembre		40,00	40,00	Positivo
N. report	50	60,00	60,00	Somma
2016 Agosto		20,00	20,00	Positivo
2016 Dicembre		40,00	40,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il bilancio di previsione e i relativi documenti allegati è stato approvato nel mese di febbraio, entro i termini previsti dalla legge per il 2016 (mese di aprile)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Sono state elaborate e trasmesse le certificazioni previste dalla legge relativamente al bilancio previsionale al Ministero dell'Interno e alla BDAP	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002602

Titolo : Variazioni di bilancio

Descrizione :

Adeguamento del bilancio previsionale nel corso della gestione a fronte di eventi normativi e gestionali sopravvenuti. Predisposizione delle comunicazioni e dei programmi per la raccolta delle proposte di variazioni di bilancio da parte dei settori, analisi e redazione delle proposte da sottoporre al Consiglio Comunale e relativi atti allegati. Verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio a seguito dell'approvazione della variazione.

Inizio Previsto:
01/04/16

Fine Prevista:
30/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-apr-16	30-nov-16	
BONASI-ANNA	1-apr-16	30-nov-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-apr-16	30-nov-16	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-apr-16	30-nov-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-apr-16	30-nov-16	
FERRETTI-CINZIA	1-apr-16	30-nov-16	
LODI-LUISA	1-apr-16	30-nov-16	
MODENA-ELENA	1-apr-16	30-nov-16	
RIGHETTI-LUCA	1-apr-16	30-nov-16	
STORTI-STEFANIA	1-apr-16	30-nov-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-apr-16	30-nov-16	
VILLARI-LILIANA	1-apr-16	30-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. proposte	100	600,00	716,00	Somma
2016 Agosto		300,00	300,00	Positivo
2016 Dicembre		300,00	416,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si sono prediposte e approvate tre variazioni generali di bilancio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Entro il 30 novembre sono state predisposte e approvate altre 3 variazioni al bilancio di previsione 2016-2018	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002603

Titolo : Approvazione del Rendiconto di Gestione 2015, del Conto Economico 2015 e dello Stato Patrimoniale anno 2015

Descrizione :

Le varie fasi di approvazione del rendiconto prevedono: 1) Revisione dei residui attivi e passivi, raccolta delle proposte dei settori on line e con incontri specifici, applicazioni, reportistica preliminare e successiva con i risultati funzionali alla predisposizione delle delibere di reimputazione e ricognizione dei residui. 2) Attestazione del rispetto nell'esercizio concluso di tutti vincoli di finanza pubblica. 3) Determinazione del risultato di amministrazione di competenza e della gestione dei residui, garantendo il rispetto degli accantonamenti a destinazione vincolata. 4) Determinazione del risultato della gestione economico patrimoniale 5) valorizzazione dello stato patrimoniale dell'Ente al 31/12. 6) Comunicazioni di legge agli organi di controllo.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
30/04/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	30-apr-16	
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	30-apr-16	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	30-apr-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	30-apr-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	30-apr-16	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	30-apr-16	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	30-apr-16	
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	30-apr-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	30-apr-16	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	30-apr-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	30-apr-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	30-apr-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	30-apr-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	30-apr-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	30-apr-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	30-apr-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	30-apr-16	
MONTORSI-MONICA	1-gen-16	30-apr-16	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	30-apr-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	30-apr-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	30-apr-16	
STORTI-STEFANIA	1-gen-16	30-apr-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	30-apr-16	
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	30-apr-16	
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	30-apr-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	10,00	10,00	Somma
2016 Aprile		8,00	8,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. report	50	60,00	60,00	Somma
2016 Aprile		50,00	50,00	Positivo
2016 Dicembre		10,00	10,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il bilancio consuntivo 2015 e relativi allegati è stato approvato entro il 30 aprile 2016	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stata elaborata e trasmessa la	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

certificazione prevista dalla legge relativamente al bilancio consuntivo al Ministero dell'Interno	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE002605

Titolo : Approvazione del Regolamento di Contabilità aggiornato secondo i principi contabili del bilancio armonizzato

Descrizione :

Ad un anno di entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata per gli Enti locali, si può ritenere definito in maniera completa il nuovo quadro normativo. Conseguentemente si prevede di poter proporre all'approvazione del Consiglio Comunale il nuovo Regolamento di Contabilità che adegui il Regolamento Comunale alle nuove disposizioni intervenute, sulla base del lavoro tecnico realizzato e concluso lo scorso anno.

Inizio Previsto: 01/03/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-mar-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	1-mar-16	31-dic-16	
CASARI-CARLO	1-mar-16	31-dic-16	S
CASELLA-NICOLETTA	1-mar-16	31-dic-16	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-mar-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-mar-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-mar-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-mar-16	31-dic-16	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-16	31-dic-16	
STORTI-STEFANIA	1-mar-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-mar-16	31-dic-16	
VILLARI-LILIANA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. proposte	100	1,00	1,00	Somma
2016 Luglio		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : si sono completati gli aggiornamenti della proposta di regolamento agli aggiornamenti 2016 dei principi della contabilità armonizzata	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : La proposta di regolamento di contabilità è stata approvata dal Consiglio comunale in data 23/11/2016 con entrata in vigore l'1/1/2017	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE002606

Titolo : Elaborazione nuovo bilancio e DUP 2017-2019

Descrizione :

Il nuovo DUP e il nuovo bilancio saranno proposti dalla Giunta al Consiglio rispettivamente entro il 31/7/2016 ed entro il 15/11/2016

Inizio Previsto: 01/06/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-giu-16	31-dic-16	S
FERRETTI-CINZIA	1-giu-16	31-dic-16	
STORTI-STEFANIA	1-giu-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2,00	4,00	Somma
2016 Luglio		1,00	1,00	Positivo
2016 Novembre		1,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata predisposta la parte finanziaria del nuovo DUP per l'approvazione da parte della Giunta per l'approvazione entro il 31/7/2016	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : E' stata predisposta e approvata dalla Giunta, con la presentazione in Consiglio comunale, la proposta di Bilancio 2017-2019, nonché la nota di aggiornamento al DUP e il Programma Triennale dei Lavori Pubblici	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	--

Codice : OE0027

Obiettivo generale : Realizzare il piano degli investimenti sulla base del nuovo parametro di riferimento, il saldo finale di competenza potenziata, nel pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Adeguare lo strumento tecnico al fine di migliorare efficacia ed efficienza nella gestione

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** CASARI CARLO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
CASARI-CARLO	Dirigente
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
FERRETTI-CINZIA	PO
LODI-LUISA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	Categoria D3
ROSEO-CINZIA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE002701

Titolo : Implementazione banca dati per la programmazione, gestione e rendicontazione delle opere pubbliche

Descrizione :

Definizione contenuto web service da sib per popolamento programma BPM/STR; popolamento degli archivi e caricamento del Piano Pluriennale Investimenti e Programma Triennale degli Investimenti funzionale alla gestione on line degli investimenti e alle rendicontazioni del livello regionale in SITAR e del livello nazionale in BDAP

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-mar-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-16	31-dic-16	S
ROSEO-CINZIA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. proposte	100	250,00	250,00	Somma
2016 Aprile		230,00	230,00	Positivo
2016 Dicembre		20,00	20,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il nuovo programma è stato utilizzato per il caricamento iniziale del PPI e del Piano triennale delle opere	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si è proseguito nel caricamento degli investimenti approvati e finanziati nel corso della gestione e nella rilevazione dello stato di attuazione degli investimenti pregressi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002702

Titolo : Monitoraggio delle opere pubbliche e degli investimenti

Descrizione :

Verifiche e approvazioni delle certificazioni SITAR e BDAP: gestione e monitoraggio in collaborazione con i Settori di riferimento.

Inizio Previsto:
31/01/16

Fine Prevista:
31/10/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	31-gen-16	31-ott-16	
CASARI-CARLO	31-gen-16	31-ott-16	S
FERRETTI-CINZIA	31-gen-16	31-ott-16	
ROSEO-CINZIA	31-gen-16	31-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. siti	50	4,00	4,00	Somma
2016 Agosto		2,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. verifiche	50	12,00	12,00	Somma
2016 Agosto		8,00	8,00	Positivo
2016 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : sono stati effettuati tre monitoraggi nei mesi di gennaio, aprile e luglio	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 effettuato il monitoraggio previsto dalla BDAP al 31 ottobre 2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE002703

Titolo : Monitoraggio delle fonti di finanziamento

Descrizione :

Periodico controllo e verifica delle fonti di finanziamento in entrata necessarie per autorizzare gli investimenti (fonti di autofinanziamento quali concessioni edilizie, concessioni cimiteriali, proventi da trasformazione vincoli aree PEEP, ecc., nonché contributi da parte di altre pubbliche amministrazioni o da privati).

Inizio Previsto:
01/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-mar-16	31-dic-16	S
FERRETTI-CINZIA	1-mar-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-mar-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di copertura	100	1,00	1,00	Media
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il controllo sulla fonte di finanziamento è stato effettuato preliminarmente al visto di regolarità contabile di ogni atto di impegno di spesa di investimento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si è proseguito nel controllo sulla fonte di finanziamento che è stato effettuato preliminarmente al visto di regolarità contabile di ogni atto di impegno di spesa di investimento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0031

Obiettivo generale :

Analisi del contesto sociale teso a individuare le nuove esigenze e bisogni nella conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e cura familiare con particolare riferimento alla popolazione femminile e situazioni di vulnerabilità.
Sviluppo di iniziative e attività che favoriscono la cultura delle pari opportunità e di contrasto a situazioni di discriminazione.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** GUERZONI ENRICO

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Diritti civili e pari opportunità

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003101

Titolo : Laboratori scolastici per l'educazione alle pari opportunità

Descrizione :

Attività di animazione e di formazione nelle scuole volte a sviluppare il rispetto reciproco tra i sessi e un atteggiamento consapevole di responsabilità finalizzato al contrasto verso ogni forma di discriminazione.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
15/06/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	15-giu-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	15-giu-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	15-giu-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	15-giu-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	15-giu-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	33	160,00	191,00	Somma
2016 Agosto		160,00	191,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. eventi	33	35,00	35,00	Somma
2016 Agosto		35,00	35,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. accordi predisposti	34	8,00	8,00	Somma
2016 Agosto		8,00	8,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Realizzata l'attività di animazione e laboratori nelle scuole di vario ordine e grado. Si sta lavorando ad un accordo con il coordinamento delle scuole per dare continuità a queste iniziative.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003102

Titolo : Organizzazione di eventi di sensibilizzazione con particolare riferimento alle date evocative di tematiche attinenti alle pari opportunità e lgbt

Descrizione :

Sviluppo di azioni positive a restituzione pubblica in coincidenza di date evocative/simboliche di tematiche relative alla prevenzione ed al contrasto di discriminazioni di genere e riguardanti l'ambito LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender)

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/10/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-ott-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-ott-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-ott-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-ott-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. eventi	50	50,00	53,00	Somma
2016 Agosto		35,00	37,00	Positivo
2016 Dicembre		15,00	16,00	Positivo
N. partecipanti	50	1.400,00	1.736,00	Somma
2016 Agosto		1.000,00	1.256,00	Positivo
2016 Dicembre		400,00	480,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Le date "evocative" sul tema pari opportunità sono diverse, il servizio si è impegnato ad organizzare per ognuna di esse manifestazioni cittadine e contemporaneamente ha promossi e incentivato le attività e iniziative dell'associazionismo e di altri enti territoriali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Tutti gli eventi previsti in occasione di date internazionali per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sono stati organizzati con successo (tra questi mese contro le discriminazioni e pari opportunità, mese contro omofobia, mese contro la violenza sulle donne, mese per i diritti delle donne, ecc.)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003103

Titolo : Progettazione e realizzazione di strumenti a supporto della diffusione della cultura delle pari opportunità

Descrizione :

Promozione del linguaggio di genere e diffusione delle linee guida sull'utilizzo del genere nelle varie accezioni con particolare riferimento al linguaggio amministrativo degli enti pubblici, al linguaggio visivo..

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/10/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-ott-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-ott-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-ott-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-ott-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-ott-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	34	9,00	9,00	Somma
2016 Agosto		6,00	6,00	Positivo
2016 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
N. campagne	33	7,00	7,00	Somma
2016 Agosto		5,00	5,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	95,00	95,00	Somma
2016 Agosto		75,00	75,00	Positivo
2016 Dicembre		20,00	20,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Diffuso il manuale sull'utilizzo del linguaggio di genere presso tutti gli enti pubblici e le associazioni del territorio modenese (compresa provincia). Proseguito il lavoro di analisi e revisione dei testi della nostra amministrazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Attività di formazione e informazione mirata a vari enti pubblici e al Comune di Modena per l'utilizzo diffuso del linguaggio di genere e di azioni volte a evitare discriminazioni in ambito lavorativo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003104

Titolo : Definizione delle linee di intervento per il bilancio di genere

Descrizione :

Sviluppo dell'analisi organizzativa e procedurale per la definizione del bilancio di genere, ambiti di applicazione e parametri di riferimento. Indagine sui bisogni emergenti e individuazione di possibili soluzioni.

Analisi comparativa con altre realtà italiane e straniere impegnate sugli stessi temi.

Inizio Previsto:
01/02/16

Fine Prevista:
01/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-feb-16	1-dic-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-feb-16	1-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-feb-16	1-dic-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-feb-16	1-dic-16	
PINELLI-BARBARA	1-feb-16	1-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	50	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. progetti predisposti	30	3,00	3,00	Somma
2016 Agosto		2,00	2,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. ricerche	20	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il lavoro di pianificazione, definizione dei contenuti e organizzazione generale è concluso, il lavoro proseguirà con la realizzazione effettiva delle varie analisi e indagini previste. Istituito coordinamento scientifico tra tutti i soggetti coinvolti (Università, Comune, CDD).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il comitato scientifico costituito nella prima parte dell'anno ha concluso il lavoro di analisi e affidato a vari esperti e agenzie il lavoro di analisi e ricerca previsti per indagare sui temi del bilancio di genere. Il lavoro condotto ha avuto ampio riscontro anche a livello internazionale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0032

Obiettivo generale :

Sviluppo delle attività di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini e delle forme organizzate nell'ambito territoriale dei quartieri. Definizione di nuove procedure per le relazioni e il sostegno all'associazionismo territoriale.
Sperimentazione di attività di nuovo volontariato, presidio e responsabilità nello sviluppo sociale e culturale del territorio

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** GUERZONI ENRICO

% Avanzamento
**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Partecipazione dei cittadini e quartieri

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-LUCIANA	Categoria C
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
D'AGOSTINO-ROSALIA	Categoria B3
D'AURO-ELENA	Categoria C
GUERZONI-ENRICO	PO
MEDICI-LUCIANA	Categoria C
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
PRIMOGALLO-DIANA	Categoria C
SIMONINI-MIRIAM	Categoria B3
TIRELLI-ELISA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE003201

Titolo : Definizione e realizzazione di nuova procedura per l'avviso pubblico rivolto all'associazionismo no profit

Descrizione :

Pianificazione di nuova procedura per il sostegno ai progetti presentati dalle associazioni no profit ai quartieri nei periodo primavera/estate e autunno/inverno. Definizione di criteri di selezione qualitativa e quantitativa dei progetti presentati. Concertazione con i consigli di quartiere al fine di definire priorità e indirizzi. Rispetto dei tempi e semplificazione delle procedure amministrative

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
15/10/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-dic-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-16	31-dic-16	
D'AURO-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
MEDICI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-dic-16	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-16	31-dic-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-16	31-dic-16	
TIRELLI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	34	50,00	50,00	Somma
2016 Agosto		25,00	25,00	Positivo
2016 Dicembre		25,00	25,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	60,00	60,00	Somma
2016 Agosto		30,00	30,00	Positivo
2016 Dicembre		30,00	30,00	Positivo
N. progetti predisposti	33	60,00	60,00	Somma
2016 Agosto		30,00	30,00	Positivo
2016 Dicembre		30,00	30,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La procedura è stata definita ed è già	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di
---	--	--

operativa. La caratteristica di innovazione della nuova procedura riguarda sia gli aspetti di contenuto che di supporto tecnologico	avanzamento :	avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : La procedura è stata perfezionata e utilizzata anche per i contributi autunno/inverno. La sua adozione ha permesso di accorciare notevolmente i tempi di gestione, analisi e valutazioni. Il suo utilizzo diventerà permanente nelle procedure pubbliche del settore	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003202

Titolo : Gestione della procedura di concessione dei patrocinii e altre forme di sostegno da parte dei quartieri

Descrizione :

Supporto organizzativo e logistico alle associazioni di volontariato territoriale per lo sviluppo delle loro attività a favore del controllo, gestione e manutenzione dei rispettivi quartieri.

Inizio Previsto:
01/02/16

Fine Prevista:
30/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-feb-16	30-nov-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-feb-16	30-nov-16	
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-feb-16	30-nov-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-feb-16	30-nov-16	
D'AURO-ELENA	1-feb-16	30-nov-16	
GUERZONI-ENRICO	1-feb-16	30-nov-16	S
MEDICI-LUCIANA	1-feb-16	30-nov-16	
PELLACANI-SIMONA	1-feb-16	30-nov-16	
PRIMO GALLO-DIANA	1-feb-16	30-nov-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-feb-16	30-nov-16	
TIRELLI-ELISA	1-feb-16	30-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	34	80,00	80,00	Somma
2016 Agosto		40,00	40,00	Positivo
2016 Dicembre		40,00	40,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	100,00	100,00	Somma
2016 Agosto		50,00	50,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		50,00	50,00	Positivo
N. progetti predisposti	33	110,00	120,00	Somma
2016 Agosto		60,00	65,00	Positivo
2016 Dicembre		50,00	55,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Definita piattaforma unica per le relazioni con i Quartieri e l'Amministrazione finalizzata a rendere più veloci, efficaci ed efficiente la progettazione condivisa e il supporto alle attività di volontariato e associativo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il progetto si è ulteriormente e positivamente sviluppato, la piattaforma di collaborazione tra quartieri e associazioni di volontariato è pienamente attiva e funzionante. La gestione delle relazioni è valutata positivamente sia per l'efficacia sia per l'efficienza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003203

Titolo : Iniziative di partecipazione dei cittadini sui principali progetti dell'Amministrazione Comunale riguardanti il quartiere

Descrizione :

Progetto di partecipazione sull'utilizzo e nuova destinazione della ex fascia ferroviaria area Modena nord-ovest. Progetto Ovest-lab. Incontro con i cittadini e tavoli di concertazione e progettazione.

Inizio Previsto: 01/02/16	Fine Prevista: 30/11/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-feb-16	30-nov-16	
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-feb-16	30-nov-16	
GUERZONI-ENRICO	1-feb-16	30-nov-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-feb-16	30-nov-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-feb-16	30-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. eventi	34	10,00	12,00	Somma
2016 Agosto		8,00	9,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		2,00	3,00	Positivo
N. campagne	33	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. partecipanti	33	500,00	643,00	Somma
2016 Agosto		400,00	443,00	Positivo
2016 Dicembre		100,00	200,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il progetto di partecipazione è stato realizzato sotto la sigla comune OvestLab. Presentate e valutate le varie ipotesi di percorso, sviluppato ampio confronto con i cittadini al fine di individuare le soluzioni migliori. Dopo questa positiva esperienza OvestLab ha proseguito le sue attività di animazione territoriale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il progetto di partecipazione si è concluso e le decisioni relativamente al tema in oggetto sono state condivise e assunte. Si è registrata una buona partecipazione e soddisfazione dei cittadini. Realizzata e conclusa anche l'attività di animazione territoriale	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE003204

Titolo : Istruttoria e predisposizione degli atti in occasione della prima verifica del "regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale"

Descrizione :

Il regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale prevede che a metà mandato del Consiglio Comunale sia operata una verifica ed eventuale revisione del regolamento stesso.

