

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2017
STATO DI AVANZAMENTO AL 31.12**
Verifica finale ed analisi delle criticità

Sezione Obiettivi Esecutivi

Settore e Responsabile DIREZIONE GENERALE
DIECI, GIUSEPPE

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
BUJA ANTONELLA	OE0159	Programma Operativo Regionale Emilia-Romagna - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020)	93,75	95,00
	OE0164	2017. Sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma e ventennale del centro Europe Direct Modena	100,00	100,00
COSTI LUIGI	OE0156	Coordinamento delle azioni di competenza dell'Ente per la gestione del grande evento "Vasco Modena Park"	100,00	100,00
DIECI GIUSEPPE	OE0112	Coordinamento interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città	100,00	100,00
	OE0120	Modena città universitaria - nuovo accordo quadro con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	100,00	100,00
	OE0188	Innovazioni e sinergie per lo sviluppo dei servizi e della città	100,00	100,00
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0114	Potenziamento del sistema di programmazione e controllo	100,00	100,00
	OE0131	Benessere organizzativo: rilevazione, analisi e azioni positive	91,67	95,00
	OE0135	Nuovo Piano biennale della formazione del personale 2017-2018 e nuovo Piano annuale della formazione manageriale	100,00	100,00
	OE0146	Riorganizzazione dell'assetto direzionale e della struttura interna: nuove analisi settoriali	100,00	100,00
	OE0150	Piano della qualità dell'ente anno 2017: nuove indagini di gradimento e di opinione	100,00	100,00
	OE0167	Trasparenza amministrativa e accesso civico: piena attuazione delle modifiche normative al D.Lgs n. 33/2013 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 97/2016	75,00	95,00
<i>Medie di Settore</i>			96,70	98,75

Settore e Responsabile **POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE**
CHIARI,FRANCO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
GAMBARINI PATRIZIA	OE0003	Sviluppo del programma d'azioni 2015 - 2017 per la sicurezza stradale della città: obiettivi prioritari 2017	100,00	100,00
RONDINONE GIOVANNA	OE0002	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2017	96,10	96,10
	OE0193	Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna "Pubblico e privato per un territorio di Legalità"	87,50	95,00
	OE0194	Programma Periferie – Interventi per la sicurezza e monitoraggio attuazione	100,00	100,00
	OE0195	Accordo di programma regionale ai sensi della Legge Regionale n°24/2003 per il progetto "Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate"	100,00	100,00
VINCETTI MARILENA	OE0168	Consolidamento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio e straordinaria attività di PM in occasione dell'evento concerto Vasco Rossi	99,56	99,56
		<i>Medie di Settore</i>	97,19	98,44

Settore e Responsabile RISORSE UMANE E STRUMENTALI
 LEONARDI, LORENA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
CHIANTORE LUCA	OE0056	Piano Modena 2.0: obiettivo banda ultra-larga e Agenda digitale	100,00	100,00
	OE0058	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area applicativa	100,00	100,00
	OE0165	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - Area sistemi	100,00	100,00
LEONARDI LORENA	OE0052	Un nuovo design dei servizi per i canali di comunicazione interna ed esterna del Comune	100,00	100,00
	OE0166	Attivazione e gestione di consulenze e servizi a terzi	100,00	100,00
		<i>Medie di Settore</i>	100,00	100,00

Settore e Responsabile **RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**
STORTI,STEFANIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
CASARI CARLO	OE0171	Verifica della fattibilità della gestione integrata dell'ufficio ZTL - disabili e attività economiche	100,00	100,00
COLOMBINI ROBERTA	OE0151	Sviluppo programmazione ed efficientamento acquisti economici	100,00	100,00
GUERZONI ENRICO	OE0108	Orientamento, informazione e promozione per favorire l'accesso al mondo del lavoro, per lo sviluppo di nuove imprese e la formazione continua	100,00	100,00
	OE0109	Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Bilancio di genere	100,00	100,00
	OE0110	Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere	100,00	100,00
	OE0111	Nuovo regolamento dei quartieri cittadini	100,00	100,00
	OE0113	Sostegno alle attività dell'associazionismo territoriale per il controllo e animazione del territorio	100,00	100,00
MALAGOLI MICAELA	OE0157	Definizione di diverse norme tributarie regolamentari, della manovra tributaria 2017 e studio di fattibilità per la presentazione delle comunicazioni di aliquota agevolata.	100,00	100,00
MANELLI DAVIDE	OE0093	Organismi a partecipazione pubblica: attuazione della riforma Madia nelle società partecipate e delle nuove disposizioni in tema di trasparenza e di bilancio consolidato	100,00	100,00
	OE0124	Nuova programmazione e gestione degli investimenti	100,00	100,00
	OE0125	Informatizzazione dei servizi e dei processi	100,00	100,00
	OE0189	Riorganizzazione Servizio Finanze, economato e organismi partecipati	100,00	100,00
MARCHIANO' LUISA	OE0160	Aggiornamento delle procedure di gara secondo il nuovo codice dei contratti e la normativa anticorruzione	100,00	100,00
	OE0162	Sviluppo e adeguamento normativo ed informativo della azioni anticorruzione e di controllo.	100,00	100,00
STORTI STEFANIA	OE0122	Vincoli di finanza pubblica - Legge di Bilancio 2017	100,00	100,00
	OE0123	Approvazione bilancio e DUP 2017-2019, gestione del bilancio 2017-2019 (verifica equilibri entro luglio e assestamento entro novembre) e elaborazione nuovo bilancio e DUP 2018-2020	100,00	100,00