L'attività consiste nel predisporre tutti i materiali necessari alla valutazione di questo primo periodo di applicazione

Inizio Previsto:
01/02/16

Fine Prevista:
30/11/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-feb-16	30-nov-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-feb-16	30-nov-16	
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-feb-16	30-nov-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-feb-16	30-nov-16	
D'AURO-ELENA	1-feb-16	30-nov-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-feb-16	30-nov-16	S
MEDICI-LUCIANA	1-feb-16	30-nov-16	
PELLACANI-SIMONA	1-feb-16	30-nov-16	
PRIMOGALLO-DIANA	1-feb-16	30-nov-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-feb-16	30-nov-16	
TIRELLI-ELISA	1-feb-16	30-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	8,00	8,00	Somma
2016 Agosto		4,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		4,00	4,00	Positivo
N. analisi	50	8,00	8,00	Somma
2016 Agosto		4,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		4,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Realizzata istruttoria tecnica comparativa tra le soluzioni adottate nei principali Comuni italiani. Presentata e consegnata alla commissione consiliare. Sviluppate ulteriori analisi su specifici temi compresi nel processo di modifica statutaria (es, Consulte)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Concluso il lavoro di analisi, comparazione e valutazione sulla gestione e organizzazione dei nuovi quartieri anche rispetto ad altre esperienze nazionali. I resoconti su queste analisi e valutazioni sono state trasmesse alla competente commissione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0042

Obiettivo generale :

Perseguire una politica fiscale volta, quanto più possibile, ad una equa imposizione in ragione della capacità contributiva patrimoniale dei cittadini e delle imprese del nostro territorio e nel contempo semplificare gli adempimenti fiscali ai cittadini attraverso strumenti che agevolano l'interpretazione e la determinazione delle imposte da versare sia alle scadenze sia a seguito di accertamenti notificati.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** MALAGOLI MICAELA

% Avanzamento
**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C
MALAGOLI-MICAELA	PO
NAVA-GIOVANNA	Categoria D
SANDRI-ISABEL	Categoria D
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE004201

Titolo : Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente la manovra tributaria 2016

Descrizione :

La proposta deliberativa dovrà stabilire la nuova manovra tributaria per l'anno 2016 nel rispetto delle prescrizioni e delle novità fiscali introdotte "ex lege" dalla legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Quindi saranno determinate le aliquote e le detrazioni nella misura necessaria a garantire gli equilibri di Bilancio pur perseguendo l'equità della pressione fiscale attraverso l'attenta valutazione della capacità contributiva dei cittadini e delle imprese della città.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/05/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-mag-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-mag-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-mag-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-mag-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-mag-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Presentata la proposta di Deliberazione, poi approvata dal Consiglio Comunale in data 25/02/2016, contenente la manovra tributaria del Comune di Modena per l'anno 2016. Tale manovra, in conformità a quanto prescritto dalla Legge di stabilità n. 208/2015, ha confermato le aliquote e detrazioni dell'anno precedente e recepito le novità fiscali introdotte, quali ad esempio la riduzione delle imposte patrimoniali al 75% per gli immobili locati a canone concordato e la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, agevolazioni che si aggiungono a quelle già previste dal Comune, in termini di aliquote ridotte, negli anni precedenti. Tale manovra quindi, pur riconoscendo con i citati benefici un'attenzione particolare	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

<p>alla capacità contributiva, oggi ridotta dalla crisi economica, dei cittadini e delle imprese, garantisce tuttavia il pareggio di bilancio. Tale finalità è altresì garantita dal recupero, in sede di regolazione contabile, delle somme erroneamente versate dai contribuenti, dall'anno 2012 in poi, allo Stato anziché al Comune. Attività questa che è stata prontamente svolta dall'Ufficio Tributi nei termini previsti dal Decreto Ministeriale, previa specifica istruttoria, mediante l'inserimento manuale delle singole posizioni nell'apposita piattaforma informatica attivata il 28/04/2016, chiedendo il riconoscimento delle somme dovute al Comune di Modena e riscosse indebitamente dallo Stato.</p>		
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE004202

Titolo : Studio e realizzazione della guida fiscale delle imposte patrimoniali comunali 2016

Descrizione :

La nuova manovra tributaria e le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 richiedono, ai fini di una sempre maggior razionalizzazione dell'attività fiscale, di consulenza e di controllo dell'Ufficio, unitamente alla necessità di semplificare ulteriormente gli adempimenti fiscali, di dichiarazione e pagamento da parte dei contribuenti, la definizione della guida fiscale interpretativa e illustrativa degli stessi.

Inizio Previsto: 01/04/16	Fine Prevista: 31/05/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-apr-16	31-mag-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-apr-16	31-mag-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-apr-16	31-mag-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. studi	50	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata definita, pubblicata e messa in distribuzione la Guida Fiscale 2016 delle imposte comunali che illustra le modalità applicative della normativa comunale e statale per le diverse fattispecie fiscali. Trattasi infatti di una raccolta, di circa 50 pagine di tutta la normativa, anche secondaria come Risoluzioni e Circolari Ministeriali, che si è susseguita in questi ultimi anni contraddistinta da un susseguirsi continuo e repentino di modifiche del sistema tributario locale; in particolare la Guida Fiscale è specificamente tarata sulla previsione deliberativa 2016 anche con riferimento alla procedura di calcolo, di cui è stata realizzata anche la versione "on – line". In tal modo si è razionalizzato lo svolgimento non solo degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti ma anche dell'attività di consulenza, controllo e contrasto all'evasione da parte dell'Ufficio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE004203

Titolo : Studio ed elaborazione di un nuovo modello di accertamento fiscale unico per le imposte patrimoniali comunali

Descrizione :

Ai fini della semplificazione ed economicità sia dell'attività fiscale dell'Ufficio che della facilitazione dell'assolvimento delle violazioni tributarie da parte del contribuente, si vuole definire un unico modello di contestazione del debito maturato per più imposte patrimoniali relativamente allo stesso immobile.

Inizio Previsto: 01/07/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-lug-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-lug-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-lug-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	70	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	30	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Approntato lo studio e definito il modello di accertamento fiscale unico per il controllo contestuale dell'IMU e della TASI con riferimento allo stesso anno d'imposta e al medesimo contribuente. E parimenti è stato approntato anche un modello di accertamento fiscale specifico della sola Tasi da applicarsi alle violazioni tributarie che attengono unicamente all'obbligazione tributaria della Tassa sui servizi indivisibili. Entrambi i modelli sono già in uso per l'attività di controllo e contrasto all'evasione.	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 quanto indicato nel 1° stato di avanzamento relativamente al modello di accertamento fiscale unico per il controllo contestuale dell'IMU e della TASI con riferimento allo stesso anno d'imposta e al medesimo contribuente già approntato ed in uso per l'attività di controllo e contrasto all'evasione fin dall' agosto 2016. Si confermano altresì gli indicatori dichiarati nel 1° stato di avanzamento in quanto il "N. documenti predisposti" eguale a 1 era raggiunto al 31 agosto 2016 .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0046

Obiettivo generale : Verifica procedure dell'Ente in vista dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e realizzazione obiettivi indicati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) 2016/2018 con particolare riferimento all'area di rischio "Contratti Pubblici"

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** MARCHIANO LUISA

% Avanzamento

**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Collaboratori	Inquadramento
ALTERI-ANNA	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CASARI-CARLO	Dirigente
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE004601

Titolo : Formazione e aggiornamento su normativa appalti pubblici

Descrizione :

Formazione e aggiornamento su nuovo codice di riordino dei Contratti Pubblici: incontri con esperti presso Osservatorio Appalti e incontri coi referenti appalti presso il nostro Servizio.

Inizio Previsto:
31/03/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. iniziative	100	4,00	17,00	Somma
2016 Agosto		2,00	5,00	Positivo
2016 Dicembre		2,00	12,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Dall'inizio dell'anno al 31 agosto 2016 sono state organizzate n. 4 giornate di approfondimento presso l'Osservatorio Appalti e un incontro con i referenti appalti presso il Servizio Segreteria Generale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 sono state organizzate n. 3 giornate di approfondimento presso l'Osservatorio Appalti. Inoltre, stante l'entrata in vigore del D.lgs 50/2016 cd. Codice dei Contratti e delle Linee Guida ANAC, vi sono state partecipazioni a ulteriori giornate di formazione: 6 ottobre 2016 a Firenze organizzata da AON Empower Results	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

con relatore avv. Lino Bellagamba e 28 novembre 2016 a Bologna organizzata da ANCI Emilia Romagna - docente dr. Alberto Prampolini, e diversi momenti di formazione a webinar organizzati da IFEL - Fondazione ANCI (n. 7 webinar).		
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE004602

Titolo : Presidio procedure di gara - Report infrannuale al 31/10 con riferimento all'anno solare precedente

Descrizione :

Realizzazione di un report infrannuale al 31/10 a cura dell' ufficio contratti sugli elementi di maggior rilievo delle gare (importo, tipologia della procedura, numero di partecipanti ammessi ed esclusi, durata della procedura ecc.)

Inizio Previsto: 01/03/16	Fine Prevista: 30/11/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-mar-16	30-nov-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-mar-16	30-nov-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-mar-16	30-nov-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-mar-16	30-nov-16	
MIGNONI-BARBARA	1-mar-16	30-nov-16	
MONTI-NICOLETTA	1-mar-16	30-nov-16	
PRATO-DONATELLA	1-mar-16	30-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	2,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata effettuata estrazione dei dati dalle banche dati contratti ed è stato predisposto un unico report sulle gare d'appalto, lavori beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro, svolte nel 2015 dall'ufficio contratti e da altri settori, contenente gli elementi di maggior rilievo (importi, tipo delle procedura, numero dei partecipanti ammessi ed esclusi, durata delle procedure ecc., allo scopo di formulare statistiche , rilievi ed analisi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il Report comprendente gli elementi di maggior rilievo delle gare importo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

<p>superiore a 40.000 euro svolte nel 2015 (settore - tipologia - oggetto - importo di aggiudicazione - ditta aggiudicataria - ditte invitate/partecipanti) - ditte offerenti - ditte escluse - il valore dell'offerta/ribasso con l'indicazione se è stato effettuato il cd. "taglio delle ali" (per le procedure aperte o negoziate) - la durata della procedura, è stato concluso.</p> <p>Il Report è suddiviso in due sezioni: la prima comprende gli affidamenti effettuati nel periodo sopra specificato e la seconda comprende le proroghe, i rinnovi, i servizi complementari e le perizie sempre nello stesso anno. L'analisi del Report è stata inviata al Segretario Generale e RPC e al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali in data 20 ottobre 2016.</p>	avanzamento :	avanzamento :
---	----------------------	----------------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE004603

Titolo : Presidio procedure di gara - Analisi check list di controllo su rispetto adempimenti

Descrizione :

Analisi di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Inizio Previsto: 01/04/16	Fine Prevista: 31/12/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

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

Dall'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 sono stati effettuati incontri con il CED per concordare e definire l'aggiornamento del sito del Comune, Bandi di gara e Contratti - Profilo del Committente, sulla base dei nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici. L'aggiornamento è in corso di perfezionamento e diventerà operativo al più presto.	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'aggiornamento del Profilo del Committente si è concluso e lo stesso è diventato operativo. In data 20 ottobre 2016 presso la sala corsi del CED è stato effettuato un momento di formazione con i referenti della Banca Dati Contratti al fine di illustrare le nuove modalità di pubblicazione dei documenti di gara a seguito l'aggiornamento del profilo del committente con i nuovi obblighi di pubblicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici. E' stata effettuata l'analisi di una check list di controllo prendendo a riferimento il Dlgs. 50/2016 e suddividendo gli adempimenti nelle diverse fasi previste dal Decreto medesimo: fase della programmazione; fase della scelta del contraente; fase dei controlli e requisiti delle ditte; fase dell'esecuzione; procedure di somma urgenza e protezione civile nonché banca dati contratti e resoconti. Per ogni fase è stata fatta l'analisi degli adempimenti nei confronti dell'ANAC e altri soggetti e della pubblicazione sul profilo del committente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE004604

Titolo : Presidio procedure di gara - Monitoraggio sui ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici

Descrizione :

Realizzazione di un report annuale sui ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'anno solare precedente.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
31/01/16	30/11/16		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	31-gen-16	30-nov-16	
DI COSTANZO-BARBARA	31-gen-16	30-nov-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	31-gen-16	30-nov-16	S
MARTINO-FRANCESCA	31-gen-16	30-nov-16	
MIGNONI-BARBARA	31-gen-16	30-nov-16	
MONTI-NICOLETTA	31-gen-16	30-nov-16	
PRATO-DONATELLA	31-gen-16	30-nov-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	0,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Per le verifiche sui ripetuti affidamenti sarà utilizzato il medesimo report sugli elementi di maggior rilievo delle gare di importo pari o superiore a Euro 40.000.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Dalla verifica del Report di cui al codice OE004602 si sono potuti ricavare anche gli affidamenti ai medesimi operatori. L'analisi del Report, riportante anche i dati sugli affidamenti ai medesimi operatori è stata inviata al Segretario Generale e RPC e al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali in data 20 ottobre 2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE004605

Titolo : Analisi e sperimentazioni in forma aggregata per la riorganizzazione del processo di acquisizione di beni servizi e lavori

Descrizione :

Analisi, valutazioni e sperimentazione di forme aggregate con la Provincia ed altri Enti Territoriali per la riorganizzazione delle attività inerenti il processo di acquisizione di beni servizi e lavori in esito all'approvazione del Nuovo Codice appalti.

Inizio Previsto:
01/04/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-apr-16	31-dic-16	S
MARCHIANO'-LUISA	1-apr-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-apr-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accordi predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		0,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata effettuata insieme con la Provincia un'analisi normativa e organizzativa per la costituzione di una Centrale di Committenza degli appalti su base provinciale. E' stato prodotto uno schema di convenzione, poi superato dall'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti che prevede un nuovo sistema di qualificazione e di aggregazione delle stazioni appaltanti. In collaborazione con la Direzione Generale si partecipa inoltre all'accordo di programma con la Regione approvato con DG n. 346/2016 per la creazione di una rete provinciale volta tra l'altro a rafforzare l'Osservatorio Appalti e a definire nuove modalità per la costituzione di Centrali di committenza (Delibera di Giunta Comunale n. 346/2016)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : In questo contesto vi è stata anche la partecipazione a n. 4 giornate di formazione organizzate da Labalt - Laboratorio Appalti, Legalità, Trasparenza Azioni per il rafforzamento di una rete provinciale per l'integrità delle pubbliche amministrazione e la prevenzione del crimine organizzato e di stampo mafioso.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0059

Obiettivo generale :

Anticorruzione: Il PTCP 2016/2018 verrà aperto ai settori dell'Ente per il monitoraggio degli obiettivi, previa evoluzione del software e formazione dei referenti anticorruzione.
Pubblicità dei contratti: Adeguamento del profilo del committente con inserimento programmazione appalti di servizi superiore a 1 milione di Euro (L. 208/2015).
Controlli successivi di regolarità amministrativa: aggiornamento delle check lists di controllo.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** MARCHIANO LUISA

% Avanzamento
**% Annuale (primo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (secondo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**
**% Annuale (terzo anno)
convalidata dal Nucleo di
Valutazione**

10.000%

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE005901

Titolo : Formazione dei referenti anticorruzione

Descrizione :

Realizzazione di un intervento formativo ai referenti anticorruzione, previo adeguamento del modulo "verifica", previsto nel software di gestione del PTCP 2016/2018.

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista:
31/08/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. iniziative	100	1,00	1,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A partire dal mese di febbraio 2016 sono state realizzate diverse modifiche all'applicativo "StrategicPA", modulo anticorruzione, per consentire una maggiore usabilità del programma e una migliore organizzazione del lavoro anche mediante l'apertura delle schede di monitoraggio ai referenti anticorruzione. In data 25/05/2016 è stata effettuata una giornata di formazione indirizzata a coloro che materialmente operano sull'applicativo "StrategicPA" per la compilazione delle schede di monitoraggio degli interventi inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018. All'incontro hanno partecipato n. 28 dipendenti dell'Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'attività propedeutica alla compilazione delle schede di monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018, da parte dei referenti anticorruzione dei Settori, si è dimostrata pienamente efficace in quanto l'utilizzo del software StrategicPA	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

ha notevolmente semplificato le procedure e reso più agevole e tracciabile la rendicontazione al 31/10 degli interventi inseriti nel PTCP 2016/2018.		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE005902

Titolo : Adeguamento del profilo del committente (art. 1 comma 505 L. 208/2015)

Descrizione :

Pubblicazione contratti beni e servizi di importo superiore a €. 1.000.000,00 in corso all'01/01/2016 (entro agosto 2016)

Pubblicazione del Programma Biennale e aggiornamenti per contratti beni e servizi di importo superiore a un milione di Euro (entro ottobre)

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista: 31/08/16	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	2,00	2,00	Somma
2016 Agosto		1,00	1,00	Positivo
2016 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Al 31/08/2016 si è conclusa la fase di monitoraggio e di estrazione di n. 25 contratti di beni e servizi di importo superiore a 1.000.000 in corso all'01/01/2016 e di comunicazione alle ditte interessate della pubblicazione dei contratti in adempimento alla normativa. E' stato predisposto apposito elenco e sono stati scannerizzati tutti i contratti, previo oscuramento di alcuni dati personali. La pubblicaizone sul profilo del committente è in corso. Il Programma biennale dei beni e servizi di importo superiore a Euro 1.000.000 è stato pubblicato sul profilo del committente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'elenco dei contratti di beni e servizi di importo superiore a €. 1.000.000, predisposto come descritto nel primo stato di avanzamento, riportante per ciascun contratto: il n. di repertorio, la	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

data, l'oggetto, la ditta e il contratto in formato pdf , è stato pubblicato sul profilo del committente in data 13 settembre 2016. E' stato altresì impostato lo schema per il programma biennale di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 Euro in base all'art. 21 del D.lgs n. 50/2016 in attesa dell'emanazione del previsto decreto del Ministero delle Infrastrutture.		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE005903

Titolo : Controlli successivi di regolarità amministrativa

Descrizione :

Aggiornamento check lists di controllo.

Inizio Previsto:
01/05/16

Fine Prevista:
31/12/16

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	8,00	8,00	Somma
2016 Agosto		3,00	4,00	Positivo
2016 Dicembre		5,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono state oggetto di aggiornamento le seguenti check lists: - autorizzazioni estrattive - autorizzazioni uniche - affidamento mediante procedura negoziata - determinazione a contrattare.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : A seguito dell'emanazione del D.lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida Anac sono state oggetto di revisione anche le check lists relative ai contratti, alle procedure aperte e agli affidamenti diretti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

PEG 2016

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10401

Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali

Codice : 10401

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista : 31/12/16	Inizio Effettivo :	Fine Effettivo :
------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------------

Responsabile
Generale : CASARI,CARLO

Responsabile
Operativo : CASARI CARLO

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
10.000%	10.000%		

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GRAZIAN-TERESA	Categoria C
PRIMO GALLO-DIANA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO001901

Titolo : Segreteria di Settore - Attività dell'istruttore direttivo amministrativo

Descrizione :

Supporto alle attività trasversali di Settore: Bilancio - DUP, PEG, PDO, supporto a ufficio impegni, collaborazione a piani di lavoro e progetti finalizzati, gestione del personale relativamente premi di risultato, formazione. Approvazione pianta organica, adempimenti privacy, adempimenti in materia di trasparenza; redazione atti relativi ai Revisori dei conti, rapporti con la Tesoreria in merito per gestione fideiussioni, pubblicazioni in materia di trasparenza, procedimenti amministrativi. Redazione atti, disposizioni di liquidazione, documenti vari, inserimenti in anagrafe prestazioni e banca dati contratti; coordinamento del personale assegnato alla segreteria. Coordinamento attività in merito alla gestione delle fideiussioni e revisione delle stesse con i settori dell'Ente.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. DURC richiesti	5	6	11	Somma
2016 Agosto		3	8	Positivo
2016 Dicembre		3	3	Positivo
N. atti	10	10	17	Somma
2016 Agosto		6	10	Positivo
2016 Dicembre		4	7	Positivo
N. collaborazioni	30	6	6	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		3	3	Positivo
N. dipendenti	30	5	6	Somma
2016 Agosto		5	6	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. liquidazioni	5	12	19	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		8	12	Positivo
2016 Dicembre		4	7	Positivo
N. pubblicazioni	10	12	16	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		4	8	Positivo
N. inserimenti	10	10	15	Somma
2016 Agosto		10	15	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. emissioni" valore previsto n. 100 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione: ha chiesto l'inserimento di una nuova attività cui fa capo l'indicatore.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO001902

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

Descrizione :

Gestione cartellini presenze web (ferie, permessi, trasferte, buoni pasto)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-16	31-dic-16	
FIORI-GLORIANA	1-gen-16	31-dic-16	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRAZIAN-TERESA	1-gen-16	1-apr-16	
PRIMO GALLO-DIANA	14-apr-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cartellini	25	1560	1560	Somma
2016 Agosto		1040	1040	Positivo
2016 Dicembre		520	520	Positivo
N. buoni	25	12500	12500	Somma
2016 Agosto		8300	8300	Positivo
2016 Dicembre		4200	4200	Positivo
N. comunicazioni	25	9	9	Somma
2016 Agosto		6	6	Positivo
2016 Dicembre		3	3	Positivo
N. richieste	25	300	350	Somma
2016 Agosto		200	250	Positivo
2016 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO001903

Titolo : Segreteria di Settore - Attività protocollo di settore

Descrizione :

Gestione posta ordinaria in arrivo e in partenza del Settore con protocollo della stessa, gestione posta elettronica certificata, archiviazione informatica e successiva predisposizione degli atti da conservare in archivio o da inviare al macero, cura dell'inventario, collaborazione con ufficio cassa

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-16	31-dic-16	
FIORI-GLORIANA	1-gen-16	31-dic-16	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. PEC	33	1100	1276	Somma
2016 Agosto		800	876	Positivo
2016 Dicembre		300	400	Positivo
N. faldoni	20	12	138	Somma
2016 Agosto		8	134	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo
N. fascicoli	20	80	155	Somma
2016 Agosto		50	50	Positivo
2016 Dicembre		30	105	Positivo
N. verifiche	14	200	200	Somma
2016 Agosto		100	100	Positivo
2016 Dicembre		100	100	Positivo
N. registrazioni di protocollo	13	1000	2705	Somma
2016 Agosto		500	2105	Positivo
2016 Dicembre		500	600	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO001904

Titolo : Segreteria di Settore - Attività dell'operatore di servizio

Descrizione :

Informazioni al Pubblico, consegna e ritiro materiale per conto del settore presso la Tesoreria, altre P.A. e soggetti esterni; fotocopie per gli uffici, gestione fotocopiatrici e stampanti, sistemazione sala riunioni, e spazi di uso comune, fornitura materiale vario per uffici e bagni ed altre funzioni a supporto dell'attività amministrativa quali spedizione avvisi di mandati di pagamento, lettere e raccomandate; registrazione dei mandati di pagamento nell'apposito registro e successiva archiviazione; controllo degli abbonamenti e smistamento quotidiano delle riviste; predisposizione degli ordini mensili di cancelleria, ricezione fornitura di tutta la carta e cancelleria degli uffici di Palazzo comunale e successivo smistamento. Gestione posta ordinaria: consegna, ritiro e smistamento agli uffici e servizi del Settore; nell'ambito del supporto delle attività amministrative: collaborazione alla gestione delle polizze fideiussorie. Referente per il Palazzo comunale per Gestione Controllo Qualità Servizio Pulizie.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	20	48	48	Somma
2016 Agosto		24	24	Positivo
2016 Dicembre		24	24	Positivo
N. mandati	20	13000	34024	Somma
2016 Agosto		8000	8000	Positivo
2016 Dicembre		5000	26024	Positivo
N. documenti	20	80000	89000	Somma
2016 Agosto		60000	60000	Positivo
2016 Dicembre		20000	29000	Positivo
N. indirizzi	20	15000	15000	Somma
2016 Agosto		10000	10000	Positivo
2016 Dicembre		5000	5000	Positivo
N. ordini	5	96	96	Somma
2016 Agosto		48	48	Positivo
2016 Dicembre		48	48	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	5	1000	1000	Somma
2016 Agosto		500	500	Positivo
2016 Dicembre		500	500	Positivo
N. abbonamenti	5	32	32	Somma
2016 Agosto		24	24	Positivo
2016 Dicembre		8	8	Positivo
N. collaborazioni	5	12	12	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO001905

Titolo : Gestione Segreteria Assessore

Descrizione :

Gestione agenda ed appuntamenti; gestione posta elettronica; predisposizione materiale per Commissioni consiliari, Giunta e Consiglio; smaltimento corrispondenza; supporto nella predisposizione delle risposte alle interrogazioni; relazioni con altri Assessori e Dirigenti; relazioni con il personale dei vari Settori e con esterni; battitura e protocollazioni lettere

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORI-GLORIANA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	40	400	450	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		200	200	Positivo
2016 Dicembre		200	250	Positivo
N. incontri	40	800	800	Somma
2016 Agosto		400	400	Positivo
2016 Dicembre		400	400	Positivo
N. documenti	20	1600	1600	Somma
2016 Agosto		800	800	Positivo
2016 Dicembre		800	800	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO001906

Titolo : Gestione Segreteria Direzione

Descrizione :

Gestione uscite commessi, tenuta agenda del Dirigente di Settore e gestione appuntamenti, inoltro alla firma del Ragioniere Capo di tutti gli atti deliberativi di Consiglio e di Giunta e loro trasmissione all'Ufficio Atti amministrativi, accesso atti, predisposizione materiale per Commissione Consiliare Risorse, tenuta agenda sala riunioni, gestione e redazione lettere/documenti , rilascio informazioni

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORI-GLORIANA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRIMO GALLO-DIANA	14-apr-16	31-dic-16	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	40	1000	1050	Somma
2016 Agosto		800	800	Positivo
2016 Dicembre		200	250	Positivo
N. atti	40	800	800	Somma
2016 Agosto		400	400	Positivo
2016 Dicembre		400	400	Positivo
N. colloqui	20	300	350	Somma
2016 Agosto		200	200	Positivo
2016 Dicembre		100	150	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO001907

Titolo : Segreteria di Settore - Collaborazione con ufficio cassa economale

Descrizione :

Collaborazione con ufficio cassa durante l'orario e i giorni di apertura della cassa economale

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ore	100	250	260	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		180	180	Positivo
2016 Dicembre		70	80	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. giorni" valore previsto n. 192, conseguito n. 180	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO001908

Titolo : Gestione fidejussioni

Descrizione :

Attività ordinaria di deposito e svincolo fideiussioni - Attività straordinaria di verifica (con i Settori dell'Ente) di tutte le fideiussioni come richiesto dai Revisori dei conti al fine di svincolare tutte le polizze non più in essere. aggiornamento del file contenente tutte le fideiussioni. Invio alle ditte delle polizze svincolate, previa verifica su Telemaco dell'esistenza ancora in essere. Verifiche con i Settori.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	S
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-16	31-dic-16	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	33	2	2	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. raccomandate	34	800	800	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		400	400	Positivo
2016 Dicembre		400	400	Positivo
N. registrazioni di protocollo	33	894	989	Somma
2016 Agosto		594	594	Positivo
2016 Dicembre		300	395	Positivo

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

Codice : 10402

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista : 31/12/16	Inizio Effettivo :	Fine Effettivo :
Responsabile Generale : CASARI,CARLO		Responsabile Operativo : STORTI STEFANIA	
% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
9.637%	9.637%		

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

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

Collaboratori	Inquadramento
VILLARI-LILIANA	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO002001

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Assunzione accertamenti contabili di entrata

Descrizione :

Analisi determinazioni dirigenziali (atti) e deliberazioni di Giunta o Consiglio (atti politici) e disposizioni di liquidazioni (n. liquidazioni) che provengono dai settori del Comune di Modena e assunzione di accertamenti contabili di entrata (n. accertamenti) e degli eventuali impegni di spesa collegati per tutte le tipologie di entrate comunali e adempimenti connessi: individuazione o verifica dei capitoli di bilancio competenti, verifica delle somme da riscuotere e degli aspetti fiscali

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MELETTI-NICOLA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	220	227	Somma
2016 Agosto		110	139	Positivo
2016 Dicembre		110	88	Positivo
N. accertamenti	25	2400	2600	Somma
2016 Agosto		1200	1706	Positivo
2016 Dicembre		1200	894	Positivo
N. atti politici	25	60	64	Somma
2016 Agosto		30	32	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		30	32	Positivo
N. liquidazioni	25	60	39	Somma
2016 Agosto		20	19	Positivo
2016 Dicembre		40	20	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. liquidazioni" valore previsto n. 20 conseguito 19.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target n. 60 conseguito n. 39. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002003

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Regolarizzazioni contabili - reversali d'incasso e assegni

Descrizione :

Acquisizione telematica dei provvisori di incasso del Comune: classificazione, controllo e assegnazione agli operatori ai fini della regolarizzazione mediante emissione di reversale (n. documenti) Emissioni di reversali d'incasso per regolarizzare i provvisori d'incasso. (n.reversali) Invio all'incasso di assegni e vaglia ricevuti in pagamento (n. assegni).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. reversali	45	24000	25994	Somma
2016 Agosto		14500	17909	Positivo
2016 Dicembre		9500	8085	Positivo
N. assegni	10	19	18	Somma
2016 Agosto		19	12	Positivo
2016 Dicembre		0	6	Positivo
N. documenti	45	25500	29016	Somma
2016 Agosto		16500	19618	Positivo
2016 Dicembre		9000	9398	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. assegni" previsto n. 19 conseguito 12.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. assegni": target n. 19 conseguito n. 18.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO0020103

Titolo : Cassa - Gestione Cassa economale

Descrizione :

Attività di gestione FRC (fondi a render conto):

Impegni di spesa per apertura FRC

Numero FRC gestiti e monitorati

Attività di gestione denaro contante:

anticipazioni di denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite mandato al Tesoriere (n. mandati)

Registrazione impegni di spesa connessi alla gestione del denaro contante (n. registrazioni)

Rendiconto dell'Economo:

Predisposizione Modello 23 allegato al DPR 31/1/1996 per invio alla Corte dei Conti (numero documenti)
Predisposizione documentazione per le verifiche trimestrali di cassa da parte dei revisori dei conti (numero verifiche)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. fondi a render conto	15	44	43	Somma
2016 Agosto		44	42	Positivo
2016 Dicembre		0	1	Positivo
N. impegni	15	74	74	Somma
2016 Agosto		74	74	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. documenti	15	3	3	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. verifiche	25	4	4	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo
N. inserimenti	20	760	731	Somma
2016 Agosto		430	379	Positivo
2016 Dicembre		330	352	Positivo
N. pratiche	10	55	54	Somma
2016 Agosto		40	36	Positivo
2016 Dicembre		15	18	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. fondi a render conto": previsto n. 44 conseguito n. 42.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. fondi a render conto": previsto n. 44 conseguito n. 43; "inserimenti": target n. 760 conseguito n. 731; "N. pratiche": target n. 55 conseguito n. 54. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante negli indicatori "N. fondi a render conto" e "N. pratiche". .	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002011

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Conti correnti postali: prelevamenti e analisi accrediti

Descrizione :

Analisi degli accrediti sui conti correnti postali tramite i bollettini postali (n. elaborazioni). Analisi degli accrediti sul conto postale di tesoreria n. 17367418 al fine di far emettere al Tesoriere diversi provvisori di incasso. (n.verifiche)
Ordini di prelevamento dai conti correnti postali inviati al Tesoriere (n. ordini)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	S

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	33	38000	38824	Somma
2016 Agosto		30000	30800	Positivo
2016 Dicembre		8000	8024	Positivo
N. verifiche	33	528	560	Somma
2016 Agosto		400	400	Positivo
2016 Dicembre		128	160	Positivo
N. ordini	34	300	336	Somma
2016 Agosto		240	224	Positivo
2016 Dicembre		60	112	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. ordini" previsto n. 240 conseguito n. 224.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO0020111

Titolo : Economato - Elezioni: adempimenti connessi alle operazioni elettorali

Descrizione :

Numero atti di impegno di spesa a seguito decreto ministeriale di convocazione delle consultazioni elettorali
 Numero affidamenti per acquisto beni e servizi connessi alle consultazioni elettorali
 Montaggio tabelloni per propaganda elettorale (metri lineari)
 Montaggio tabelloni per propaganda elettorale (pezzi)
 Numero sedi di seggio allestite
 Rendiconto spese sostenute pe rinvio alla Prefettura

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. convocazioni	10	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo
N. contratti	15	30	43	Somma
2016 Agosto		15	24	Positivo
2016 Dicembre		15	19	Positivo
N. rendicontazioni	20	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo
N. pezzi	20	60	60	Somma
2016 Agosto		30	30	Positivo
2016 Dicembre		30	30	Positivo
Metri lineari	15	840	840	Somma
2016 Agosto		420	360	Positivo
2016 Dicembre		420	480	Positivo
N. postazioni	20	374	374	Somma
2016 Agosto		187	187	Positivo
2016 Dicembre		187	187	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "Metri lineari" ": previsto n. 420 conseguito n. 360.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : nel corso dell'anno 2016 si sono svolte numero 2 consultazioni elettorali che hanno determinato l'avvio di procedure di affidamento e attività operative a garanzia dell'adempimento dei compiti assegnati al Comune (organizzazione dei servizi di installazione tabelloni, allestimento seggi, gestione ritiro plichi e altri servizi connessi)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002014**Titolo :** Attività Ufficio Entrata - 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.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	40	52	Somma
2016 Agosto		20	16	Positivo
2016 Dicembre		20	36	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. verifiche" previsto n. 20 conseguito n. 16	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002015

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Attività di rendicontazione resa a organi politici o uffici pubblici e richieste d'accesso agli atti dei Consiglieri

Descrizione :

Raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici (n. rendicontazioni) Elaborazione dati per rispondere alle richieste di accesso agli atti dei Consiglieri sull'attività dell'Ufficio Entrata: iscrizioni a ruolo, fidejussioni, swap, mutui, entrate di particolare rilevanza. (n. richieste)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	50	6	17	Somma
2016 Agosto		3	5	Positivo
2016 Dicembre		3	12	Positivo
N. richieste	50	4	4	Somma
2016 Agosto		2	3	Positivo
2016 Dicembre		2	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002016**Titolo :** Attività Ufficio Entrata - Invio telematico a Corte dei Conti dei conti agenti contabili 2015 attraverso il portale Sireco**Descrizione :**

Raccolta dei conti degli agenti contabili 2015 interni ed esterni del Comune di Modena e invio telematico entro il 30 giugno 2016 alla Corte dei Conti.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	24	29	Somma
2016 Agosto		24	29	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002018**Titolo :** Attività Ufficio Entrata - Attività di programmazione cassa e giacenze di cassa**Descrizione :**

Elaborazione report per previsioni di cassa. (n report) Attività di gestione delle giacenze di cassa in regime di tesoreria unica volta in particolare alla gestione delle giacenze vincolate (n elaborazioni)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	50	12	12	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo
N. elaborazioni	50	12	12	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002019

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Attività di verifica del saldo di finanza pubblica

Descrizione :

Attività di analisi dati finanziari ai fini del raggiungimento degli obiettivi del saldo finanza pubblica.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	30	34	Somma
2016 Agosto		20	24	Positivo
2016 Dicembre		10	10	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002022

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Attività di controllo, verifica, radiazioni dei residui attivi in parte capitale e corrente e variazioni di bilancio

Descrizione :

Attività di controllo, verifica, radiazioni dei residui attivi in parte capitale e in parte corrente (n. residui parte capitale e n residui parte corrente). Variazioni di bilancio: analisi proposte di variazione parte entrata, analisi aspetti gestionali, fiscali e di bilancio (n. variazioni)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. variazioni	50	120	168	Somma
2016 Agosto		60	112	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		60	56	Positivo
N. residui	50	78	80	Somma
2016 Agosto		39	39	Positivo
2016 Dicembre		39	41	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Gli indicatori "N. residui" risultano rendicontati a 0, il Settore ha presentato richiesta di variazione per sostituire gli indicatori con un unico indicatore onnicomprensivo.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002024

Titolo : Attività Ufficio Entrata Gestione abilitazioni TLQ web bancario e postale

Descrizione :

Attività di supporto e consulenza ai settori sulla visualizzazione dei movimenti di tesoreria su TLQ WEB e conto banco poste On-line. Abilitazione di nuovi utenti o riabilitazione degli utenti che non riescono ad accedere ai siti della Banca e della Poste.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. utenti	100	15	20	Somma
2016 Agosto		10	10	Positivo
2016 Dicembre		5	10	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002025

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Formazione su SIB - Sistema informativo bilancio

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 e svolgimento di corsi di formazioni

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	1	1	Somma
2016 Agosto		1	0	Positivo
2016 Dicembre		0	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento nell'indicatore dell'attività: "N. incontri" previsto n. 1 conseguito n. 0.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002026

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Agenti

Descrizione :

Contatti tramite e-mail o telefono per fornire assistenza su procedura GICC Agenti ai colleghi del Comune abilitati.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	100	35	36	Somma
2016 Agosto		15	16	Positivo
2016 Dicembre		20	20	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002027

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Clienti

Descrizione :

Contatti tramite e-mail o telefono per fornire assistenza su procedura GICC Clienti ai colleghi del Comune abilitati. (n. contatti)
 Gestione procedura GICC: nuove attribuzioni, modifiche, e controlli sul corretto utilizzo delle codifiche e sulla corretta preparazione dei debiti in procedura GICC. Creazione di nuove codifiche (n. emissioni)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	S
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	50	50	50	Somma
2016 Agosto		30	34	Positivo
2016 Dicembre		20	16	Positivo
N. emissioni	50	23	16	Somma
2016 Agosto		11	6	Positivo
2016 Dicembre		12	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento di un indicatore dell'attività: "N. emissioni" valore previsto n. 11 conseguito 6.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. emissioni": target n. 23 conseguito n. 16. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002028

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui

Descrizione :

Pagamento periodico delle rate mutui e BOC in scadenza attraverso liquidazioni (n. liquidazioni), richieste di somministrazioni agli Istituti di credito (n. richieste), certificazioni e rendicontazioni dell'Ufficio Mutui.(n. rendicontazioni). Elaborazione di determinazioni (n. atti) e delibere (n. atti politici) in materia di mutui. Monitoraggio mutui in essere per valutare eventuali necessità di stipulazione nuovi mutui (posizioni aperte) in essere contratti dal Comune di Modena.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	16	10	10	Somma
2016 Agosto		8	7	Positivo
2016 Dicembre		2	3	Positivo
N. atti	16	1	1	Somma
2016 Agosto		1	0	Positivo
2016 Dicembre		0	1	Positivo
N. liquidazioni	16	8	8	Somma
2016 Agosto		7	5	Positivo
2016 Dicembre		1	3	Positivo
N. richieste	16	10	10	Somma
2016 Agosto		8	9	Positivo
2016 Dicembre		2	1	Positivo
N. atti politici	16	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. posizioni aperte	20	1	1	Somma
2016 Agosto		0	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" previsto n. 1 conseguito 0; N. liquidazioni" previsto n. 7 conseguito n. 5; "N. rendicontazioni" previsto n. 8 conseguito n. 7.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

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

Attività Gestionale

Codice : UO002030

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Contratti di finanza derivata

Descrizione :

Gestione e monitoraggio contratti di finanza derivata: disposizioni di liquidazione per pagamento dei flussi interessi negativi (n. liquidazioni), aggiornamento dei dati relativi ai flussi attesi e al Market to Market, analisi per possibili estinzioni o altre operazioni di razionalizzazione. Produzione report inerenti i contratti di finanza derivata (n. report), monitoraggio sui contratti di swap (n. controlli).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. liquidazioni	20	4	4	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo
N. controlli	40	12	12	Somma
2016 Agosto		0	8	Positivo
2016 Dicembre		12	4	Positivo
N. report	40	1	8	Somma
2016 Agosto		1	8	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002031