Settore e Responsabile POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

GUERRA, PATRIZIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
ALDROVANDI BARBARA	OE0181	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 2: Crocetta San Lazzaro	100,00	100,00
BONDIOLI RITA	OE0118	Progettazioni a sostegno della fragilit� adulta e delle famiglie	100,00	100,00
	OE0119	Progetti volti a favorire l'inclusione sociale di cittadini migranti	100,00	100,00
D'APICE LUIGI	OE0182	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 3 : Buon Pastore Sant'Agnese	100,00	100,00
GUERRA PATRIZIA	OE0177	Elaborazione documenti in preparazione del nuovo Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019	95,56	95,56
	OE0179	Progetto "Piano Distrettuale della non autosufficienza 2017"	97,08	100,00
	OE0185	Riorganizzazione del Settore in linea con i bisogni dei cittadini, con gli obiettivi di bilancio e con gli obiettivi strategici del Settore	97,00	97,00
MARINI MARIA ELENA	OE0183	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 4: Madonnina Quattro Ville	100,00	100,00
NEVIANI CHIARA	OE0180	Riorganizzazione funzionale dei poli sociali - Polo Sociale 1: Centro Storico-San Cataldo	100,00	100,00
RIGHI ANNALISA	OE0115	Sviluppo delle attivit� orientate all'abitare sociale	100,00	100,00
	OE0116	Servizi residenziali e semiresidenziali accreditati di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 e sostegno alla non autosufficienza	100,00	100,00
	OE0117	Sostegno alla domiciliarit� e attivit� di inclusione sociale e socializzazione	100,00	100,00
<i>Medie di Settore</i>			99,14	99,38

Settore e Responsabile ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'
 ROVERSI, MARIA GRAZIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
FIORANI MASSIMO	OE0154	Riorganizzazione del Multicentro Educativo Sergio Neri - MEMO	98,00	98,00
PANTOLI BENEDETTA	OE0145	Protocollo di continuità educativa servizi 0/6 anni	100,00	100,00
	OE0155	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti	100,00	100,00
PONTIROLI ALESSANDRA	OE0007	Riorganizzazione rete scolastica	100,00	100,00
ROVERSI MARIA GRAZIA	OE0070	Nuovo patto per la scuola	100,00	100,00
<i>Medie di Settore</i>			99,60	99,60

Settore e Responsabile **CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**
SEVERI,GIULIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
DAMERI DEBORA	OE0009	Riordino e Inventariazione straordinaria di documentazione dell'Archivio Storico	96,67	96,67
	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	100,00	100,00
FRANCIA PAOLA	OE0132	Ottimizzazione sistema impiantistica sportiva	100,00	100,00
	OE0139	Progettualità a sostegno del protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	97,45	97,45
	OE0148	Eventi sportivi: Passaggio Giro d'Italia, Coppa Italia e Finali dei Campionati Italiani Giovanili di Hockey Pista 2017. Progettualità per la promozione sportiva	96,91	96,61
PICCININI FRANCESCA MARIA	OE0064	Sito Unesco: monitoraggio e aggiornamento del piano di gestione	83,33	95,00
	OE0071	Progetto di ricerca e mostre temporanee su le arti a Modena negli anni '50 e '60 del Novecento	100,00	100,00
	OE0149	Mutina splendidissima	100,00	100,00
VENTURI VITTORIO	OE0011	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	100,00	100,00
<i>Medie di Settore</i>			97,15	98,41

Settore e Responsabile ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO

LUGLI, FABRIZIO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
BERTUGLI GIOVANNI	OE0169	Favorire la creazione e la valorizzazione di un ecosistema dell'innovazione territoriale.	100,00	100,00
	OE0170	Posizionamento della città come destinazione turistica e aumento della competitività.	100,00	100,00
	OE0192	Bando per la rigenerazione e innovazione del commercio nell'area viale Gramsci, via del Mercato, via Toniolo - "Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città	100,00	100,00
BIGI GIOVANNI	OE0014	Analisi della Popolazione residente a Modena nel primo trentennio del XXI secolo: dinamiche passate e future	100,00	100,00
	OE0129	Osservatorio comunale prezzi	100,00	100,00
GIOVANARDI CLAUDIA	OE0161	Attuazione Direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein), recepita con D.lgs. n. 59/2010.	99,46	99,46
LUGLI FABRIZIO	OE0163	Valorizzazione e riqualificazione del Mercato Coperto Albinelli	100,00	100,00
TERENZIANI MASSIMO	OE0137	Riorganizzazione della gestione del Cimitero Monumentale di San Cataldo e dei Cimiteri del Forese	100,00	100,00
	OE0138	Innovazioni e sviluppo delle attività dei Servizi Demografici	100,00	100,00
<i>Medie di Settore</i>			99,94	99,94

Settore e Responsabile **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA**
SERGIO,MARIA

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
GIANFERRARI CORRADO	OE0019	Aggiornamento delle procedure di gestione dei titoli edilizi e delle comunicazioni alle normative sovraordinate	100,00	100,00
	OE0191	Sviluppo progetti specifici finalizzati ai controlli	100,00	100,00
PIVETTI SUSANNA	OE0015	Attuazione PEEP Lesignana e Cittanova 2	100,00	100,00
	OE0152	Aggiornamento monitoraggio e controllo delle procedure amministrative	100,00	100,00
SERGIO MARIA	OE0018	Redazione del nuovo strumento urbanistico generale	100,00	100,00
	OE0153	Azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana	100,00	100,00
	OE0190	Riorganizzazione e razionalizzazione delle funzioni del Settore	100,00	100,00
		<i>Medie di Settore</i>	100,00	100,00

Settore e Responsabile AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.

LUGLI, FABRIZIO

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
BENEDETTI LORIS	OE0105	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	100,00	100,00
	OE0172	Piano Ambiente Modena 2019	66,67	75,00
	OE0173	Appalto Gestione Calore Edifici Comunali	94,45	94,45
CALVARESE GUIDO	OE0134	Ridefinizione delle competenze stradali all'interno del territorio comunale di concerto con Anas e Provincia di Modena	100,00	100,00
	OE0140	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	100,00	100,00
	OE0147	Progettazione interventi a favore della mobilità ciclabile	100,00	100,00
FRANZELLI GIOVANNA	OE0106	Approvazione regolamento strutture comunali di ricovero animali	100,00	100,00
	OE0107	Attuazione del piano delle attività estrattive (PAE)	100,00	100,00
	OE0121	Analisi dei parametri idrochimici presenti in falda presso Via Cave Rubbiani, San Damaso – Azione per il miglioramento delle acque sotterranee.	100,00	100,00
LUGLI FABRIZIO	OE0187	Impianto di trigenerazione sede ex AMCM	66,67	100,00
<i>Medie di Settore</i>			92,78	96,95

Settore e Responsabile **LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA**
EL AHMADIE,NABIL

Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione

Responsabile obiettivo	Codice obiettivo	Obiettivo	Performance conseguita	Performance convalidata
ASCARI ALESSIO	OE0141	Diagonale ferroviaria a Modena Ovest - Interventi stradali di riconnessione della rete viaria - Attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.	100,00	100,00
	OE0144	Monitoraggio intrasettoriale del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo	100,00	100,00
GANZERLI ANDREA	OE0127	Edilizia Scolastica - Interventi per adempimenti normativi, adeguamenti e riqualificazione	100,00	100,00
MORSELLI PIETRO	OE0020	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	100,00	100,00
	OE0029	Riqualificazione urbana area ex AMCM - inserimento nuove attività nei fabbricati ex AEM ed ex- ENEL	100,00	100,00
	OE0030	"Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale" del fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio	100,00	100,00
	OE0126	Progetto "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici.	100,00	100,00
PALMIERI GIAMPIERO	OE0054	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	92,59	95,00
	OE0158	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	100,00	100,00
PELLIGRA ALESSANDRO	OE0022	Redazione del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	100,00	100,00
	OE0028	Studi preliminari e progetti tecnici per l'adeguamento a norme tecniche e di sicurezza degli edifici comunali	100,00	100,00
PIERI ROBERTO	OE0133	Piano per la valorizzazione dei parchi cittadini.	100,00	100,00
	OE0136	La Casa delle Donne di Villa Ombrosa	100,00	100,00
<i>Medie di Settore</i>			99,43	99,62