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Gestione e monitoraggio Fideiussioni

Descrizione :

Gestione e monitoraggio Fideiussioni: documentazione da aggiornare annualmente, proroga/rinegoziazione delle fideiussioni in essere (n. posizioni rinegoziate).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. posizioni rinegoziate	100	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. posizioni chiuse" previsto n. 1 conseguito n. 0. Il Settore ha presentato richieste di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002032

Titolo : **Attività ufficio Entrata – Analisi procedure fallimentari**

Descrizione :

Analisi procedure fallimentari (n. posizioni aperte) per quantificare i crediti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. posizioni aperte	100	80	65	Somma
2016 Agosto		25	25	Positivo
2016 Dicembre		55	40	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento di alcuni indicatori dell'attività: "N. dichiarazioni" valore previsto n. 1, conseguito 0; "N. ore" valore previsto n. 1 conseguito 0.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. posizioni aperte": target n. 80 conseguito n. 65	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002033

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Conti annuali di gestione degli Agenti della riscossione

Descrizione :

Richiesta, Raccolta, controllo (n. controlli), definizione e presa d'atto con DG (n. atti politici) dei conti annuali di gestione degli Agenti della riscossione in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente. Riscossione con la contabilità del Comune. (n. rendicontazioni)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	33	94	93	Somma
2016 Agosto		94	93	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. rendicontazioni	34	94	93	Somma
2016 Agosto		94	93	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti politici	33	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività "N. controlli": previsto n. 94, conseguito n. 93; "N. rendicontazioni" previsto n. 94, conseguito n. 93.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

	Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante negli indicatori "N. controlli" target n. 94 conseguito n. 93; "N. rendicontazioni": target n. 94 conseguito n. 93.	
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO002034

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali

Descrizione :

Formazione, invio e gestione telematica delle iscrizioni a ruolo delle entrate comunali (ruoli telematici) (n. emissioni). Gestione tramite web dei provvedimenti di discarico e sospensione richiesti dai settori (n. provvedimenti) Creazione nuove codifiche per le entrate comunali da inserire in procedura RIGE, riscossione coattiva.(n. inserimenti) Consulenza ai colleghi di altri settori in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva. Elaborazione dati per settori (n. ore), incontri (n. incontri) e contatti (n. contatti)coi settori e con utenti esterni.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. emissioni	16	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo
N. provvedimenti	16	6	18	Somma
2016 Agosto		3	9	Positivo
2016 Dicembre		3	9	Positivo
N. inserimenti	16	2	2	Somma
2016 Agosto		1	0	Positivo
2016 Dicembre		1	2	Positivo
N. ore	16	10	23	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		5	20	Positivo
2016 Dicembre		5	3	Positivo
N. incontri	16	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. contatti	20	20	21	Somma
2016 Agosto		10	3	Positivo
2016 Dicembre		10	18	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. contatti" previsto n. 10 conseguito 3; "N. inserimenti" previsto n. 1 conseguito 0; "N. utenti" previsto n. 1 conseguito 0.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002040

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Modello 21 annuale e trimestrale degli agenti contabili interni ed esterni

Descrizione :

Analisi e predisposizione di relazioni illustrative, predisposizione tabelle di raccordo per la quadratura degli incassi, rapporti con i settori per le dichiarazioni di esatto adempimento (n. controlli), definizione e presa d'atto con DG (n. atti politici) dei modelli 21 in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente. Riscontro con la contabilità del Comune. (n. rendicontazioni).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	S
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	33	8	31	Somma
2016 Agosto		8	10	Positivo
2016 Dicembre		0	21	Positivo
N. atti politici	33	1	22	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	21	Positivo
N. rendicontazioni	34	167	155	Somma
2016 Agosto		90	89	Positivo
2016 Dicembre		77	66	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. controlli" previsto n. 90 conseguito 10; "N. rendicontazioni" previsto n. 90 conseguito n. 89. Il Settore ha presentato richiesta di variazione	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. rendicontazioni": target n. 167 conseguito n. 155. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002041

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Ispezioni presso Agenti contabili

Descrizione :

Ispezioni presso Agenti contabili: ispezioni (n. controlli) presso i servizi comunali qualificati come agenti contabili a seguito di ammanchi di cassa e furti subiti o per svolgere attività formativa (n. ore) in tema di corretta gestione dell'attività di riscossione delle entrate comunali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	S
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	33	2	31	Somma
2016 Agosto		0	27	Positivo
2016 Dicembre		2	4	Positivo
N. ore	34	5	24	Somma
2016 Agosto		0	16	Positivo
2016 Dicembre		5	8	Positivo
N. denunce	33	3	3	Somma
2016 Agosto		1	3	Negativo
2016 Dicembre		2	0	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento con riferimento all'indicatore negativo "N. denunce": ne erano previste al massimo 1, ne sono state conseguite 3 al 31.08.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002042

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Dichiarazione I.R.A.P

Descrizione :

Raccolta elaborazione dati per dichiarazione I.R.A.P. - rapporti con ufficio spesa e altri settori in merito alla corretta acquisizione dei dati e ogni altro adempimento connesso

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	S
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	20	18	Somma
2016 Agosto		3	9	Positivo
2016 Dicembre		17	9	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. elaborazioni" target n. 20 conseguito n. 18.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002043

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Assunzione impegni

Descrizione :

Prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti su esercizi successivi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. impegni	100	2660	3279	Somma
2016 Agosto		2000	1340	Positivo
2016 Dicembre		660	1939	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività:"N. impegni": previsto 2.000,00, conseguito 1.340,00.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002044

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Prenotazioni impegni di spesa

Descrizione :

Prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti sull'esercizio in corso

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	17230	15622	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		12000	9770	Positivo
2016 Dicembre		5230	5852	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. inserimenti": previsto n. 12.000 conseguito n. 9.770.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti": target n. 17.230 conseguito n. 15.622	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002045

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Gestione delibere

Descrizione :

Gestione delibere di giunta e di consiglio attraverso la procedura D&DD

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	800	867	Somma
2016 Agosto		400	465	Positivo
2016 Dicembre		400	402	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002046

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Gestione determine dirigenziali

Descrizione :

Gestione determine dirigenziali attraverso la procedura Sfera

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	2000	2804	Somma
2016 Agosto		1000	1306	Positivo
2016 Dicembre		1000	1498	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002047

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Storni e variazioni

Descrizione :

Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. variazioni	100	461	170	Somma
2016 Agosto		400	89	Positivo
2016 Dicembre		61	81	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. variazioni": previsto n. 400 conseguito n. 89. Il settore ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 461 conseguito n. 170. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore aveva presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002048

Titolo : Attività Ufficio spesa - Controllo attività gestione atti

Descrizione :

Controllo gestione atti: Determine Dirigenziali, Delibere di Giunta e di Consiglio

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	3029	3671	Somma
2016 Agosto		2000	1771	Positivo
2016 Dicembre		1029	1900	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti": previsto n. 2.000 conseguito n. 1.771.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** UO002049**Titolo :** Attività Ufficio Spesa - Verifica residui passivi**Descrizione :**

Verifica e riduzione/radiazione dei residui passivi

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002050

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Programmazione dei flussi di cassa

Descrizione :

Programmazione dei flussi di cassa: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CORNI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
VILLARI-LILIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1	1	Somma
2016 Agosto		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. report": previsto n. 1 conseguito 0.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002051

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Verifica atti di liquidazione ed emissione mandati di pagamento

Descrizione :

Verifica disposizioni di liquidazioni web e cartacee ed emissione mandati di pagamento

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	31-dic-16	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	31-dic-16	S
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTORSI-MONICA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	50	12000	8601	Somma
2016 Agosto		5000	5984	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		7000	2617	Positivo
N. mandati	50	29000	34024	Somma
2016 Agosto		19000	22860	Positivo
2016 Dicembre		10000	11164	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. disposizioni": target n. 12.000,00 conseguito n. 8.601,00.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002052

Titolo : Attività Ufficio Spesa - gestione mandati

Descrizione :

Controllo, validazione ed invio alla firma dei mandati di pagamento emessi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	31-dic-16	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	31-dic-16	S
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTORSI-MONICA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. mandati	100	29000	34024	Somma
2016 Agosto		19000	22860	Positivo
2016 Dicembre		10000	11164	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002053

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	31-dic-16	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	31-dic-16	S
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTORSI-MONICA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	100	500	513	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		300	332	Positivo
2016 Dicembre		200	181	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002054

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Verifiche di cassa

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4	4	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002056**Titolo :** Attività Ufficio Spesa - Rendiconti per elezioni/referendum e per Uffici Giudiziari**Descrizione :**

Raccolta di materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni/referendum e per Uffici Giudiziari

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	31-dic-16	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	2	2	Somma
2016 Agosto		1	2	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002057**Titolo :** Attività Ufficio Spesa - Versamento ritenute**Descrizione :**

Versamento all'erario, mediante modello F24EP telematico, delle ritenute applicate sui mandati emessi del mese precedente

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	31-dic-16	S
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. trasmissioni	100	38	30	Somma
2016 Agosto		20	18	Positivo
2016 Dicembre		18	12	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "N. trasmissioni": previsto n. 20 conseguito n. 18.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasmissioni": target n. 38 conseguito n. 30. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002058

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Informazione ai settori in materia di pagamenti

Descrizione :

Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti attraverso predisposizione di circolari

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002059

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Rilevazione tempistica pagamenti

Descrizione :

Rilevazione tempi medi di pagamento dei documenti di spesa ai fini della pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in conformità con quanto prescritto dalla normativa vigente e in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	4	4	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002060

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Emissione fatture attive

Descrizione :
Emissione fatture attive

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	31-dic-16	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. fatture	100	1100	1217	Somma
2016 Agosto		900	917	Positivo
2016 Dicembre		200	300	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002061

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Registrazione fatture passive

Descrizione :

registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-16	31-dic-16	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S
MONTORSI-MONICA	1-gen-16	31-dic-16	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-gen-16	31-dic-16	
ULLO-TIZIANA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. operazioni	100	65000	85044	Somma
2016 Agosto		20000	34454	Positivo
2016 Dicembre		45000	50590	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002062

Titolo : Attività ufficio Spesa - Controllo registrazioni fatture passive

Descrizione :

Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	31-dic-16	S
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	25437	68035	Somma
2016 Agosto		3000	27563	Positivo
2016 Dicembre		22437	40472	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002063

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Liquidazione IVA mensile

Descrizione :

Liquidazione IVA mensile: stampa e controllo dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento IVA a debito

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. liquidazioni	100	12	12	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** UO002064**Titolo :** Attività Ufficio spesa - Dichiarazioni fiscali**Descrizione :**

Predisposizione dichiarazioni fiscali annuali IRAP - IVA - MODELLO 770

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	31-dic-16	
MANZINI-MIRKO	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	100	3	3	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		2	1	Positivo
2016 Dicembre		1	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. dichiarazioni": 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 : UO002065

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Vendite ed acquisti intracomunitari ed extracomunitari

Descrizione :

Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	100	11	8	Somma
2016 Agosto		8	5	Positivo
2016 Dicembre		3	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	---	--

	conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. dichiarazioni": previsto n. 8 conseguito n. 5.	
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. dichiarazioni": target n. 11 conseguito n. 8. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002066

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Istanze, quesiti, ricorsi in materia fiscale

Descrizione :

Presentazione di istanze, quesiti e ricorsi in materia fiscale

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	100	10	23	Somma
2016 Agosto		5	15	Positivo
2016 Dicembre		5	8	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002067**Titolo :** Attività Ufficio Spesa - informazioni sulle novità fiscali**Descrizione :**

Informazioni ai settori sulle novità in materia fiscale

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002068**Titolo :** Attività Ufficio spesa - Albo Beneficiari**Descrizione :**

Elaborazione e controllo dell'Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 11; pubblicazione dell'albo dei beneficiari quale documento facente parte del conto consuntivo in "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :**

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2016 Agosto		0	0	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** UO002069**Titolo :** Attività Ufficio spesa - Certificazione dei crediti**Descrizione :**

Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. certificazioni	100	2	3	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	2	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002070

Titolo : Attività Ufficio Entrata - proposte di atti e liquidazioni di competenza dell'ufficio entrata

Descrizione :

Proposte di determinazioni (n. atti) e disposizioni di liquidazioni (n. liquidazioni) di competenza dell'ufficio Entrata.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-16	31-dic-16	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-16	31-dic-16	
LODI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MESSORI-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-16	31-dic-16	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	2	16	Somma
2016 Agosto		1	10	Positivo
2016 Dicembre		1	6	Positivo
N. liquidazioni	50	4	8	Somma
2016 Agosto		2	6	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo

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

	Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti politici": previsto n. 1, conseguito 0.	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002081

Titolo : Attività Ufficio Spesa - 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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2016 Agosto		0	1	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002096

Titolo : **Inventario - gestione inventario beni mobili**

Descrizione :

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

Monitoraggio dati contabili ai fini della corretta valorizzazione prevista dal Bilancio armonizzato.

Redazione del Conto del Patrimonio (art. 230 D.Lgs. 267/2000) da allegare al Conto Consuntivo secondo il Modello 20 DPR 194/1996

Redazione del Conto Consegretario Beni da inviare alla Corte dei Conti secondo il modello 24 DPR 194/1996 e proposta Delibera di Giunta.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	10	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti politici	10	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. buoni	40	1110	1298	Somma
2016 Agosto		710	769	Positivo
2016 Dicembre		400	529	Positivo
N. inserimenti	40	4900	8044	Somma
2016 Agosto		2800	3471	Positivo
2016 Dicembre		2100	4573	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato 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 :
--	---------------	---------------

--

Codice : 10403

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista : 31/12/16	Inizio Effettivo :	Fine Effettivo :
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-------------------------

**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** FERRETTI CINZIA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
10.000%	10.000%		

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BONASI-ANNA	Categoria D3
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
FERRETTI-CINZIA	PO
RIGHETTI-LUCA	Categoria D3
ROSEO-CINZIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO002101

Titolo : Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente

Descrizione :

Definizione del quadro delle risorse attraverso un costante monitoraggio della spesa

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002102

Titolo : Monitoraggio entrate e spese vincolate

Descrizione :

Definizione del quadro delle risorse attraverso un costante monitoraggio delle entrate e spese vincolate

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** UO002105**Titolo :** Attività di supporto per la gestione finanziaria**Descrizione :**

Definizione dei budget settoriali attraverso un monitoraggio degli equilibri finanziari - elaborazione report

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	8	8	Somma
2016 Agosto		4	4	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002107

Titolo : Attività di supporto alla predisposizione del bilancio di previsione d'esercizio, pluriennale e DUP

Descrizione :

Elaborazione report a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio preventivo e DUP
 Numero deliberazioni per approvazione bilancio di previsione d'esercizio, pluriennale e DUP

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	50	200	200	Somma
2016 Agosto		100	100	Positivo
2016 Dicembre		100	100	Positivo
N. atti	50	6	10	Somma
2016 Agosto		3	7	Positivo
2016 Dicembre		3	3	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002108

Titolo : Pubblicazione bilancio di previsione nel sito dedicato

Descrizione :

A seguito dell'approvazione del bilancio si effettua la pubblicazione nel sito

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	3	3	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002110

Titolo : Certificazioni e monitoraggi ai sensi della normativa vigente

Descrizione :

Certificazioni e monitoraggi da inviare a Corte dei Conti, Ministeri, Revisori dei Conti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	8	Somma
2016 Agosto		1	8	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002111**Titolo :** Incarichi professionali**Descrizione :**

Monitoraggio per la salvaguardia dei limiti di legge per la tipologia di spesa degli incarichi professionali

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :** Si totalmente**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2	40	Somma
2016 Agosto		1	40	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002112**Titolo :** Gestione variazioni di bilancio**Descrizione :**

coordinamento relativo alla gestione delle variazioni complessive di bilancio e di PEG

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :**

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. variazioni	100	1478	1522	Somma
2016 Agosto		1000	722	Positivo
2016 Dicembre		478	800	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. variazioni": previsto n. 1.000 conseguito n. 722.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** UO002114**Titolo :** Attività di supporto all'elaborazione del Conto economico**Descrizione :**

Attività relativa all'elaborazione del Conto economico

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2016 Aprile		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002116

Titolo : Attività di supporto all'approvazione del conto del patrimonio

Descrizione :

Collaborazione all'elaborazione del conto del patrimonio

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2016 Aprile		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002117

Titolo : Attività relativa alla tenuta libro cespiti

Descrizione :

Coordinamento dell'attività di rilevazione per la corretta tenuta del libro cespiti. Predisposizione dei supporti informatici e rapporti con i sistemi Informativi. Formazione del personale del servizio Patrimonio, dei Settori Tecnici per la rilevazione puntuale dei codici da inserire negli atti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	33	360	360	Somma
2016 Agosto		160	160	Positivo
2016 Dicembre		200	200	Positivo
N. supporti	33	3	3	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. incontri	34	14	14	Somma
2016 Agosto		10	10	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002119

Titolo : Attività di supporto all'approvazione del conto consuntivo

Descrizione :

Predisposizione atto e relativi allegati per approvazione conto consuntivo

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	1	4	Somma
2016 Agosto		1	4	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002120

Titolo : Pubblicazione del conto consuntivo nel sito dedicato

Descrizione :

A seguito dell'approvazione del conto consuntivo si procede alla sua pubblicazione sul sito dedicato

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	4	4	Somma
2016 Agosto		4	4	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002121

Titolo : Gestione Contabilità Generale

Descrizione :

Analisi disposizioni di liquidazione, scritture, radiazioni, servizi a domanda individuale, prospetto di conciliazione

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DELLA CASA-CLARA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-16	31-dic-16	S
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	20	170	180	Somma
2016 Agosto		100	80	Positivo
2016 Dicembre		70	100	Positivo
N. posizioni chiuse	45	4240	4240	Somma
2016 Agosto		3240	3240	Positivo
2016 Dicembre		1000	1000	Positivo
N. radiazioni	20	148	152	Somma
2016 Agosto		100	82	Positivo
2016 Dicembre		48	70	Positivo
N. servizi	10	30	30	Somma
2016 Agosto		15	15	Positivo
2016 Dicembre		15	15	Positivo
N. prospetti	5	1	1	Somma
2016 Aprile		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. disposizioni" previsto 100 conseguito 80; "N. posizioni chiuse" previsto 10.000 conseguito 3.240; "N. radiazioni" previsto n. 100 conseguito n. 82. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Per quanto riguarda l'indicatore n. disposizioni si prevede di conseguire l'obiettivo entro dicembre, si precisa che le previsioni non fanno riferimento a eventi controllabili in via preventiva e non dipendono dall'ufficio bilancio ma dipendono dall'attività di tutti i Settori dell'Ente; Per quanto riguarda gli indicatori numero posizioni chiuse e numero radiazioni, si precisa che tali attività sono cambiate nell'ultimo anno anche in seguito al consolidamento delle competenze potenziate (armonizzazione contabile), sulla base della nuova informatizzazione
-------------------------------------	---	---

		e dell'esaurimento del pregresso, pertanto si stanno normalizzando l'attività di registrazione delle radiazioni per fine lavori (schede fine lavori processate informaticamente e concluse). Si presume pertanto che il conseguimento degli indicatori numero posizioni chiuse e numero radiazioni non ci sarà a fine anno e pertanto si chiederà la variazione a novembre.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002122

Titolo : Attività di supporto all'elaborazione della relazione finanziaria al conto consuntivo

Descrizione :

Collaborazione alla predisposizione della relazione finanziaria al conto consuntivo

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2016 Aprile		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002125

Titolo : Attività di supporto all'approvazione del piano annuale e piano pluriennale investimenti e relativa gestione

Descrizione :

Raccolta delle proposte di investimento dai Settori, predisposizione di report informativi.

Attività a supporto dell'approvazione piano annuale investimenti e piano pluriennale investimenti.

Monitoraggio piano investimenti e sue variazioni, gestione delle determine di investimento nella nuova procedura Sfera e gestione delle delibere.

Priorità e disponibilità fonti di finanziamento.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	16	200	452	Somma
2016 Agosto		100	252	Positivo
2016 Dicembre		100	200	Positivo
N. variazioni	16	200	539	Somma
2016 Agosto		100	189	Positivo
2016 Dicembre		100	350	Positivo
N. atti	16	300	363	Somma
2016 Agosto		150	213	Positivo
2016 Dicembre		150	150	Positivo
N. documenti	16	2	8	Somma
2016 Agosto		2	8	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. impegni	16	622	622	Somma
2016 Agosto		222	222	Positivo
2016 Dicembre		400	400	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi	20	50	50	Somma
2016 Agosto		20	20	Positivo
2016 Dicembre		30	30	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002128

Titolo : Ipab - Gestione amministrativa e contabile

Descrizione :

Aggiornamento delle situazioni contabili, patrimoniali e amministrative delle IPAB: Opera Pia Storchi: reversali, mandati e atti di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ROSEO-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	20	23	Somma
2016 Agosto		10	13	Positivo
2016 Dicembre		10	10	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002129**Titolo :** Pubblicazione delle variazioni di bilancio nel sito dedicato**Descrizione :**

Descrizione: "A seguito dell'approvazione delle variazioni di bilancio si effettua la pubblicazione nel sito dedicato. Indicatore.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BONASI-ANNA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	5	6	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		2	3	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10404

Ufficio Economato

Codice : 10404

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : CASARI,CARLO

Responsabile
Operativo : COLOMBINI ROBERTA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
9.606%	9.700%		

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CARACCILOLO-PIETRO	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
GUERZONI-DANIELA	Categoria C
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
PASSERINI-SIMONETTA	Categoria B3
VALENTE-GINO	Categoria A
VINCENZI-GIOVANNA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO007301

Titolo : Automezzi - Gestione parco veicoli

Descrizione :

Attività di gestione del parco veicoli: numero ordini di lavoro; numero pagamenti tasse di proprietà; numero interventi revisioni; Aggiornamento del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011; Monitoraggio sulle spese di acquisto, noleggio e gestione delle autovetture e predisposizione report da inviare alla Corte dei Conti Legge 135/2012.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	20	6	2	Somma
2016 Agosto		3	1	Positivo
2016 Dicembre		3	1	Positivo
N. ordini	25	370	477	Somma
2016 Agosto		250	263	Positivo
2016 Dicembre		120	214	Positivo
N. pagamenti	10	146	137	Somma
2016 Agosto		138	110	Positivo
2016 Dicembre		8	27	Positivo
N. interventi	10	51	51	Somma
2016 Agosto		25	41	Positivo
2016 Dicembre		26	10	Positivo
N. documenti	10	2	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo
N. fatture	25	110	267	Somma
2016 Agosto		70	146	Positivo
2016 Dicembre		40	121	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. aggiornamenti" previsto n. 3 conseguito n. 1; "N. pagamenti" previsto n. 138 conseguito n. 110.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il numero di aggiornamenti del censimento permanente auto dipende dalle variazioni che interessano il parco autovetture: nel corso dell'anno 2016 si è reso necessario provvedere a soli 2 aggiornamenti poichè non vi sono stati casi di demolizione e/o dismissione per altri titoli. Il numero di pagamenti per Tasse proprietà auto è inferiore al previsto poichè si è proceduto per alcuni veicoli, per omogeneità e facilità di controllo scadenze, ad effettuare il pagamento a cadenza annuale e non più semestrale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. aggiornamenti": target n. 6 conseguito n. 2; "N. pagamenti": target n. 146 conseguito n. 137. Il Settore segnala quanto segue: per quanto attiene al numero di aggiornamenti del censimento permanente auto, il dato dipende dalle variazioni che interessano il parco autovetture: nel corso dell'anno 2016 si è reso necessario provvedere a soli 2 aggiornamenti poichè non vi sono stati casi di demolizione e/o dismissione per altri titoli. Il numero di pagamenti per Tasse proprietà auto è inferiore al previsto poichè si è proceduto per alcuni veicoli, per omogeneità e facilità di controllo scadenze, ad effettuare il pagamento a cadenza annuale e non più semestrale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007302

Titolo : Economato - Anagrafe tributaria

Descrizione :

Raccolta e trasmissione dei contratti oggetto di trasmissione all'agenzia entrate.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	20	27	Somma
2016 Agosto		20	27	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'attività di raccolta e trasmissione dei dati relativi ai contratti oggetto di comunicazione all'agenzia delle entrate si svolge a cadenza annuale e si completa nel primo semestre di ogni anno	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007303

Titolo : Economato - accessi agli atti Consiglieri

Descrizione :

Predisposizione referti in risposta alle richieste di accesso agli atti o a interrogazioni da parte di Consiglieri Comunali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	3	4	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		2	4	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nel corso dell'anno 2016 sono pervenute complessivamente 4 tra richieste di accesso agli atti e interrogazioni da parte di consiglieri comunali sulle materie di abbonamenti a libri e riviste, quotidiani cartacei, affidamenti a cooperative sociali.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007304

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

Descrizione :

Numero ordinativi emessi a fronte di:

Forniture di beni di consumo: cancelleria in genere e tecnica, buste, carta per copiatrici e stampanti, carta eliografica e carta per plotter, timbri, materiale fotografico, toner e materiale di consumo per telefax e fotocopiatori, materiali per rilegature, generi di pulizia, prodotti per l'igiene, quotidiani e periodici, libri, vestiario e dispositivi di protezione individuale per tutti i dipendenti aventi diritto.

Forniture di beni durevoli: arredi per uffici e servizi, apparecchi telefax e attrezzature varie e relativa manutenzione, installazione tendaggi e veneziane.

Servizi: servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti, vigilanza degli immobili comunali, servizi di pulizia, servizio di gestione e custodia dei bagni pubblici, lavaggio e manutenzione tendaggi, servizio di disinfestazione, servizi di lavanderia, servizi di noleggio copiatrici, abbonamenti a riviste e periodici, servizio di rilegatura, inserzioni bandi e avvisi, servizio di facchinaggio e trasporto beni, noleggio apparecchi igienizzanti, servizi di manutenzione attrezzature varie, distribuzione bevande calde e fredde con distributori automatici, servizi postali

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'ALO'-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
PASSERINI-SIMONETTA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ordini	100	910	1066	Somma
2016 Agosto		600	815	Positivo
2016 Dicembre		310	251	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si osserva un incremento del numero di ordinativi riconducibile ad un maggiore frazionamento degli acquisti in piccoli approvvigionamenti a fronte della riduzione di acquisti di materiali a scorta, in particolare nell'area manutenzione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007305

Titolo : Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	50	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	50	24	24	Somma
2016 Agosto		16	16	Positivo
2016 Dicembre		8	8	Positivo

Primo Stato di 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'anno 2016 è proseguita, a cadenza quindicinale, l'attività di monitoraggio dei versamenti relativi agli incassi provenienti dai servizi igienici pubblici. L'attività di rendicontazione, a norma di legge, è effettuata entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007306

Titolo : Economato - gestione fasi procedimento di spesa

Descrizione :

Accettazione e registrazione fatture elettroniche, previo riscontro regolarità della fattura (n. fatture)
Acquisizione documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai fini della liquidazione delle fatture (n. richieste)
Predisposizione e stampa delle disposizioni di liquidazione, previo riscontro di regolarità e conformità delle prestazioni (n. disposizioni).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
D'ALO'-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
PASSERINI-SIMONETTA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. fatture	33	1700	1280	Somma
2016 Agosto		1400	842	Positivo
2016 Dicembre		300	438	Positivo
N. richieste	33	210	284	Somma
2016 Agosto		170	193	Positivo
2016 Dicembre		40	91	Positivo
N. disposizioni	34	630	746	Somma
2016 Agosto		350	476	Positivo
2016 Dicembre		280	270	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. fatture" previsto n. 1.400 conseguito n. 842.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'indicatore dell'attività "Fatture" osserva una flessione derivante dal trasferimento in corso d'anno dei contratti e delle fatture relativi alla manutenzione immobili in capo ai Lavori Pubblici, con corrispondente riduzione delle fatture elettroniche accettare e registrate direttamente dalla struttura Economato.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. fatture": target n. 1.700 conseguito n. 1.280. Il Settore segnala che l'indicatore dell'attività "Fatture" osserva una flessione derivante dal trasferimento in corso d'anno dei contratti e delle fatture relativi alla manutenzione immobili in capo ai Lavori Pubblici, con corrispondente riduzione delle fatture elettroniche accettare e registrate direttamente dalla struttura Economato.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007307

Titolo : Economato - gestione procedure 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, di toner e materiali di consumo per apparecchi telefax lavorazione delle richieste mensili.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	80	570	594	Somma
2016 Agosto		340	340	Positivo
2016 Dicembre		230	254	Positivo
N. aggiornamenti	20	110	225	Somma
2016 Agosto		80	215	Positivo
2016 Dicembre		30	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : La procedura telematica di gestione delle richieste di materiali di cancelleria, di generi di pulizia, di materiali consumo per telefax ha osservato un lieve	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

incremento derivante dalla maggiore frammentazione del catalogo cancelleria dovuto alla limitata gamma dei prodotti coperti dalla convenzione Intercenter rispetto alla precedente convenzione. Per tale ragione si è reso necessario ricorrere ad un catalogo di prodotti fuori convenzione che alimenta richieste aggiuntive.		
---	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO007308

Titolo : Economato - indagine dati ambientali e rilevazione prezzi MEF

Descrizione :

Compilazione questionari Istat Legambiente e rilevazione prezzi MEF

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari	100	2	2	Somma
2016 Agosto		1	2	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : I questionari vengono predisposti ed inviati nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate dal Ministero. Le attività si esauriscono entro il mese di luglio di ogni anno.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007309

Titolo : Economato - monitoraggio servizio di vigilanza

Descrizione :

Monitoraggio del servizio di vigilanza sulle sedi comunali e controllo delle ore piantonamento fisso palazzo comunale (n. sedi vigilate indirizzi e n. ore piantonamento).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ore	80	1420	1342	Somma
2016 Agosto		800	920	Positivo
2016 Dicembre		620	422	Positivo
N. indirizzi	20	12	12	Somma
2016 Agosto		12	12	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si rileva una riduzione delle ore di piantonamento fisso svolte a Palazzo Comunale derivanti dal minore ricorso alle estensioni orarie di vigilanza	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ore": target n. 1.420 conseguito n. 1.342. Il Settore segnala una riduzione delle ore di piantonamento fisso svolte a Palazzo Comunale derivanti dal minore ricorso alle estensioni orarie di vigilanza	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007310

Titolo : Economato - procedure di affidamento beni e servizi

Descrizione :

Affidamenti di beni e servizi per uffici e servizi comunali tramite:

procedure aperte o negoziate D.Lgs. 163/2006; in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e del regolamento comunale per l'acquisizione dei beni e servizi in economia; in adesione a convenzioni pubbliche stipulate da Soggetti Aggregatori; in convenzione con cooperative sociali Legge 381/1991; tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione art. 335 DPR 207/2010 (n. gare)

Predisposizione delle deliberazioni della Giunta comunale e delle determinazioni dirigenziali di approvazione delle procedure di affidamento e dei documenti di gara predisposti dall'ufficio Acquisti (n. atti)

Assunzione impegni di spesa (n. impegni e prenotazioni di impegno)

Aggiornamento dati relativi ai procedimenti di gara in Banca dati contratti art. 1 comma 32 legge 190/2012 e in Sitar per affidamenti oltre 40.000,00 euro (n. aggiornamenti)

Verifica dei requisiti generali e professionali ai fini della stipula del contratto e acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) per la stipula del contratto (n. verifiche)

Predisposizione dei contratti d'appalto in forma commerciale o scrittura privata non autenticata o in forma telematica tramite il MEPA (n. contratti)

Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per gli affidamenti di qualunque importo (n. inserimenti).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	20	80	133	Somma
2016 Agosto		45	52	Positivo
2016 Dicembre		35	81	Positivo
N. contratti	10	90	116	Somma
2016 Agosto		45	63	Positivo
2016 Dicembre		45	53	Positivo
N. atti	20	95	121	Somma
2016 Agosto		50	62	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		45	59	Positivo
N. inserimenti	10	100	121	Somma
2016 Agosto		60	68	Positivo
2016 Dicembre		40	53	Positivo
N. gare	20	50	110	Somma
2016 Agosto		30	65	Positivo
2016 Dicembre		20	45	Positivo
N. impegni	10	194	227	Somma
2016 Agosto		130	124	Positivo
2016 Dicembre		64	103	Positivo
N. aggiornamenti	10	300	394	Somma
2016 Agosto		180	268	Positivo
2016 Dicembre		120	126	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. impegni" previsto n. 130 conseguito 124.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007311

Titolo : Economato - relazione acquisti in convenzione

Descrizione :

Predisposizione del rapporto di attività e relazione sugli acquisti in convenzione.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : La predisposizione del rapporto di attività e relazione sugli acquisti in convenzione è prevista a cadenza annuale e si è conclusa nel primo semestre dell'anno	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007312

Titolo : Economato - verifica residui

Descrizione :

Attività di verifica su residui per impegni assunti (n. impegni).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
CARACCILO-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. impegni	100	70	229	Somma
2016 Agosto		50	229	Positivo
2016 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'attività di verifica su residui per impegni assunti (n. impegni) si è svolta e conclusa nel primo semestre dell'anno 2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007313

Titolo : Magazzino - registrazioni

Descrizione :

Inserimento carichi e scarichi di magazzino.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARONI-CLAUDIO	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
GUERZONI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
PASSERINI-SIMONETTA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	8000	6137	Somma
2016 Agosto		5000	4514	Positivo
2016 Dicembre		3000	1623	Positivo

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

	Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. inserimenti": previsto n. 5.000 conseguito n. 4.514.	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si rileva una riduzione dei movimentazioni di beni a magazzino dovuta al minore numero di referenze gestite a scorta.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti": target n. 8.000 conseguito n. 6.137. Il Settore segnala una riduzione dei movimentazioni di beni a magazzino dovuta al minore numero di referenze gestite a scorta. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO007314

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:
Predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale per la rendicontazione e chiusura dei verbali e dell'attività svolta.
Restituzione al legittimo proprietario di oggetti senza valore non registrati.
Deposito del denaro presso la Tesoreria Comunale in apposito conto.
Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e giacenti presso il deposito.
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al rinvenitore, consuntivazione oggetti giacenti a fine periodo e consegna al magazzino compreso il deposito delle biciclette rimosse nell'ambito degli interventi promossi dal servizio di mobilità.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CARACCILO-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	S
D'ALO'-PAOLA	1-gen-16	31-dic-16	
DEVINCENZI-FEDERICA	1-gen-16	31-dic-16	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prodotti	10	1	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	1	Positivo
N. pezzi	30	1000	900	Somma
2016 Agosto		700	530	Positivo
2016 Dicembre		300	370	Positivo
N. pubblicazioni	20	12	12	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo
N. verbali	30	250	254	Somma
2016 Agosto		180	146	Positivo
2016 Dicembre		70	108	Positivo
N. atti politici	10	1	1	Somma
2016 Agosto		0	0	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. pezzi" previsto 700 conseguito 530; "N. verbali" previsto 180 conseguito 146.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Si rileva una contrazione dell'indicatore "N. pezzi" previsto 1000 conseguito 900 poichè è attività dipendente dalla consegna di oggetti da parte di terzi privati o altre istituzioni/aziende	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pezzi": target n. 1.000 conseguito n. 900. Il Settore segnala una contrazione dell'indicatore poichè è attività dipendente dalla consegna di oggetti da parte di terzi privati o altre istituzioni/aziende. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale; invita inoltre il Settore a valutare gli indicatori presenti, eventualmente sostituendoli o affiancandoli ad altri, maggiormente	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

	inerenti l'attività propria del Settore in merito (ad es. tempi medi di risposta, ecc.).	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO007315

Titolo : Ufficio Posta - gestione servizi postali

Descrizione :

Plichi posta spedita (numero pezzi) e plichi posta target (numero pezzi) nell'attività di raccolta e smistamento della corrispondenza esterna.

Supporto al gestore del servizio di corrispondenza nella verifica distinte di posta raccomandata, prioritaria, atti giudiziari e i posta target della posta in uscita. Monitoraggio reportistica a consuntivo del gestore del servizio di corrispondenza.

Smistamento della corrispondenza e documentazione interna fra le varie sedi comunali. Informazioni e consulenza ai settori comunali sulle modalità di spedizione.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CARACCILO-PIETRO	1-gen-16	31-dic-16	S
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
VALENTE-GINO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pezzi	100	155000	145296	Somma
2016 Agosto		110000	90000	Positivo
2016 Dicembre		45000	55296	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. pezzi": previsto n. 110.000 conseguito n. 90.000.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il numero di posta spedita ha subito un lieve decremento derivante dal maggior ricorso a sistemi telematici di corrispondenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pezzi": target n. 55.000,00 conseguito n. 145.296,00. Il Settore segnala che il dato	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

	<p>ha subito un lieve decremento derivante dal maggior ricorso a sistemi telematici di corrispondenza.. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale</p>	
--	---	--

Codice : 10405

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :
01/01/16

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** MALAGOLI MICAELA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
9.916%	9.916%		

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Collaboratori	Inquadramento
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C
BENUCCI-ROSSELLA	Categoria C
BIGI-CINZIA	Categoria B3
CASOLARI-STEFANIA	Categoria C
DI RUBBO-ANTONELLA	Categoria C
FERRAGUTI-ROBERTO	Categoria C
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C
GUAITOLI-LORENA	Categoria C
MALAGOLI-MICAELA	PO
MANTOVANI-ANNA GRAZIA	Categoria C
MIGALE-MARIA ASSUNTA	Categoria B3
MONELLI-DANIELA	Categoria C
NAVA-GIOVANNA	Categoria D
PIVETTI-BARBARA	Categoria C
RIGHI RIVA-BARBARA	Categoria C
RUGGIERI-ELISABETTA	Categoria C
SANDRI-ISABEL	Categoria D
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C
TONELLI-MONICA	Categoria C
VALENTE-MARIA	Categoria C
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3

Collaboratori	Inquadramento
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C
ZACCARINI-PATRIZIA	Categoria C
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO002201

Titolo : IMPOSTA - Imposta Unica Comunale - IMU e TASI

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-16	31-dic-16	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MANTOVANI-ANNA GRAZIA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGALE-MARIA ASSUNTA	1-gen-16	31-dic-16	
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
RUGGIERI-ELISABETTA	1-gen-16	31-mag-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
TONELLI-MONICA	1-gen-16	31-dic-16	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-16	31-dic-16	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. compensazioni	5	180	205	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		80	103	Positivo
2016 Dicembre		100	102	Positivo
N. comunicazioni	10	5000	6047	Somma
2016 Agosto		1200	2123	Positivo
2016 Dicembre		3800	3924	Positivo
N. pagamenti	5	90000	157789	Somma
2016 Agosto		45000	79416	Positivo
2016 Dicembre		45000	78373	Positivo
N. dichiarazioni	10	900	1921	Somma
2016 Agosto		300	1311	Positivo
2016 Dicembre		600	610	Positivo
N. consulenze	40	5600	5802	Somma
2016 Agosto		3000	3102	Positivo
2016 Dicembre		2600	2700	Positivo
N. pubblicazioni	30	1	1	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002202

Titolo : Attività consulenza e controllo - ICI -IMU-TASI

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-16	31-dic-16	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MANTOVANI-ANNA GRAZIA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGALE-MARIA ASSUNTA	1-gen-16	31-dic-16	
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
RUGGIERI-ELISABETTA	1-gen-16	31-mag-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
TONELLI-MONICA	1-gen-16	31-dic-16	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-16	31-dic-16	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	5	2500	7906	Somma
2016 Agosto		2100	6566	Positivo
2016 Dicembre		400	1340	Positivo
N. accertamenti	65	600	810	Somma
2016 Agosto		300	510	Positivo
2016 Dicembre		300	300	Positivo
N. consulenze	30	300	400	Somma
2016 Agosto		200	250	Positivo
2016 Dicembre		100	150	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002203

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività di rimborso e di riversamento.