Settore : **DIREZIONE GENERALE**

Responsabile Settore : **DIECI,GIUSEPPE**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BUJA ANTONELLA	OE0159	Programma Operativo Regionale Emilia-Romagna - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020)	2017-01-01	2017-02-28	OE015902	<i>Obiettivo specifico Asse 4 - Promozione della low carbon economy. Candidatura di nuova richiesta di finanziamento.</i>				N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE015903	<i>Obiettivo specifico Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali. Convenzione.</i>				N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-04-30	OE015906	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Scheda progetto Laboratorio Aperto.</i>				N. accordi predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE015907	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Schema di avviso per la selezione del soggetto gestore del Laboratorio Aperto.</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-05-31	OE015907	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Schema di avviso per la selezione del soggetto gestore del Laboratorio Aperto.</i>	Dopo mesi di lavoro, e su richiesta esplicita dell'Autorità di gestione del POR FESR, la prima bozza di schema di avviso per la selezione del soggetto gestore del Laboratorio Aperto (predisposta sulla base del modello start up innovativa ex regolamento UE 651/2014) è stata accantonata. La Regione ha infatti mutato completamente orientamento e preteso che tutte le città coinvolte, Modena compresa, adottassero una delle	Si rileva la realizzazione di 1 evento rispetto ai 2 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che la Regione ha rivisto il termine del 31/12 per l'inaugurazione del Laboratorio Aperto, non prevedendone più la tassatività entro tale termine, visti anche la revisione del cronoprogramma imposta dal medesimo soggetto e rendicontata in altri obiettivi specifici; è stata comunque avviata l'organizzazione dell'inaugurazione per il 17/01/2018.		N. documenti revisionati	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
					OE015907	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Schema di avviso per la selezione del soggetto gestore del Laboratorio Aperto.</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BUJA ANTONELLA	OE0159	Programma Operativo Regionale Emilia-Romagna - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020)	2017-01-01	2017-05-31	OE015907	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Schema di avviso per la selezione del soggetto gestore del Laboratorio Aperto (predisposta sulla base del modello start up innovativa ex regolamento UE 651/2014) è stata accantonata. La Regione ha infatti mutato completamente orientamento e preteso che tutte le città coinvolte, Modena compresa, adottassero una delle modalità previste dal Nuovo codice dei contratti pubblici. Ciò ha comportato un significativo dilazionarsi dei tempi. Il gruppo di lavoro è dovuto pertanto ripartire da zero ed elaborare, mediante numerosi incontri e approfondimenti, una nuova versione del capitolato. Fattispecie prescelta: concessione di servizi. Le Linee guida dell'avviso per la concessione di servizi sono state portate prima in Commissione risorse e poi in Consiglio comunale, da questi approvate.</i>	Dopo mesi di lavoro, e su richiesta esplicita dell'Autorità di gestione del POR FESR, la prima bozza di schema di avviso per la selezione del soggetto gestore del Laboratorio Aperto (predisposta sulla base del modello start up innovativa ex regolamento UE 651/2014) è stata accantonata. La Regione ha infatti mutato completamente orientamento e preteso che tutte le città coinvolte, Modena compresa, adottassero una delle modalità previste dal Nuovo codice dei contratti pubblici. Ciò ha comportato un significativo dilazionarsi dei tempi. Il gruppo di lavoro è dovuto pertanto ripartire da zero ed elaborare, mediante numerosi incontri e approfondimenti, una nuova versione del capitolato. Fattispecie prescelta: concessione di servizi. Le Linee guida dell'avviso per la concessione di servizi sono state portate prima in Commissione risorse e poi in Consiglio comunale, da questi approvate.	Si rileva la realizzazione di 1 evento rispetto ai 2 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che la Regione ha rivisto il termine del 31/12 per l'inaugurazione del Laboratorio Aperto, non prevedendone più la tassatività entro tale termine, visti anche la revisione del cronoprogramma imposta dal medesimo soggetto e rendicontata in altri obiettivi specifici; è stata comunque avviata l'organizzazione dell'inaugurazione per il 17/01/2018.		N. documenti revisionati			
			2017-02-01	2017-11-30	OE015905	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Tavolo di coordinamento regionale (cd. Laboratorio Urbano).</i>	Tra luglio e dicembre svolto un minore numero di incontri Tavolo di coordinamento regionale (14 e 21 novembre, oltre al Comitato di Sorveglianza di dicembre). Svolti ulteriori e numerosi incontri interni, sia a gruppo ristretto (DG), sia del Gruppo intersettoriale per il Laboratorio Aperto - affidamento della gestione.			N. appuntamenti	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
			2017-03-01	2017-09-30	OE015904	<i>Obiettivo specifico Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali. Monitoraggio.</i>	Approvato il progetto esecutivo da 5 milioni di euro per l'ex Centrale ENEL. Il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana ha pubblicato il bando per i lavori nel mese			N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BUJA ANTONELLA	OE0159	Programma Operativo Regionale Emilia-Romagna - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR 2014-2020)	2017-03-01	2017-09-30	OE015904	<i>Obiettivo specifico Asse 5 - Valorizzazione delle risorse artistiche, culturali e ambientali. Monitoraggio.</i>	Approvato il progetto esecutivo da 5 milioni di euro per l'ex Centrale ENEL. Il Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana ha pubblicato il bando per i lavori nel mese di novembre.			N. aggiornamenti			
				2017-12-31	OE015901	<i>Obiettivo specifico Asse 2 - Sviluppo dell'ICT e attuazione dell'Agenda Digitale. Monitoraggio dell'andamento dei lavori.</i>	Regolarmente assegnate le concessioni. In corso di realizzazione da parte di Lepida i lavori legati alla realizzazione degli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica per l'abilitazione alla banda ultra larga (BUL) nelle 4 aree ammesse.			N. aree	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	4,00	4,00