Descrizione :

Attività, prevista per legge, di verifica delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti per tutti i tributi comunali, al fine di garantirne la gestione nei termini previsti dalle normative vigenti. L'attività di evasione della istanza di rimborso / riversamento comporta l'analisi di tutta la posizione fiscale del richiedente volta alla verifica della sussistenza dei presupposti per la restituzione o il riversamento della somma versata in eccedenza, oppure, in mancanza, per la notifica di un provvedimento di diniego, giudizialmente impugnabile.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
RUGGIERI-ELISABETTA	1-gen-16	31-mag-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	130	595	Somma
2016 Agosto		75	341	Positivo
2016 Dicembre		55	254	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002204

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-

Descrizione :

Attività, prevista per legge, di verifica degli atti di accertamento o sollecito non pagati e successiva formazione dei ruoli coattivi ed atti di ingiunzione al fine di assicurare il recupero dell'evasione.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	440	2457	Somma
2016 Agosto		180	66	Positivo
2016 Dicembre		260	2391	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. pratiche" previsto n. 180 conseguito n. 66. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : L'attività di riscossione coattiva si effettua quando gli accertamenti fiscali non vengono pagati entro i termini di legge; viene svolta in due modi: per i tributi ICI, IMU, TARES, TARI, TOSAP e per il canone dei Passi carrabili mediante la formazione del ruolo coattivo e, per l'Imposta comunale sulla pubblicità, con i decreti ingiuntivi. La previsione indicata a fine agosto si riferisce ai decreti ingiuntivi degli avvisi di accertamento fiscale dell'Imposta comunale sulla pubblicità. Gran parte di questi avvisi di accertamento sono stati
-------------------------------------	--	--

		fortunatamente pagati nei termini, rendendo quindi non necessaria l'emissione dei decreti di ingiunzione fiscale. Ad ottobre verrà invece formato il ruolo di riscossione coattiva per le partite indebite degli altri tributi comunali.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002205

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	47	295	Somma
2016 Agosto		33	211	Positivo
2016 Dicembre		14	84	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato 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 : UO002206

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. soggetti coinvolti esternalizzata soggetto assegnatario

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	20	22	Somma
2016 Agosto		20	22	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002207

Titolo : Tosap - Attività di consulenza e controllo -

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della Tosap con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. denunce	33	145	349	Somma
2016 Agosto		95	233	Positivo
2016 Dicembre		50	116	Positivo
N. pagamenti	33	580	908	Somma
2016 Agosto		400	681	Positivo
2016 Dicembre		180	227	Positivo
N. accertamenti	34	45	69	Somma
2016 Agosto		35	56	Positivo
2016 Dicembre		10	13	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002208

Titolo : Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002209

Titolo : Autorizzazioni ZTL -DLT - Attività di consulenza, rilascio e controlli -

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della autorizzazione ZTL, con la consulenza ed il controllo dei requisiti, al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio al cittadino-utente.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BIGI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGUTI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
VALENTE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. avvisi	30	1185	1226	Somma
2016 Agosto		1005	787	Positivo
2016 Dicembre		180	439	Positivo
N. autorizzazioni	40	660	1663	Somma
2016 Agosto		405	1171	Positivo
2016 Dicembre		255	492	Positivo
N. variazioni	30	1003	728	Somma
2016 Agosto		803	411	Positivo
2016 Dicembre		200	317	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. avvisi" previsto 1.005 conseguito n. 787; "N. variazioni" previsto n. 803 conseguito 411.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : La previsione dell'indicatore dell'attività "n. avvisi" riguarda le comunicazioni che l'Ufficio emette per ricordare la prossima scadenza delle autorizzazioni in essere. In questa parte dell'anno gli utenti si sono presentati autonomamente con largo anticipo rispetto alle scadenze delle loro autorizzazioni rendendo inutile l'emissione dell'avviso di scadenza. La previsione dell'indicatore dell'attività "n. variazioni" dipende dal numero inferiore delle richieste dei cittadini che si sono presentati allo sportello rispetto alla previsione che teneva conto dell'andamento degli anni precedenti. Trattasi di attività che viene svolta esclusivamente su richiesta dei cittadini.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

	conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 1.003 conseguito n. 728. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione con relativa risposta da parte del Settore nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha, a seguito di richiesta di chiarimenti del Nucleo, provveduto a presentare richiesta di variazione del target al 31/12 ma in ogni caso il target annuale non è stato raggiunto. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare gli indicatori presenti, eventualmente sostituendoli o affiancandoli ad altri, maggiormente inerenti l'attività propria del Settore in merito (ad es. tempi medi di risposta, ecc.).	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO002210

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

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	100	2	5	Somma
2016 Agosto		1	2	Positivo
2016 Dicembre		1	3	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002211

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BIGI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGUTI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MANTOVANI-ANNA GRAZIA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGALE-MARIA ASSUNTA	1-gen-16	31-dic-16	
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
RUGGIERI-ELISABETTA	1-gen-16	31-mag-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
TONELLI-MONICA	1-gen-16	31-dic-16	
VALENTE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-16	31-dic-16	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	200	291	Somma
2016 Agosto		160	180	Positivo
2016 Dicembre		40	111	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002212

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione

Descrizione :

Attuazione del piano anticorruzione mediante la predisposizione di liste di controllo dei provvedimenti fiscali e autorizzativi.

Anticorruzione : Sì

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	42	47	Somma
2016 Agosto		21	24	Positivo
2016 Dicembre		21	23	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002213

Titolo : IMPOSTA DI SOGGIORNO

Descrizione :

Attività di consulenza. Verifica degli adempimenti previsti nel Regolamento sull'imposta di soggiorno

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	100	25	46	Somma
2016 Agosto		25	45	Positivo
2016 Dicembre		0	1	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002214

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.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accertamenti	50	9000	12359	Somma
2016 Agosto		7000	7899	Positivo
2016 Dicembre		2000	4460	Positivo
N. contatti	25	420	537	Somma
2016 Agosto		220	337	Positivo
2016 Dicembre		200	200	Positivo
N. consulenze	25	100	131	Somma
2016 Agosto		50	49	Positivo
2016 Dicembre		50	82	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. consulenze" previsto n. 50 conseguito n. 49.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Trattasi di un'attività di consulenza della Tassa sui rifiuti svolta dall'Ufficio a supporto del Gestore Hera SpA che oggi, con il tributo ormai a regime, è
-------------------------------------	---	--

		circostanziata ai casi più complessi, e comunque è svolta esclusivamente su richiesta dei cittadini, che si presentano allo sportello.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002215

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.

Descrizione :

Monitoraggi degli incassi dei vari tributi e rendicontazioni contabili degli incassi al fine di assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	20	2	10	Somma
2016 Agosto		2	8	Positivo
2016 Dicembre		0	2	Positivo
N. rendicontazioni	80	186	266	Somma
2016 Agosto		124	173	Positivo
2016 Dicembre		62	93	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002216

Titolo : TRIBUTI VARI-Report Attività

Descrizione :

Elaborazione in dettaglio dell'attività annuale del Servizio Tributi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1	1	Somma
2016 Agosto		0	0	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002218

Titolo : Autorizzazioni INVALIDI - Attività di rilascio e controlli -

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della autorizzazione INVALIDI con la consulenza ed il controllo dei requisiti, al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio al cittadino-utente.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BIGI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGUTI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
VALENTE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	40	700	1561	Somma
2016 Agosto		300	998	Positivo
2016 Dicembre		400	563	Positivo
N. variazioni	40	930	713	Somma
2016 Agosto		800	576	Positivo
2016 Dicembre		130	137	Positivo
N. avvisi	20	650	823	Somma
2016 Agosto		500	521	Positivo
2016 Dicembre		150	302	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. variazioni" previsto 800 conseguito 576.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : La previsione dell'indicatore dell'attività "n. variazioni" è stata fatta in considerazione dell'andamento delle istanze di variazione presentate dagli utenti invalidi negli anni precedenti. Quest'anno le richieste presentate all'Ufficio sono state inferiori. Trattasi di attività che viene svolta esclusivamente su richiesta degli utenti.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di	Eventuale risposta del Settore alle

	Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. variazioni": target n. 930 conseguito n. 713. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione con relativa risposta da parte del Settore nello stato di avanzamento infrannuale. Il Settore ha, a seguito di richiesta di chiarimenti del Nucleo, provveduto a presentare richiesta di variazione del target al 31/12 ma in ogni caso il target annuale non è stato raggiunto. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a valutare gli indicatori presenti, eventualmente sostituendoli o affiancandoli ad altri, maggiormente inerenti l'attività propria del Settore in merito (ad es. tempi medi di risposta, ecc.).	osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO002219

Titolo : Autorizzazioni ZTL-DLT-INVALIDI - Attività di consulenza

Descrizione :

.Attività di consulenza della gestione delle autorizzazioni ZTL-DLT - INVALIDI - contatti diretti e contatti indiretti (mail, fax, telefono)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BIGI-CINZIA	1-gen-16	31-dic-16	
FERRAGUTI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
VALENTE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	50	6000	8148	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		4000	5432	Positivo
2016 Dicembre		2000	2716	Positivo
N. utenti	50	6000	8776	Somma
2016 Agosto		5000	5541	Positivo
2016 Dicembre		1000	3235	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002220

Titolo : Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. denunce	30	430	730	Somma
2016 Agosto		350	511	Positivo
2016 Dicembre		80	219	Positivo
N. autorizzazioni	10	65	124	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		45	102	Positivo
2016 Dicembre		20	22	Positivo
N. pagamenti	20	6200	7182	Somma
2016 Agosto		5500	6481	Positivo
2016 Dicembre		700	701	Positivo
N. accertamenti	30	270	394	Somma
2016 Agosto		270	394	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	10	250	361	Somma
2016 Agosto		200	306	Positivo
2016 Dicembre		50	55	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002221

Titolo : Attività normativa, amministrativo/contabile.

Descrizione :

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

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SANDRI-ISABEL	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	5	11	Somma
2016 Agosto		5	7	Positivo
2016 Dicembre		0	4	Positivo
N. liquidazioni	30	10	32	Somma
2016 Agosto		6	17	Positivo
2016 Dicembre		4	15	Positivo
N. pubblicazioni	5	1	2	Somma
2016 Agosto		1	2	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002222

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

Descrizione :

Attività di inserimento manuale nell'apposita piattaforma informatica attivata il 28/04/2016 nei termini e secondo le modalità previste dal Decreto interministeriale del 24/02/2016 e circolare attuativa n. 1/DF del 14/04/2016 delle singole posizioni :

1. comunicazione sugli esiti della procedura di riversamento quota Comune art 1 commi 722 e 723 (inserimenti previsti: 68 agosto, 31 dicembre)
 2. comunicazione sugli esiti della procedura di rimborso al cittadino art 1 comma 724 (inserimenti previsti: 137 agosto, 10 dicembre)
 3. istruttoria che dà seguito al rimborso- quota Stato- previa certificazione comunale comma 724 art 1 legge 147/2013 (inserimenti previsti: 167 agosto, 8 dicembre)
 4. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 725 art 1 legge 147/2013 (inserimenti previsti: 524 agosto, 10 dicembre)
 5. istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 Legge 147 art 1 (inserimenti previsti: 0 agosto, 10 dicembre).
-

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-16	31-dic-16	
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-16	31-dic-16	S
MONELLI-DANIELA	1-gen-16	31-dic-16	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-16	31-dic-16	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	964	1011	Somma
2016 Agosto		896	896	Positivo
2016 Dicembre		68	115	Positivo

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

Codice : 10406

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/16

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** CASARI,CARLO

**Responsabile
Operativo :** MARCHIANO LUISA

% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
9.686%	9.686%		

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Collaboratori	Inquadramento
ALTERI-ANNA	Categoria C
ALTIERI-PASQUALE	Categoria A
AMATO-ANGELA	Categoria C
BIAGI-GIUSEPPE	Categoria C
BOTTI-ANTONELLA	Categoria C
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAMPAGNANO-CHIARA	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CASSIANI-CRISTINA	Categoria C
CRIMALDI-CUONO	Categoria A
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
DI SANTO-ANNA MARIA	Categoria B
DOMENICHINI-AGOSTINO	Categoria A
GRANDI-BENIAMINO	Categoria C
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	Categoria A
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria B3

Collaboratori	Inquadramento
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
OLEARI-MASSIMO	Categoria C
OLEARI-ROBERTO	Categoria C
ORSI-LUISA	Categoria C
PIACENTINI-GIOVANNA	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PONZINIBIO-STEFANO	Categoria B
PRANDINI-CRISTINA	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
RAINERI-LUCIA	Categoria C
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
TRAFICANTE-AURELIA	Categoria B
VINCENZI-VITTORIO	Categoria D3
ZAMPELLA-LUISA	Categoria C
ZAVAGLIA-STEFANIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO002301

Titolo : Contratti e appalti (01) Attività connesse all'espletamento delle gare nella fase della pubblicazione dei bandi e della spedizione delle lettere di invito

Descrizione :

Assistenza per l'espletamento di tutte le gare d'appalto dell'Amministrazione.

Completamento dei dati e perfezionamento SIMOG - ANAC

Pubblicazione dei bandi di gara o spedizione per PEC delle lettere di invito in caso di procedure negoziate. Pubblicazione di chiarimenti o risposte a quesiti.

(n. accessi al sito istituzionale "Bandi di gara e contratti")

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-mag-16	
CAMPAGNANO-CHIARA	22-giu-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	40	15	33	Somma
2016 Agosto		10	11	Positivo
2016 Dicembre		5	22	Positivo
N. gare	50	30	52	Somma
2016 Agosto		25	40	Positivo
2016 Dicembre		5	12	Positivo
N. accessi	10	25000	42700	Somma
2016 Agosto		15000	19400	Positivo
2016 Dicembre		10000	23300	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nella descrizione delle attività occorre considerare anche la pubblicazione degli avvisi per indagini di mercato che ha impattato fortemente sui carichi di lavoro dell'Ufficio Appalti e Contratti.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002302

Titolo : Organi Istituzionali (b) Attività di supporto ai consiglieri

Descrizione :

Ricezione, trascrizione ed inoltro degli atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta verbale/scritta, emendamenti, ritiri) agli organi comunali competenti e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; INDICATORI: N. ATTI POLITICI, N. NOTE

Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione; INDICATORE: N. PROCEDURE

Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori competenti; INDICATORE: N. ACCESSI

Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv. Tributi); INDICATORE: N. INIZIATIVE

Gestione delle salette dei gruppi consiliari

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BUBOLO-PALMA	1-gen-16	31-dic-16	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	30	379	304	Somma
2016 Agosto		253	207	Positivo
2016 Dicembre		126	97	Positivo
N. note	10	19	5	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		11	5	Positivo
2016 Dicembre		8	0	Positivo
N. procedure	20	344	258	Somma
2016 Agosto		228	196	Positivo
2016 Dicembre		116	62	Positivo
N. accessi	30	289	160	Somma
2016 Agosto		180	116	Positivo
2016 Dicembre		109	44	Positivo
N. iniziative	10	50	50	Somma
2016 Agosto		40	43	Positivo
2016 Dicembre		10	7	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. accessi" previsto n. 180 conseguito n. 116; "N. atti politici" previsto n. 253 conseguito n. 207; "N. note" previsto n. 11 conseguito n. 5; "N. procedure" previsto n. 228 conseguito n. 196.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. accessi": target n. 289 conseguito n. 160; "N. atti politici": target n. 379 conseguito n. 304; . "N. note": target n. 19 conseguito n. 5; "N. procedure": target n. 344 conseguito n. 258. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002303

Titolo : Organi Istituzionali (I) Supporto alle attività del Consiglio Comunale

Descrizione :

1) Preparazione documenti per trattazione in Consiglio Comunale:

a) Controllo incrociato tra istanze ricevute dall'Ufficio Supporto e dalla segreteria del Sindaco - b) Esposizione Delibere in Trattazione almeno 48 ore prima della seduta per eventuale consultazione da parte dei Consiglieri Comunali

2) Partecipazione alle sedute:

a) Preparazione atti consiliari per la seduta con controllo incrociato convocazione/fascicoli cartacei - b) Preparazione materiale per il Segretario Generale, la Presidente del Consiglio, il Direttore Generale e il capo ufficio stampa

3) Utilizzo del sistema di voto:

a) inserimento settimanale degli argomenti in trattazione e di quelli presentati in corso di seduta - b) aggiornamento degli archivi - c) monitoraggio sul funzionamento delle apparecchiature

d) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche - e) assistenza ai consiglieri durante le sedute - f) masterizzazione dei files audio e invio alla Ditta che si occupa della trascrizione dei dibattiti

4) Trascrizione e redazione dei dibattiti:

a) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - b) Invio alla Presidenza del Consiglio degli ordini del giorno approvati - c) Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze approvate con relative votazioni e testi emendati - d) Redazione definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio comunale - e) Riascolto audio e verifica delle trascrizioni dei dibattiti fornite dalla Ditta esterna

f) Predisposizione dei verbali con e senza dibattito - g) Raccolta firme in originale dei verbalizzanti - h) Pubblicazione atti all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente

5) Predisposizione e archiviazione verbali:

a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTIERI-PASQUALE	1-gen-16	31-dic-16	
BIAGI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
BUBOLO-PALMA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CRIMALDI-CUONO	1-gen-16	31-dic-16	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-16	31-dic-16	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-16	31-dic-16	
TRAFICANTE-AURELIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	90	68	Somma
2016 Agosto		55	47	Positivo
2016 Dicembre		35	21	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	20	35	29	Somma
2016 Agosto		20	20	Positivo
2016 Dicembre		15	9	Positivo
N. raccolte	20	5	8	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		2	5	Positivo
N. atti politici	25	220	225	Somma
2016 Agosto		100	137	Positivo
2016 Dicembre		120	88	Positivo
N. pubblicazioni	10	32	32	Somma
2016 Agosto		20	20	Positivo
2016 Dicembre		12	12	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" previsto n. 55 conseguito n. 47; "N. pubblicazioni" previsto n. 200 conseguito n. 20. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 90 conseguito n. 68 "N. sedute": target n. 35 conseguito n. 29. Il Nucleo di valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002306

Titolo : Organi Istituzionali (g) Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U. 267/2000)

Descrizione :

Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti);
INDICATORE: N. ATTI

Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche giuridico/amm.ve, redazione atti amm.vi); INDICATORE: N. LIQUIDAZIONI

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. liquidazioni	70	11	13	Somma
2016 Agosto		7	8	Positivo
2016 Dicembre		4	5	Positivo
N. atti	30	13	19	Somma
2016 Agosto		5	16	Positivo
2016 Dicembre		8	3	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002308

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (a) - Raccolta firme consultazioni elettorali e referendarie

Descrizione :

Consultazioni elettorali/referendarie e altri Istituti di partecipazione e iniziativa diretta. Attività di consulenza ai gruppi politici ed ai cittadini sugli adempimenti propedeutici alle consultazioni elettorali. Raccolta firme.

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	40	2	21	Somma
2016 Agosto		1	18	Positivo
2016 Dicembre		1	3	Positivo
N. firmatari	60	550	2053	Somma
2016 Agosto		300	2021	Positivo
2016 Dicembre		250	32	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002309

Titolo : Organi Istituzionali (f) Gestione Fondi dei Gruppi Consiliari

Descrizione :

- Redazione delibere e determine di impegno e liquidazione dei Fondi, Aggiornamento della Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; INDICATORE: N. ATTI
- Controllo delle Rendicontazioni spese presentate dai Gruppi (giustificativi di spesa, calcolo spese gestite dall'Ente, controllo adempimenti); INDICATORE: N. RENDICONTAZIONI

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	80	42	133	Somma
2016 Agosto		42	108	Positivo
2016 Dicembre		0	25	Positivo
N. atti	20	15	7	Somma
2016 Agosto		14	6	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 14 conseguito n. 6.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 15 conseguito n. 7. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale**Codice :** UO002310**Titolo :** Organi Istituzionali (h) Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza**Descrizione :**

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011;

- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ecc.);

- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI

- Statistiche semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendiconti gruppi consiliari
- Pubblicazione rendiconto delle spese del Consiglio comunale
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti stenografici e audio/video dei dibattiti
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio ANAC

Anticorruzione : No

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BUBOLO-PALMA	1-gen-16	31-dic-16	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	16	43	48	Somma
2016 Agosto		1	4	Positivo
2016 Dicembre		42	44	Positivo
N. documenti	16	42	42	Somma
2016 Agosto		40	40	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo
N. tabulati	16	4	4	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo
N. stati di avanzamento	16	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		1	1	Positivo
N. pubblicazioni	16	100	85	Somma
2016 Agosto		20	20	Positivo
2016 Dicembre		80	65	Positivo
N. aggiornamenti	20	240	243	Somma
2016 Agosto		180	183	Positivo
2016 Dicembre		60	60	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n. 100 conseguito n. 85.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002313

Titolo : Organi Istituzionali (m) Supporto alle attività della Giunta Comunale

Descrizione :

Convocazione:

a) Ricevimento proposte Deliberazioni e controllo firme e foglio pareri

b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predisposizione e spedizione informatica della convocazione e formulazione schema verbale con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli cartacei alla Direzione Generale

2) Numerazione e pubblicazione atti approvati: a) Numerazione degli atti approvati - b) Pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico - c) Aggiornamento in tempo reale dello stato d'avanzamento degli atti finalizzato alla consultazione telematica (esecutività e fine pubblicazione);

3) Predisposizione e archiviazione verbali: a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-16	31-dic-16	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	30	700	799	Somma
2016 Agosto		400	418	Positivo
2016 Dicembre		300	381	Positivo
N. trasmissioni	20	45	57	Somma
2016 Agosto		25	37	Positivo
2016 Dicembre		20	20	Positivo
N. raccolte	20	11	21	Somma
2016 Agosto		6	6	Positivo
2016 Dicembre		5	15	Positivo
N. pubblicazioni	30	55	60	Somma
2016 Agosto		35	35	Positivo
2016 Dicembre		20	25	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. pubblicazioni" previsto n. 400 conseguito n. 35. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002314

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (b)- Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente- Assegnazione per competenza ai diversi uffici e servizi - Pec di Ente

Descrizione :

Assegnazione posta ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari - Ricevimento PEC di Ente smistamento alle segreterie di Settore competenti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. PEC	30	7700	9935	Somma
2016 Agosto		4000	6794	Positivo
2016 Dicembre		3700	3141	Positivo
N. documenti	40	130000	146000	Somma
2016 Agosto		110000	106000	Positivo
2016 Dicembre		20000	40000	Positivo
N. raccomandate	30	13000	18091	Somma
2016 Agosto		8800	7123	Positivo
2016 Dicembre		4200	10968	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. documenti" previsto n. 110.000 conseguito n. 106.000; "N. inserimenti" previsto n. 8.800 conseguito n. 7.123.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002317

Titolo : Gestione delle determinazioni dirigenziali

Descrizione :

- 1) Predisposizione e aggiornamento modelli di determine da inserire in procedura
- 2) Consulenza telefonica ai settori dell'Ente per utilizzo e aggiornamento schemi
- 3) Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	S
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	70	5	6	Somma
2016 Agosto		3	4	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo
N. schede	30	50	48	Somma
2016 Agosto		25	27	Positivo
2016 Dicembre		25	21	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede": target n. 50 conseguito n. 48.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002318

Titolo : Contratti e appalti (02) Attività connesse all'espletamento dell'appalto nella fase della gestione della procedura e stipula dei contratti

Descrizione :

Assistenza per l'espletamento di tutte le gare d'appalto dell'Amministrazione
 Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali
 Predisposizione lettere per soccorso istruttorio, richiesta chiarimenti, esclusione dalle gare
 Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte
 Attività di supporto nel caso di presentazione di ricorsi da parte delle ditte
 Pubblicazioni aggiudicazioni provvisorie e definitive
 Procedura per richieste di accesso agli atti
 Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti
 Contratti d'appalti stipulati per importi superiori ai €. 100.000,00, comprensivi dei rinnovi e delle perizie suppletive.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-mag-16	
CAMPAGNANO-CHIARA	22-giu-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	18	40	86	Somma
2016 Agosto		30	67	Positivo
2016 Dicembre		10	19	Positivo
N. verbali	20	40	77	Somma
2016 Agosto		30	58	Positivo
2016 Dicembre		10	19	Positivo
N. comunicazioni	15	150	533	Somma
2016 Agosto		100	408	Positivo
2016 Dicembre		50	125	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	20	45	67	Somma
2016 Agosto		30	42	Positivo
2016 Dicembre		15	25	Positivo
N. partecipanti	10	140	2161	Somma
2016 Agosto		120	299	Positivo
2016 Dicembre		20	1862	Positivo
N. ricorsi	2	1	3	Somma
2016 Agosto		1	3	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. accessi	5	7	21	Somma
2016 Agosto		4	14	Positivo
2016 Dicembre		3	7	Positivo
N. pubblicazioni	10	40	94	Somma
2016 Agosto		25	86	Positivo
2016 Dicembre		15	8	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'indicatore n. partecipanti comprende altresì le manifestazioni d'interesse pervenute a seguito la pubblicazione di appositi avvisi che nel periodo ottobre - dicembre ha interessato n. 1801 manifestazioni di interesse	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002320

Titolo : Contratti e appalti (03) Attività connesse all'espletamento delle gare d'appalto dell'Ente - controlli imprese

Descrizione :

Consolidamento del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti di importo superiore a €. 100.000,00:

certificati regolarità contributiva (DURC)

certificati casellari giudiziali e casellario delle imprese

certificazioni disabili, regolarità fiscale, casellario informatico ANAC, certificati rilasciati dalla Camera di Commercio misure di prevenzione, certificazioni antimafia.

Attività di supporto e consulenza agli uffici per tutte le altre procedure di gara.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-mag-16	
CAMPAGNANO-CHIARA	22-giu-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. DURC richiesti	20	80	108	Somma
2016 Agosto		60	83	Positivo
2016 Dicembre		20	25	Positivo
N. casellari richiesti	40	280	474	Somma
2016 Agosto		180	331	Positivo
2016 Dicembre		100	143	Positivo
N. certificazioni	40	310	439	Somma
2016 Agosto		200	306	Positivo
2016 Dicembre		110	133	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002321

Titolo : Contratti e appalti (06) Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale

Descrizione :

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale: compravendita aree, servitù, perfezionamento decreti di esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianificazione, atti e convenzioni.
Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i riscatti PIP.
Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP
Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc).
Emissione dei moduli GICC per recupero spese contrattuali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAMPAGNANO-CHIARA	22-giu-16	31-dic-16	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	S
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. firmatari	20	140	148	Somma
2016 Agosto		90	91	Positivo
2016 Dicembre		50	57	Positivo
Importo accertato (in euro)	20	1100000	1274252.59	Somma
2016 Agosto		700000	794136.59	Positivo
2016 Dicembre		400000	480116	Positivo
N. riscatti	20	70	81	Somma
2016 Agosto		40	46	Positivo
2016 Dicembre		30	35	Positivo
N. accordi	20	10	5	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Agosto		2	3	Positivo
2016 Dicembre		8	2	Positivo
N. atti	20	20	65	Somma
2016 Agosto		10	43	Positivo
2016 Dicembre		10	22	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accordi": target n. 10 conseguito n. 5.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002322

Titolo : Contratti e appalti (05) Predisposizione e repertorizzazione contratti, controllo documenti, accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali

Descrizione :

Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)

Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc).

Predisposizione e repertorizzazione contratti e verbali di gara.

Emissione dei moduli GICC per recupero delle spese contrattuali.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-mag-16	
CAMPAGNANO-CHIARA	22-giu-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUIA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	50	150000	218480.62	Somma
2016 Agosto		110000	83733.62	Positivo
2016 Dicembre		40000	134747	Positivo
N. atti	50	280	309	Somma
2016 Agosto		160	196	Positivo
2016 Dicembre		120	113	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "Importo accertato": previsto 110.000, conseguito 83.734. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Il dato dipende dal valore dei contratti e degli appalti i cui numeri non sono diminuiti. Si tratta di una stima presunta di entrata non prevedibile con esattezza.
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002323

Titolo : Contratti e appalti (07) Predisposizione e stipula d contratti di concessione, locazioni, e comodati nonchè rinnovi di concessioni e locazioni.

Descrizione :

Predisposizione dei nuovi adempimenti connessi alle stipule dei contratti di locazione, di concessione di immobili e comodato. Controllo dei documenti e invio delle spese contrattuali alla parte.
 Registrazione telematica con modello RLI.
 Repertoriazione dei contratti nei casi previsti dalla normativa di legge.
 Conteggio delle spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro) e relativo accertamento di entrata.
 Emissione dei modelli GICC per il recupero delle spese contrattuali da inviare alla parte.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. concessioni	40	40	46	Somma
2016 Agosto		20	22	Positivo
2016 Dicembre		20	24	Positivo
N. rinnovi	40	40	51	Somma
2016 Agosto		20	29	Positivo
2016 Dicembre		20	22	Positivo
N. contratti	20	4	6	Somma
2016 Agosto		3	2	Positivo
2016 Dicembre		1	4	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "N. contratti": previsti 3, conseguiti 2.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002324

Titolo : Contratti e appalti (13) Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione degli atti di gara e di gestione del contratto.

Descrizione :

Attività di supporto a tutti i Settore dell'Ente nella predisposizione dei bandi, disciplinari di gara, lettere di invito, capitolati

speciali d'appalto e nelle procedure di gestione del contratto attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate - posta elettronica (media giornaliera).

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	40	25	31	Somma
2016 Agosto		15	18	Positivo
2016 Dicembre		10	13	Positivo
N. consulenze	60	8	8	Somma
2016 Agosto		4	4	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002325

Titolo : Contratti e appalti (15) Partecipazione come referente dell'Amministrazione Comunale all'attività dell'Osservatorio Provinciale degli Appalti

Descrizione :

Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle Amministrazioni aderenti all'Osservatorio Provinciale degli appalti, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale
Partecipazione agli incontri formativi
Predisposizione atti per approvazione attività e liquidazione somme alla Provincia

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : Si

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	80	8	9	Somma
2016 Agosto		5	6	Positivo
2016 Dicembre		3	3	Positivo
N. atti	20	4	4	Somma
2016 Agosto		4	4	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002326

Titolo : Contratti e appalti (11) Protocollo atti

Descrizione :

Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-mag-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAMPAGNANO-CHIARA	22-giu-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. registrazioni di protocollo	100	1500	3491	Somma
2016 Agosto		850	1453	Positivo
2016 Dicembre		650	2038	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002327

Titolo : Contratti e appalti (12) Archiviazione atti

Descrizione :

Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati.
Archiviazione di copie conformi stipulate da Notai esterni.
Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ALTERI-ANNA	1-gen-16	31-mag-16	
CAMPAGNANO-CHIARA	22-giu-16	31-dic-16	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	70	70	Somma
2016 Agosto		0	0	Positivo
2016 Dicembre		70	70	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002328

Titolo : Contratti e appalti (09) Attività di gestione del Fondo a render conto delle spese contrattuali

Descrizione :

Nuova procedura di gestione delle spese contrattuali.

Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto delle spese contrattuali.

N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	S
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ordini	40	200	198	Somma
2016 Agosto		120	124	Positivo
2016 Dicembre		80	74	Positivo
N. atti	30	15	10	Somma
2016 Agosto		8	5	Positivo
2016 Dicembre		7	5	Positivo
N. rendicontazioni	30	4	4	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 8 conseguito n. 5.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Da ottobre a dicembre, al fine di andare al superamento del fondo a render conto per le spese contrattuali, sono stati effettuati n. 5 incontri con la Ragioneria e con gli uffici per definire le nuove modalità di gestione che dal primo gennaio 2017 comporterà l'adozione di tre distinte procedure con necessità di formazione continua degli operatori coinvolti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 15 conseguito n. 10. Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante nell'indicatore "N. ordini" target n. 200 conseguito n. 198.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002329

Titolo : Contratti e appalti (10) Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena

Descrizione :

Conteggio delle spese dovute per imposta di registro e imposta di bollo.
 Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, previo pagamento dell'imposta di bollo dovuta.
 Consegna Repertorio degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale per il controllo quadrimestrale.
 Applicazione ai contratti stipulati dell'imposta di bollo "virtuale": rendicontazione annuale all'Agenzia delle Entrate di Modena.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	90	101	Somma
2016 Agosto		60	65	Positivo
2016 Dicembre		30	36	Positivo
N. contratti	50	170	202	Somma
2016 Agosto		100	123	Positivo
2016 Dicembre		70	79	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002330

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (c) - Ricevimento cittadini per pratiche di ufficio - Ritiro atti depositati

Descrizione :

Consegna degli atti depositati presso la casa comunale da Enti Esterni : ufficiali giudiziari, enti della riscossione ed interni , messi comunali, etc. Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani particolareggiati espropri,

etc. Richieste di accesso agli atti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	30	3000	9825	Somma
2016 Agosto		2000	6741	Positivo
2016 Dicembre		1000	3084	Positivo
N. cittadini	70	7000	11138	Somma
2016 Agosto		4000	8407	Positivo
2016 Dicembre		3000	2731	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002331

Titolo : Contratti e appalti (04) Attivazione della funzione di controllo dei pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC

Descrizione :

Rendicontazione quadrimestrale dei contributi di partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Disposizione di Liquidazione per la conseguente regolarizzazione.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contributi	100	80	75	Somma
2016 Agosto		60	53	Positivo
2016 Dicembre		20	22	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività "N. contributi": previsti 60, conseguiti 53.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contributi": target n. 80 conseguito n. 75. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già segnalato il parziale mancato conseguimento del dato nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0002332

Titolo : Contratti e appalti (08) Programma informatizzato per la gestione delle scadenze dei contratti di locazione e di concessione dell'Ente

Descrizione :

Programma informatizzato per la gestione dei contratti di locazione, di concessione, di comodati e di convenzioni dell'Ente. Inserimento dei dati riguardanti i rinnovi, le proroghe, le risoluzioni anticipate, le cessioni di contratti privati stipulati dall'Amministrazione Comunale in scadenza in corso d'anno e negli anni successivi.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
MIGNONI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	100	100	118	Somma
2016 Agosto		50	52	Positivo
2016 Dicembre		50	66	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002333

Titolo : Contratti e appalti (14) Informazioni sulla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012)

Descrizione :

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012) - Banca Dati Contratti.

Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC

Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe Tributaria

Supporto agli uffici attraverso incontri, telefonate o per posta elettronica e monitoraggio dati.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	60	2	2	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. trasmissioni	20	2	2	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo
N. comunicazioni	20	2	2	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002335

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (d) - Ricevimento buste offerta per gare pubbliche .

Descrizione :

Ricevimento offerte, verifica integrità delle buste di offerta per gare pubbliche, consegna uffici competenti.

Anticorruzione : Si

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gare	100	61	70	Somma
2016 Agosto		25	57	Positivo
2016 Dicembre		36	13	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002336

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (f)- Protocollo atti

Descrizione :

Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento allegati quando richiesto dall'importanza della pratica.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	950	1424	Somma
2016 Agosto		500	918	Positivo
2016 Dicembre		450	506	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002337

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (g) - Archiviazione atti

Descrizione :

Archiviazione di importanti atti del Comune, Delibere e Visti originali. Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto. Archiviazione atti notificati depositati presso la casa comunale.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	26000	31199	Somma
2016 Agosto		11000	20866	Positivo
2016 Dicembre		15000	10333	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002338

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (h) - Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale.

Descrizione :

Registrazione a repertorio nei registri informatizzati e successiva archiviazione finalizzata alla messa a disposizione degli atti ai destinatari per il ritiro.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	31000	30783	Somma
2016 Agosto		16000	20733	Positivo
2016 Dicembre		15000	10050	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Il Nucleo di Valutazione prende atto di uno scostamento non rilevante	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

	nell'indicatore "N. documenti": target n. 31.000,00 conseguito n. 30.783,00.	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO002339

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (e) - Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.

Descrizione :

Ricezione delle richieste di pubblicazione in formato elettronico e affissione all'Albo Pretorio on line. Pubblicazioni di atti del Comune di Modena e di Enti Esterni .

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	9-mar-16	31-dic-16	
CASSIANI-CRISTINA	1-gen-16	11-mar-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	1100	1135	Somma
2016 Agosto		700	678	Positivo
2016 Dicembre		400	457	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. Atti" previsto n. 700 conseguito n. 678.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002340

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (i) - Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato

Descrizione :

Presenza in carico dei documenti da notificare per richiesta di Uffici Comunali e di Enti Esterni. Attribuzione ai messi comunali per la notifica. Restituzione settimanale degli atti notificati.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRANDI-BENIAMINO	1-gen-16	31-dic-16	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	
OLEARI-MASSIMO	1-gen-16	31-dic-16	
OLEARI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
PONZINIBIO-STEFANO	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. notifiche	100	6000	7609	Somma
2016 Agosto		5000	4685	Positivo
2016 Dicembre		1000	2924	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. notifiche" previsto n. 5.000 conseguito n. 4.685.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002341

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (m) - Notifiche richieste da Enti esterni al comune di Modena.