			2017-05-01	2017-12-31	OE015908	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Promozione del Laboratorio Aperto.</i>	Come richiesto inizialmente dalla Regione, l'inaugurazione del Laboratorio Aperto avrebbe dovuto avere luogo entro il 31.12.2017, contestualmente all'affidamento al soggetto gestore. Come già riportato nell'OE015907, la procedura per l'affidamento della gestione è stata fortemente ritardata dalla stessa Regione che, di conseguenza, con un suo atto ha stabilito che la data per 31.12.2017 non fosse più tassativa. Tuttavia, poiché i lavori di riqualificazione dell'edificio ex AEM erano comunque in via di completamento, è stata decisa dal Sindaco l'inaugurazione del Laboratorio Aperto il 17 gennaio 2018, con contestuale Consiglio comunale per la concessione della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. Avviata quindi la progettazione dell'iniziativa.			N. concessioni	Giugno	1,00	4,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	0,00
			2017-05-01	2017-12-31	OE015908	<i>Obiettivo specifico Asse 6 - Città intelligenti, sostenibili e attrattive. Promozione del Laboratorio Aperto.</i>	Come richiesto inizialmente dalla Regione, l'inaugurazione del Laboratorio Aperto avrebbe dovuto avere luogo entro il 31.12.2017, contestualmente all'affidamento al soggetto gestore. Come già riportato nell'OE015907, la procedura per l'affidamento della gestione è stata fortemente ritardata dalla stessa Regione che, di conseguenza, con un suo atto ha stabilito che la data per 31.12.2017 non fosse più tassativa. Tuttavia, poiché i lavori di riqualificazione dell'edificio ex AEM erano comunque in via di completamento, è stata decisa dal Sindaco l'inaugurazione del Laboratorio Aperto il 17 gennaio 2018, con contestuale Consiglio comunale per la concessione della cittadinanza onoraria a Vasco Rossi. Avviata quindi la progettazione dell'iniziativa.			N. eventi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
	OE0164	2017. Sessantesimo	2017-01-01	2017-06-30	OE016402	<i>Pubblicazione sui venti</i>	Completata la stesura della prima bozza.			N. documenti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BUJA ANTONELLA	OE0164	2017. Sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma e ventennale del centro Europe Direct Modena	2017-01-01	2017-06-30	OE016402	<i>Pubblicazione sui venti anni di attività europee del Comune di Modena - definizione</i>	Completata la stesura della prima bozza. Revisionata la prima bozza. Ricondivisa con lo staff dell'ufficio per i necessari aggiustamenti.			N. documenti predisposti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti revisionati	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-08-31	OE016401	<i>Summer School Renzo Imbeni - Quinta edizione - Modena, 8 - 12 settembre 2017 - organizzazione</i>				N. atti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
										N. bandi	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. siti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-07-01	2017-12-31	OE016403	<i>Pubblicazione sui venti anni di attività europee del Comune di Modena - realizzazione</i>	Revisione complessiva del progetto grafico (interno ed esterno). Revisione complessiva del testo impaginato. Definizione delle modalità di pubblicazione on line (da perfezionarsi nel 2018 sul sito dell'ufficio).			N. elaborazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. pubblicazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-09-01	2017-12-31	OE016404	<i>Summer School Renzo Imbeni - Quinta edizione - Modena, 8 - 12 settembre 2017 - svolgimento</i>	Regolarmente realizzata la quinta edizione della Summer School Renzo Imbeni. Svolta la prova finale per la selezione dei vincitori. Valutate le prove. Predispone la graduatoria finale. Assegnate le borse di			N. partecipanti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	30,00	30,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
BUJA ANTONELLA	OE0164	2017. Sessantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma e ventennale del centro Europe Direct Modena	2017-09-01	2017-12-31	OE016404	Summer School Renzo Imbeni - Quinta edizione - Modena, 8 - 12 settembre 2017 - svolgimento	Regolarmente realizzata la quinta edizione della Summer School Renzo Imbeni. Svolta la prova finale per la selezione dei vincitori. Valutate le prove. Predisposta la graduatoria finale. Assegnate le borse di studio, con cerimonia conclusiva.			N. report	Dicembre	1,00	1,00	
COSTI LUIGI	OE0156	Coordinamento delle azioni di competenza dell'Ente per la gestione del grande evento "Vasco Modena Park"	2017-01-01	2017-03-01	OE015602	Convenzione con il soggetto organizzatore				N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
				2017-07-01	OE015601	Supporto ai tavoli di lavoro tematici	Il lavoro dei tavoli, già svolto nella prima parte dell'anno, è confluito direttamente nell'attivazione del C.O.C. in via permanente per tutta la durata della fase operativa di gestione dell'evento.			N. report	Giugno	0,00	5,00	
											Settembre	5,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
			2017-02-01	2017-07-02	OE015603	Implementazione operativa del piano per l'evento	Il piano di Ente per l'evento, già predisposto, è stato utilizzato attivamente durante la fase di gestione dell'evento.			N. posteggi	Giugno	34.000,00	44.000,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
			2017-07-03	2017-12-31	OE015604	Verifica dei risultati e del rispetto della convenzione	Svolte azioni di verifica dei risultati conseguiti nelle diverse sedi istituzionali e non, locali e nazionali, puntualmente comunicate mediante i mezzi di informazione. Il programma di interventi sul Parco definito nella convenzione a carico degli organizzatori è stato avviato con il previsto intervento di ripristino dell'area verde. Ripiantate 36 piante, spostate in occasione del Modena Park, ad integrazione del boschetto tra via Emilia e viale Autodromo. Piantumato, ad est del lago, un filare di querce e cespugli di alloro per accentuare la delimitazione tra le due zone del parco: zona ovest, con aree ludiche, arredi, alberi e arbusti; zona est, con grandi			N. interventi	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	1,00	1,00	
											N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
												Settembre	1,00	1,00
												Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
COSTI LUIGI	OE0156	Coordinamento delle azioni di competenza dell'Ente per la gestione del grande evento "Vasco Modena Park"	2017-07-03	2017-12-31	OE015604	<i>Verifica dei risultati e del rispetto della convenzione</i>	Svolte azioni di verifica dei risultati conseguiti nelle diverse sedi istituzionali e non, locali e nazionali, puntualmente comunicate mediante i mezzi di informazione. Il programma di interventi sul Parco definito nella convenzione a carico degli organizzatori è stato avviato con il previsto intervento di ripristino dell'area verde. Ripiantate 36 piante, spostate in occasione del Modena Park, ad integrazione del boschetto tra via Emilia e viale Autodromo. Piantumato, ad est del lago, un filare di querce e cespugli di alloro per accentuare la delimitazione tra le due zone del parco: zona ovest, con aree ludiche, arredi, alberi e arbusti; zona est, con grandi prati, privi di arredi ed essenze, che potrà nuovamente ospitare grandi eventi. Programmata la ripiantumazione, nell'area del parcheggio su via Emilia, di 37 essenze, e il ripristino dell'impianto di irrigazione. Piantati 5 alberi donati da una mobility company privata che ha curato la prenotazione di bus e parcheggi per l'evento.			N. verifiche			