Descrizione :

Accettazione, registrazione a repertorio di richieste di notificazione atti provenienti da Enti diversi dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 10 della legge 265/99. Notificazione.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRANDI-BENIAMINO	1-gen-16	31-dic-16	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
MODENA-ELENA	1-gen-16	31-dic-16	
OLEARI-MASSIMO	1-gen-16	31-dic-16	
OLEARI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
PONZINIBIO-STEFANO	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. notifiche	100	3700	4441	Somma
2016 Agosto		2200	2741	Positivo
2016 Dicembre		1500	1700	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002342

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (l) - Effettuazione della notifica ad personam o ai sensi degli artt. 140 , 143 c.p.c. e art. 60 del DPR 600/73

Descrizione :

La notifica consiste in una attività complessa. Per la sua Validità debbono osservate le formalità e le prescrizioni della normativa specifica di settore. I messi comunali si rapportano direttamente con i cittadini destinatari degli atti.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GRANDI-BENIAMINO	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
OLEARI-MASSIMO	1-gen-16	31-dic-16	
OLEARI-ROBERTO	1-gen-16	31-dic-16	
PONZINIBIO-STEFANO	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. notifiche	100	6000	7609	Somma
2016 Agosto		5000	4685	Positivo
2016 Dicembre		1000	2924	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002343

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (n) - Recupero crediti per la effettuazione di notifiche per conto di Enti Esterni al Comune di Modena

Descrizione :

Verifica dei pagamenti e recupero insoluti, controllo dei pagamenti effettuati, verifica insoluti e solleciti di pagamento.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
ORSI-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	208	525	Somma
2016 Agosto		158	327	Positivo
2016 Dicembre		50	198	Positivo
Importo accertato (in euro)	50	15000	23000	Somma
2016 Agosto		8000	14000	Positivo
2016 Dicembre		7000	9000	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002344

Titolo : Organi Istituzionali (d) Attività in Staff col Segretario Generale

Descrizione :

Espletamento funzioni di segreteria:

- Telefono
- Gestione posta
- Vidimazione registri
- Abusi edilizi (N. procedure)
- Attestazioni
- Istruttorie (N. istruttorie)
- Predisposizione materiale corsi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
RAINERI-LUCIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	30	12	12	Somma
2016 Agosto		8	8	Positivo
2016 Dicembre		4	4	Positivo
N. attestazioni	30	50	56	Somma
2016 Agosto		30	36	Positivo
2016 Dicembre		20	20	Positivo
N. atti	40	20	84	Somma
2016 Agosto		8	72	Positivo
2016 Dicembre		12	12	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Lucia Raineri è assente dal servizio a far data dal 01/10/2016. Le sue attività sono state assorbite dalla collaboratrice Botti Antonella	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002345

Titolo : Organi Istituzionali (c) Attività di supporto alle commissioni consiliari

Descrizione :

Redazione delle convocazioni delle Commissioni.
Inoltro delle convocazioni ai destinatari in via informatica.
Partecipazione alle sedute delle Commissioni.
Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute
Verbalizzazione sedute.
Accesso atti dei consiglieri su materie di competenza delle commissioni.
Predisposizione atti deliberativi.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
RAINERI-LUCIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	5	6	15	Somma
2016 Agosto		4	8	Positivo
2016 Dicembre		2	7	Positivo
N. atti	20	10	0	Somma
2016 Agosto		5	0	Positivo
2016 Dicembre		5	0	Positivo
N. comunicazioni	20	70	90	Somma
2016 Agosto		40	60	Positivo
2016 Dicembre		30	30	Positivo
N. trasmissioni	20	70	95	Somma
2016 Agosto		40	65	Positivo
2016 Dicembre		30	30	Positivo
N. sedute	20	70	88	Somma
2016 Agosto		40	59	Positivo
2016 Dicembre		30	29	Positivo
N. documenti	15	70	88	Somma
2016 Agosto		40	59	Positivo
2016 Dicembre		30	29	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. atti" previsto n. 5 conseguito 0. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Non sono intervenute modifiche né alla composizione delle commissioni né all'organizzazione delle stesse pertanto non sono stati adottati atti.
Secondo Stato di Avanzamento : Lucia Raineri a far data dal 01/10/2016 è assente dal servizio. L'attività è stata gestita dai collaboratori	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il mancato indicatore "N. atti":	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Simone Buganza e Botti Antonella	target n. 10 conseguito 0: Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento nell'avanzamento infrannuale con richiesta di motivazioni. Il Settore aveva già fornito la seguente motivazione: Non sono intervenute modifiche nè alla composizione delle commissioni nè all'organizzazione delle stesse pertanto non sono stati adottati atti. Il Nucleo di Valutazione invita in ogni caso il Settore, per il nuovo Piano Esecutivo di Gestione 2017, ad inserire solo indicatori in grado di rilevare esclusivamente le azioni di competenza, privilegiando ad esempio indicatori percentuali o temporali.	
----------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO002347

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (o) - Predisposizione Elenchi di riscossione.

Descrizione :

Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti Esterni debitori.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	100	2	2	Somma
2016 Agosto		1	2	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002348

Titolo : Organi Istituzionali (a) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio

Descrizione :

Supporto all'attività istituzionale:

- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni - n. sedute)
- predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione della Presidente stralciando gli oggetti trattati nella seduta precedente
- inserimento settimanale degli argomenti in trattazione
- spedizione tramite Pec e posta ordinaria della convocazione a tutti i destinatari della mailing list (n. atti)
- pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale
- Aggiornamento del servizio unoxuno
- Redazione e pubblicazione dell'ipertesto delle istanze in trattazione sul sito del Consiglio Comunale
- Gestione Ordini del Giorno e mozioni approvati dal Consiglio Comunale: Trasmissione degli Odg approvati dal Consiglio Comunale ai soggetti indicati - Realizzazione e aggiornamento di un report di monitoraggio (n. trasmissioni - n. report)
- organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi)
- rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: Realizzazione di una procedura per l'utilizzo delle sale consiliari - prenotazione - allestimento delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - n. iniziative)
- gestione della corrispondenza (n. comunicazioni)
- gestione agenda appuntamenti della Presidente,
- organizzazione e rimborso trasferte
- gestione telefono
- gestione del Fondo a render conto dell'ufficio

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BUBOLO-PALMA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	10	160	230	Somma
2016 Agosto		120	150	Positivo
2016 Dicembre		40	80	Positivo
N. eventi	10	8	6	Somma
2016 Agosto		7	4	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		1	2	Positivo
N. sedute	10	35	29	Somma
2016 Agosto		20	19	Positivo
2016 Dicembre		15	10	Positivo
N. atti	10	35	30	Somma
2016 Agosto		20	20	Positivo
2016 Dicembre		15	10	Positivo
N. verbali	10	32	29	Somma
2016 Agosto		20	19	Positivo
2016 Dicembre		12	10	Positivo
N. autorizzazioni	10	26	65	Somma
2016 Agosto		15	36	Positivo
2016 Dicembre		11	29	Positivo
N. iniziative	10	7	4	Somma
2016 Agosto		4	0	Positivo
2016 Dicembre		3	4	Positivo
N. trasmissioni	10	99	138	Somma
2016 Agosto		34	43	Positivo
2016 Dicembre		65	95	Positivo
N. report	10	2	2	Somma
2016 Agosto		1	1	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo
N. pubblicazioni	10	70	60	Somma
2016 Agosto		40	40	Positivo
2016 Dicembre		30	20	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. iniziative" previsto n. 4 conseguito n. 0; "ed il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. eventi" previsto n. 7 conseguito n. 4; "N. sedute" previsto	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	---	--

	n. 20 conseguito n. 19; "N. verbali" previsto n. 20 conseguito n. 19.	
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 35 conseguito n. 30; "N. eventi": target n. 8 conseguito n. 6; "N. iniziative": target n. 7 conseguito n. 4; "N. pubblicazioni": target n. 70 conseguito n. 60; "N. sedute": target n. 35 conseguito n. 29; "N. verbali": target n. 32 conseguito n. 29. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione nello stato di avanzamento infrannuale	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002351

Titolo : Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente

Descrizione :

Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018. Attività di consulenza ai referenti anticorruzione dell'Ente per il monitoraggio degli obiettivi inseriti nel PTCP 2016/2018. Analisi della normativa e delle determinazioni ANAC. Predisposizione bozze circolari applicative. Incontri coi Dirigenti di settore per la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei rischi per il PTCP 2017/2019. Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di gestione del Piano.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	20	11	58	Somma
2016 Agosto		6	8	Positivo
2016 Dicembre		5	50	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	30	11	37	Somma
2016 Agosto		0	9	Positivo
2016 Dicembre		11	28	Positivo
N. schede	30	11	22	Somma
2016 Agosto		0	11	Positivo
2016 Dicembre		11	11	Positivo
N. comunicazioni	20	6	54	Somma
2016 Agosto		2	4	Positivo
2016 Dicembre		4	50	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nell'indicatore n. incontri sono considerati n. 17 incontri presso i settori effettuati da luglio a settembre per adeguare la mappatura dei processi al nuovo elenco dei procedimenti amministrativi approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 310/2016 e sui quali è stata fatta una verifica complessiva.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002352

Titolo : Organi Istituzionali (i) Supporto al Segretario Generale per le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL

Descrizione :

Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco:

- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Controllo e Garanzia.
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.
- Redazione pareri
- Supporto alle attività dell'IPAB Storchi.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	
RAINERI-LUCIA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	50	15	23	Somma
2016 Agosto		10	18	Positivo
2016 Dicembre		5	5	Positivo
N. incontri	50	4	7	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		1	4	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** UO002353**Titolo :** Controlli - Supporto al Segretario Generale per i controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal D.L 174/2012 convertito dalla L. 213/2012**Descrizione :**

Controlli successivi di regolarità amministrativa: partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione, compilazione e aggiornamento check lists - predisposizione e aggiornamento software AuditingPA - predisposizione bozze provvedimenti e verbali di controllo, predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati.

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. check list	50	100	93	Somma
2016 Agosto		100	73	Positivo
2016 Dicembre		0	20	Positivo
N. sedute	20	2	5	Somma
2016 Agosto		2	4	Positivo
2016 Dicembre		0	1	Positivo
N. atti	30	5	7	Somma
2016 Agosto		5	4	Positivo
2016 Dicembre		0	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: N. atti" previsto n. 5 conseguito n. 4; "N. checklist" previsto n. 100 conseguito n. 73.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. check list": target n. 100 conseguito n. 93. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, rileva di avere già fatto segnalazione nello stato di avanzamento infrannuale	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002354

Titolo : Gestione del peg e del bilancio assegnato alla responsabilità del Servizio

Descrizione :

Predisposizione delle schede del PEG, attività di controllo degli stati di avanzamento.
Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in corso di

esercizio.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BIAGI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	50	4	5	Somma
2016 Agosto		2	3	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo
N. stati di avanzamento	50	4	5	Somma
2016 Agosto		2	3	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002355

Titolo : Organi Istituzionali (e) Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e supporto al Consiglio

Descrizione :

- Gestione procedure di affidamento e liquidazione fatture elettroniche per:
- Servizio di manutenzione del sistema di voto elettronico presente nell'aula consiliare;
 - Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari e delle Commissioni;
 - Servizio di diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale;
 - Servizio di fornitura generi alimentari e ristorazione per il Consiglio Comunale;
 - Servizio di legatoria delle Delibere di Giunta e di Consiglio.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BIAGI-GIUSEPPE	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedimenti	35	5	6	Somma
2016 Agosto		3	3	Positivo
2016 Dicembre		2	3	Positivo
N. atti	35	4	5	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		2	3	Positivo
N. liquidazioni	30	20	51	Somma
2016 Agosto		10	44	Positivo
2016 Dicembre		10	7	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002356

Titolo : Organi Istituzionali (n) - supporto giuridico Commissione Affari Istituzionali

Descrizione :

Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale - istituti di partecipazione, effettuato, insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze giuridiche, comparazioni, redazione testi.

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-16	31-dic-16	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-16	31-dic-16	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-16	31-dic-16	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ricerche	50	23	14	Somma
2016 Agosto		9	11	Positivo
2016 Dicembre		14	3	Positivo
N. documenti	50	21	22	Somma
2016 Agosto		9	10	Positivo
2016 Dicembre		12	12	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ricerche": target n. 23 conseguito n. 14.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10407

Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale

Codice : 10407

Inizio Previsto: 01/01/16	Fine Prevista : 31/12/16	Inizio Effettivo :	Fine Effettivo :
Responsabile Generale : CASARI,CARLO		Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO	
% Avanzamento	% Annuale (primo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (secondo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione	% Annuale (terzo anno) convalidata dal Nucleo di Valutazione
9.514%	9.514%		

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Partecipazione dei cittadini e quartieri

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-LUCIANA	Categoria C
BAGNI-LORENZO	Categoria A
BASTASINI-FRANCESCA	Categoria A
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CAPONE-ANDREA	Categoria C
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
D'AGOSTINO-ROSALIA	Categoria B3
D'AURO-ELENA	Categoria C
FANTUZZI-ELISABETTA	Categoria C
GUERZONI-ENRICO	PO
GUIZZARDI-NADIA	Categoria A
MACALUSO-NICOLETTA	Categoria A
MEDICI-LUCIANA	Categoria C
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
PINELLI-BARBARA	Categoria D
PRIMO GALLO-DIANA	Categoria C
SIMONINI-MIRIAM	Categoria B3
TIRELLI-ELISA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO002401

Titolo : Quartieri - Gestione sale di quartiere

Descrizione :

Affitto sale a disposizione dei quartieri per soggetti esterni sulla base regolamento specifico

Anticorruzione : Si

Trasparenza : Si

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
MEDICI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-16	31-dic-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-16	31-dic-16	
TIRELLI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	50	15000	17688.9	Somma
2016 Agosto		9000	9505	Positivo
2016 Dicembre		6000	8183.9	Positivo
N. concessioni	50	350	2215	Somma
2016 Agosto		150	1404	Positivo
2016 Dicembre		200	811	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO002402

Titolo : Quartieri - Gestione web, social e attività promozione

Descrizione :

Gestione sito web, pagina facebook, realizzazione materiale promozionale

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
MEDICI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-16	31-dic-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-16	31-dic-16	
TIRELLI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicati	33	450	350	Somma
2016 Agosto		200	230	Positivo
2016 Dicembre		250	120	Positivo
N. accessi	34	150000	54397	Somma
2016 Agosto		80000	14765	Positivo
2016 Dicembre		70000	39632	Positivo
N. campagne informative	33	800	1220	Somma
2016 Agosto		600	920	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2016 Dicembre		200	300	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore dell'attività: "N. accessi" previsto n. 80.000 conseguito n. 14.765.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : proseguita attività di gestione sito internet e piattaforme social, realizzati i materiali pubblicitari a sostegno attività nei quartieri	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori " N. accessi": target n. 150.000,00 conseguito n. 54.397,00; "N. comunicati": target n. 450 conseguito n. 350. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto ,segna di avere già rilevato il mancato conseguimento dell'indicatore "N. accessi" nello stato di avanzamento infranuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002403

Titolo : Quartieri - Relazioni con i cittadini e le realtà territoriali

Descrizione :

Gestione ufficio relazioni con il pubblico e supporto alle attività associative e di volontariato

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
BAGNI-LORENZO	1-gen-16	31-dic-16	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPONE-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-16	31-dic-16	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-16	31-dic-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-16	31-dic-16	
TIRELLI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. utenti	33	9500	12102	Somma
2016 Agosto		6500	8045	Positivo
2016 Dicembre		3000	4057	Positivo
N. associazioni	34	250	360	Somma
2016 Agosto		150	210	Positivo
2016 Dicembre		100	150	Positivo
N. segnalazioni	33	800	1848	Somma
2016 Agosto		500	1418	Positivo
2016 Dicembre		300	430	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : attività condotta regolarmente, molte le associazioni che si rapportano ai quartieri per lo sviluppo delle loro attività	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002404

Titolo : Quartieri - Supporto attività consigli di quartiere

Descrizione :

Supporto organizzativo e logistico alle attività e iniziative dei Consigli di Quartiere

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-16	31-dic-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
CAPONE-ANDREA	1-gen-16	31-dic-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
MEDICI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-16	31-dic-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-16	31-dic-16	
TIRELLI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	33	35	34	Somma
2016 Agosto		20	14	Positivo
2016 Dicembre		15	20	Positivo
N. comunicazioni	34	150	170	Somma
2016 Agosto		100	105	Positivo
2016 Dicembre		50	65	Positivo
N. sedute	33	60	38	Somma
2016 Agosto		40	31	Positivo
2016 Dicembre		20	7	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. incontri" previsto n.20 conseguito n. 14; "N. sedute" previsto n. 40 conseguito n. 31.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori " N. incontri": target n. 35 conseguito n. 34; "N. sedute": target n. 60 conseguito n. 38. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto ,segnala di avere già rilevato il mancato conseguimento degli indicatori nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002405

Titolo : Coordinamento amministrativo

Descrizione :

Gestione atti, bandi, delibere, determine e altri atti amministrativi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	20	2	2	Somma
2016 Agosto		1	2	Positivo
2016 Dicembre		1	0	Positivo
N. atti	20	40	45	Somma
2016 Agosto		30	26	Positivo
2016 Dicembre		10	19	Positivo
N. liquidazioni	20	60	96	Somma
2016 Agosto		30	56	Positivo
2016 Dicembre		30	40	Positivo
N. note	20	8	8	Somma
2016 Agosto		5	5	Positivo
2016 Dicembre		3	3	Positivo
N. pratiche	20	1700	1231	Somma
2016 Agosto		1000	840	Positivo
2016 Dicembre		700	391	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gli atti relativi ai bandi e avvisi pubblici sono stati coinvolti in un processo di revisione finalizzato alla loro semplificazione e con l'adozione di un nuovo sistema di gestione e presentazione interamente online	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" valore previsto n. 30 conseguito n. 26; "N. pratiche" valore previsto n. 1.000 conseguito n. 840. Il Settore segnala comunque che gli atti relativi ai bandi e avvisi pubblici sono stati coinvolti in un processo di revisione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il sistema è applicato e pienamente funzionante, Dall'anno in corso in poi diventerà pratica abituale nella gestione di tutti i bandi	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato indicatore "N. pratiche": target n. 1.700,00 conseguito n. 1.231,00. Il Nucleo di Valutazione, prendendone atto, segnala di aver già rilevato il mancato conseguimento nello stato di avanzamento infrannuale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002406

Titolo : Quartieri - Gestione sociale per le scuole e animazione del territorio

Descrizione :

Finanziamento e sostegno alle iniziative delle scuole del quartiere e attività di presidio e animazione del territorio (parchi, piazze, aree urbane)

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-16	31-dic-16	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
MEDICI-LUCIANA	1-gen-16	31-dic-16	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-16	31-dic-16	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-16	31-dic-16	
TIRELLI-ELISA	1-gen-16	31-dic-16	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. eventi	33	700	935	Somma
2016 Agosto		500	670	Positivo
2016 Dicembre		200	265	Positivo
N. contributi	34	250	373	Somma
2016 Agosto		150	248	Positivo
2016 Dicembre		100	125	Positivo
N. richieste	33	280	386	Somma
2016 Agosto		170	258	Positivo
2016 Dicembre		110	128	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : con i bandi pubblicati per il periodo autunno inverno è stato completato il piano di sostegno alle attività di presidio e animazione del territorio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO002407

Titolo : Pari opportunità - Promozione delle pari opportunità

Descrizione :

Attività e iniziative per le pari opportunità

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. iniziative	33	30	43	Somma
2016 Agosto		15	26	Positivo
2016 Dicembre		15	17	Positivo
N. associazioni	34	40	42	Somma
2016 Agosto		20	21	Positivo
2016 Dicembre		20	21	Positivo
N. campagne informative	33	25	28	Somma
2016 Agosto		15	18	Positivo
2016 Dicembre		10	10	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO002408

Titolo : Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto

Descrizione :

Gestione delle reti di relazione nazionale e locale, atti e documenti di area, atti politici e amministrativi

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-dic-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-dic-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	25	24	Somma
2016 Agosto		15	14	Positivo
2016 Dicembre		10	10	Positivo
N. liquidazioni	25	19	27	Somma
2016 Agosto		14	24	Positivo
2016 Dicembre		5	3	Positivo
N. comunicazioni	25	30	39	Somma
2016 Agosto		20	27	Positivo
2016 Dicembre		10	12	Positivo
N. pratiche	25	150	173	Somma
2016 Agosto		100	99	Positivo
2016 Dicembre		50	74	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori dell'attività: "N. atti" previsto n. 15 conseguito n. 14; "N. pratiche" valore previsto n. 100 conseguito n. 99.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	---	--

Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato indicatore "N. atti": target n. 25 consuntivo n. 24.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---------------------------------------	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO002409

Titolo : Pari opportunità - Progetto banca del tempo

Descrizione :

Attività di promozione e della compatibilità tra tempi di vita e tempi di lavoro

Anticorruzione : No

Trasparenza : No

Valenza Intercomunale : No

Att. Esternalizzata :

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-dic-16	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-dic-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	50	250	396	Somma
2016 Agosto		150	286	Positivo
2016 Dicembre		100	110	Positivo
N. iniziative	50	10	11	Somma
2016 Agosto		5	6	Positivo
2016 Dicembre		5	5	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** UO002410**Titolo :** Mercato del lavoro e formazione professionale - Attività di informazione**Descrizione :**

Organizzazione incontri di informazione

Anticorruzione : No**Trasparenza :** No**Valenza Intercomunale :** No**Att. Esternalizzata :****Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-16	31-dic-16	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-16	31-dic-16	
GUERZONI-ENRICO	1-gen-16	31-dic-16	S
PELLACANI-SIMONA	1-gen-16	31-dic-16	
PINELLI-BARBARA	1-gen-16	31-dic-16	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. iniziative	50	6	6	Somma
2016 Agosto		4	4	Positivo
2016 Dicembre		2	2	Positivo
N. atti	50	3	3	Somma
2016 Agosto		2	2	Positivo
2016 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : proseguita attività di organizzazione di iniziative di conoscenza e ingresso nel mondo del lavoro. Costituito tavolo coordinamento cittadino	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