DIECI GIUSEPPE	OE0112	Coordinamento interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città	2017-01-01	2017-02-28	OE011201	<i>Predisposizione convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>				N. atti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011202	<i>Avvio percorso di coinvolgimento e coordinamento partner esterni</i>				N. percorsi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DIECI GIUSEPPE	OE0112	Coordinamento interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città	2017-03-01	2017-12-31	OE011202	<i>Avvio percorso di coinvolgimento e coordinamento partner esterni</i>	E' proseguito il coordinamento operativo dei partner esterni all'Amministrazione, a seguito dell'avvenuta progettazione definitiva ed esecutiva dei vari interventi di natura pubblica. In particolare, è stato avviato il relativo percorso attuativo: con deliberazione di Giunta comunale n. 576 del 25/10/2017 è stata individuata la Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. come soggetto attuatore di uno stralcio dell'intervento "Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza", attualmente in fase di appalto; successivamente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 23/11/2017, è stata approvata la nuova convenzione ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 267/2000 tra Comune di Modena e CambiaMo S.p.A., che ha provveduto tra l'altro ad individuarla come soggetto attuatore dei restanti interventi pubblici nell'ambito del Programma Periferie.			N. percorsi			
					OE011204	<i>Costituzione cabina di regia interna</i>	La cabina di regia ha costantemente svolto un ruolo attivo nel coordinamento dell'intero programma e nella predisposizione dei singoli interventi. Oltre alle verifiche sui progetti definitivi ed esecutivi, sono stati condivisi le due rilevazioni di monitoraggio successivamente trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.			N. verifiche	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	2,00	1,00
											Dicembre	3,00	3,00
			2017-05-01	2017-12-31	OE011203	<i>Avvio attività di monitoraggio del RUP</i>	Oltre al presidio costante dell'avanzamento degli interventi del Programma, sono stati elaborati e trasmessi n. 2 monitoraggi periodici mediante il sistema			N. comunicazioni	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DIECI GIUSEPPE	OE0112	Coordinamento interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città	2017-05-01	2017-12-31	OE011203	<i>Avvio attività di monitoraggio del RUP</i>	Oltre al presidio costante dell'avanzamento degli interventi del Programma, sono stati elaborati e trasmessi n. 2 monitoraggi periodici mediante il sistema informativo appositamente predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciascun monitoraggio è composto da un report relativo a tutti gli interventi (completato da indicatori di natura finanziaria e relativa documentazione esplicativa), e da una relazione di monitoraggio a cura del RUP.			N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
	OE0120	Modena città universitaria - nuovo accordo quadro con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	2017-01-01	2017-05-31	OE012001	<i>Predisposizione contenuti dell'accordo quadro</i>				N. accordi predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-05-01	2017-12-31	OE012003	<i>Collaborazione e monitoraggio progetti strategici</i>	E' stato completato l'avvio degli interventi strategici per Comune ed Ateneo. E' stato inoltre ultimato il sistema di obiettivi ed attività relativo all'Accordo Quadro, incardinato nel Piano Esecutivo di Gestione, e ne è stata predisposta la relativa reportistica, completando un sistema informativo che consentirà anche nei prossimi anni di monitorare costantemente l'avanzamento delle azioni previste dall'accordo.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	4,00	4,00
			2017-07-01	2017-12-31	OE012002	<i>Costituzione tavolo bilaterale di lavoro</i>	Con nota del Sindaco di Modena prot. 180155 del 28/11/2017, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e la risposta di quest'ultimo prot. 180841 del 01/12/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 182726, è stato costituito il tavolo bilaterale di lavoro, costituito dal Rettore, dal Sindaco, e dai Direttori Generali di entrambi gli enti.			N. soggetti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	4,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
DIECI GIUSEPPE	OE0120	Modena città universitaria - nuovo accordo quadro con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	2017-07-01	2017-12-31	OE012002	<i>Costituzione tavolo bilaterale di lavoro</i>	Con nota del Sindaco di Modena prot. 180155 del 28/11/2017, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, e la risposta di quest'ultimo prot. 180841 del 01/12/2017, acquisita al protocollo dell'Ente n. 182726, è stato costituito il tavolo bilaterale di lavoro, costituito dal Rettore, dal Sindaco, e dai Direttori Generali di entrambi gli enti. Questi ultimi sono stati individuati come referenti stabili ed unici per le informazioni o decisioni operative necessarie all'attivazione delle attività.			N. soggetti				
	OE0188	Innovazioni e sinergie per lo sviluppo dei servizi e della città	2017-01-01	2017-06-30	OE018801	<i>Costituzione di una centrale unica di committenza - stazione appaltante: verifica di fattibilità</i>				N. studi	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
			2017-03-01	2017-12-31	OE018803	<i>Coordinamento azioni di area vasta e riordino territoriale</i>	E' proseguita la verifica periodica dei contenuti del PEG relativi all'area vasta, rendendo inoltre strutturale la gestione della relativa classificazione anche ai fini delle prossime annualità di PEG. Si è inoltre proseguito il lavoro sul progetto Data Center – Modena Innovation Hub, nell'ambito dell'accordo quadro "Modena Città Universitaria" e del "Programma Periferie", effettuando tra l'altro un'analisi per il coinvolgimento di ulteriori partner istituzionali.			N. report	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
											N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
												Settembre	1,00	1,00
												Dicembre	1,00	1,00
			OE018804	<i>Presidio accordi strategici</i>	E' proseguito il presidio ed il monitoraggio degli accordi strategici per l'Ente: - Comparto R-NORD: attraverso la STU CambiaMo, avviata la procedura di appalto per l'ampliamento degli spazi di coworking (nella piastra dei servizi e attività); approvato il progetto esecutivo di recupero mediante			N. verifiche	Giugno	4,00	4,00			
									Settembre	4,00	4,00			
									Dicembre	4,00	4,00			

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DIECI GIUSEPPE	OE0188	Innovazioni e sinergie per lo sviluppo dei servizi e della città	2017-03-01	2017-12-31	OE018804	<i>Presidio accordi strategici</i>	E' proseguito il presidio ed il monitoraggio degli accordi strategici per l'Ente: - Comparto R-NORD: attraverso la STU CambiaMo, avviata la procedura di appalto per l'ampliamento degli spazi di coworking (nella piastra dei servizi e attività); approvato il progetto esecutivo di recupero mediante accorpamento degli alloggi in R-NORD 1. Definite le tempistiche con ACER per il completamento di tutti i lavori necessari alla conclusione dei programmi che insistono su R-NORD. Comparto Ex Mercato Bestiame: consegnati gli 8 alloggi con cui si completa l'attuazione degli interventi pubblici previsti nel lotto 5.a. - POR FESR Ex AMCM: avviate le procedure di gara per l'intervento relativo al complesso Ex ENEL. - Nuovo Polo per l'Immagine: a conclusione del percorso, il nuovo soggetto risulta pienamente operativo. - S. Agostino - Estense (Polo culturale): la Conferenza dei Servizi è stata avviata e risulta tuttora in corso, con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.			N. verifiche			
			2017-07-01	2017-12-31	OE018805	<i>Progetto LIA - Laboratorio d'innovazione per l'uso degli archivi amministrativi per politiche pubbliche locali"</i>	A seguito di adesione a progetto di cooperazione inter-istituzionale, con deliberazione di Giunta comunale n. 758 del 19/12/2017 è stato approvato un accordo con il Comune di Bologna, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A., con il supporto dell'Università degli Studi di Bologna e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per la			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DIECI GIUSEPPE	OE0188	Innovazioni e sinergie per lo sviluppo dei servizi e della città	2017-07-01	2017-12-31	OE018805	<i>Progetto LIA - Laboratorio d'innovazione per l'uso degli archivi amministrativi per politiche pubbliche locali"</i>	A seguito di adesione a progetto di cooperazione inter-istituzionale, con deliberazione di Giunta comunale n. 758 del 19/12/2017 è stato approvato un accordo con il Comune di Bologna, il Comune di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna e SOSE-Soluzioni per il sistema economico S.p.A., con il supporto dell'Università degli Studi di Bologna e dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per la realizzazione di attività di ricerca e studio in campo metodologico, con particolare riferimento alla valutazione degli aspetti socio-economici e alle ricadute dei risultati sui modelli impiegati per il calcolo dei fabbisogni e costi standard degli Enti territoriali. Ciò sarà realizzato mediante la condivisione dei dati contenuti negli archivi amministrativi, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003.			N. progetti predisposti			
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0114	Potenziamento del sistema di programmazione e controllo	2017-01-01	2017-03-01	OE011403	<i>Pianificazione esecutiva: potenziamento attività di controllo</i>				N. procedure	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-04-30	OE011404	<i>Programmazione operativa: nuova Relazione sulla Gestione</i>				N. report	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. analisi	Giugno	29,00	29,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo			
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0114	Potenziamento del sistema di programmazione e controllo	2017-01-01	2017-04-30	OE011404	Programmazione operativa: nuova Relazione sulla Gestione				N. documenti revisionati	Settembre	0,00	0,00			
										Dicembre	0,00	0,00				
				2017-06-30	OE011401	Adeguamento regolamentare				N. atti	Giugno	1,00	1,00			
										Settembre	0,00	0,00				
										Dicembre	0,00	0,00				
				2017-09-30	OE011402	Pianificazione esecutiva: potenziamento fase di previsione	E' stato assicurato il controllo nell'implementazione delle ulteriori personalizzazioni del software, a seguito delle quali è possibile procedere alla previsione e alla rendicontazione di obiettivi ed attività in maniera indipendente, oltre alla realizzazione di un nuovo sistema di classificazione tematica di natura trasversale per obiettivi ed attività.				N. studi	Giugno	1,00	1,00		
										Settembre	1,00	1,00				
										Dicembre	0,00	0,00				
				2017-03-01	2017-12-31	OE011405	Aumento della fruibilità delle informazioni	E' stato effettuato e completato lo studio di una modalità tecnica per la presentazione di visualizzazioni grafiche dei dati relativi al controllo strategico (Relazione sulla Gestione), con possibilità di scaricare i relativi dati in formato aperto, direttamente dal sito internet "Programmazione e controllo". E' stata inoltre data ampia divulgazione alle informazioni e più in generale al sistema di programmazione e controllo, nell'ambito di apposito ciclo di seminari rivolto agli studenti universitari del corso di "Public Management" presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.				N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00	
													Settembre	0,00	0,00	
													Dicembre	0,00	0,00	
													N. studi	Giugno	2,00	2,00
													Settembre	0,00	0,00	
													Dicembre	1,00	1,00	
	OE0131	Benessere organizzativo: rilevazione, analisi e azioni positive	2017-01-01	2017-08-31	OE013103	Progettazione dei nuovi percorsi di supervisione settoriale	Nella seconda parte dell'anno è stato elaborato e predisposto, in collaborazione con i				N. affidamenti	Giugno	1,00	1,00		
											Settembre	0,00	0,00			

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0131	Benessere organizzativo: rilevazione, analisi e azioni positive	2017-01-01	2017-08-31	OE013103	<i>Progettazione dei nuovi percorsi di supervisione settoriale</i>	Nella seconda parte dell'anno è stato elaborato e predisposto, in collaborazione con i responsabili di settore/servizio, un ulteriore progetto di supervisione settoriale afferente il servizio Finanze.			N. affidamenti	Dicembre	0,00	0,00
										N. progetti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	1,00
			2017-05-01	2017-12-31	OE013104	<i>Realizzazione dei nuovi percorsi di supervisione settoriale</i>	Nella seconda parte dell'anno è stato avviato e realizzato il percorso di supervisione settoriale, con specifico riferimento a un gruppo del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati, anche a seguito delle modifiche organizzative intervenute. A fronte di esigenze organizzative del settore interessato, non si è potuto dare avvio ad un ulteriore percorso di supervisione previsto, il quale verrebbe quindi presumibilmente realizzato nel 2018.	Si rileva la realizzazione di 4 interventi rispetto ai 6 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che per esigenze organizzative dei settori interessati, non è stato possibile realizzare due dei percorsi di supervisione già predisposti.		N. interventi	Giugno	4,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	1,00
			2017-08-01	2017-10-31	OE013101	<i>Progettazione della nuova indagine quantitativa di rilevazione del benessere organizzativo rivolta a tutto il personale dell'ente</i>	Nella seconda parte dell'anno 2017, è stata progettata una nuova indagine quantitativa volta ad indagare il tema del benessere organizzativo e rivolta a tutti i dipendenti e dirigenti dell'ente, anche sulla base degli esiti dell'ultima rilevazione svolta alla fine dell'anno 2015.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-11-01	2017-12-31	OE013102	<i>Realizzazione della nuova indagine quantitativa di rilevazione del benessere organizzativo rivolta a tutto il personale dell'ente</i>	Nel mese di dicembre 2017 è stata somministrata a tutto il personale dell'ente l'indagine online per la rilevazione del benessere organizzativo. A monte, è stata svolta la relativa attività di informazione e comunicazione ai dirigenti, OO.SS. e Rsu e personale. Sono stati inviati n. 1516 questionari online, n. 38 questionari cartacei e sono rientrati complessivamente n. 960 questionari compilati.			N. comunicazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00
										N. questionari	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1.500,00	1.554,00
	OE0135	Nuovo Piano biennale della formazione del	2017-01-01	2017-02-15	OE013501	<i>Rilevazione dei fabbisogni formativi</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0135	Nuovo Piano biennale della formazione del personale 2017-2018 e nuovo Piano annuale della formazione manageriale	2017-01-01	2017-02-15	OE013501	Rilevazione dei fabbisogni formativi con la rete dei referenti della formazione				N. documenti predisposti	Settembre	0,00	0,00
				Dicembre	0,00	0,00							
				N. documenti revisionati	Giugno	16,00	16,00						
					Settembre	0,00	0,00						
					Dicembre	0,00	0,00						
					2017-02-28	OE013504	Rilevazione dei fabbisogni formativi manageriali per l'assetto direzionale				N. documenti predisposti	Giugno	1,00
				Settembre								0,00	0,00
				Dicembre								0,00	0,00
				N. questionari							Giugno	75,00	75,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-08-31	OE013507	Kit digitale neoassunti - costruzione	Con riferimento alla costruzione del kit, è stata completata la versione pilota costituita da 13 moduli formativi entro giugno 2017, in anticipo rispetto alla fine prevista (agosto 2017).			N. documenti predisposti	Giugno	8,00	10,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti revisionati	Giugno	6,00	8,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-02-16	2017-03-01	OE013502	Stesura ed approvazione del piano della formazione trasversale per il biennio 2017-2018				N. atti predisposti	Giugno	1,00
			Settembre									0,00	0,00
			Dicembre									0,00	0,00
			N. comunicazioni								Giugno	2,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-04-01	OE013505	Progettazione del nuovo piano di formazione manageriale con gruppo di lavoro				N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-12-31	OE013503	Realizzazione del piano della formazione trasversale anno 2017	Nella seconda parte dell'anno si sono realizzati e gestiti alcuni corsi di			N. corsi	Giugno	0,00	5,00
											Settembre	6,00	4,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0135	Nuovo Piano biennale della formazione del personale 2017-2018 e nuovo Piano annuale della formazione manageriale	2017-03-01	2017-12-31	OE013503	<i>Realizzazione del piano della formazione trasversale anno 2017</i>	Nella seconda parte dell'anno si sono realizzati e gestiti alcuni corsi di formazione trasversale previsti nel Piano anni 2017-2018, sia tramite l'Osservatorio Appalti che in house.			N. corsi	Dicembre	5,00	5,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE013506	<i>Realizzazione del nuovo piano di formazione manageriale anno 2017</i>	Nella seconda parte dell'anno si sono gestiti e realizzati i 3 corsi relativi alla tematica "La città che cambia", quale prima delle aree formative previste dal Piano della formazione manageriale anni 2017-2018; ogni corso è stato monitorato con apposito test di gradimento e con la pubblicazione delle parti informative nella community digitale. Inoltre, il piano è stato ulteriormente integrato con altri interventi formativi relativi al tema dell'anticorruzione.			N. corsi	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	3,00	4,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE013509	<i>Laboratorio formativo sperimentale di "Lean Organization"</i>	Il percorso sperimentale di formazione - intervento, rivolto all'assetto direzionale ed ai quadri amministrativi del settore Istruzione e rapporti con l'Università, avente ad oggetto la metodologia della Lean Organization, è stato interamente realizzato. Lo stesso ha visto la realizzazione di due specifici gruppi tematici che hanno analizzato alcuni e definiti processi di lavoro ed ha avuto come esito una rivisitazione dei processi stessi. Gli esiti sono stati condivisi con i gruppi di lavoro e successivamente presentati ai vertici dell'ente (Assessore e Direttore generale), anche attraverso l'elaborazione di appositi documenti.			N. affidamenti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. eventi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	10,00	18,00
			2017-08-01	2017-12-31	OE013508	<i>kit digitale neoassunti – presentazione e sperimentazione</i>	Il primo kit neoassunti in formato digitale del Comune di Modena è stato completato ed aggiornato anche in relazione alle			N. consultazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0135	Nuovo Piano biennale della formazione del personale 2017-2018 e nuovo Piano annuale della formazione manageriale	2017-08-01	2017-12-31	OE013508	<i>kit digitale neoassunti – presentazione e sperimentazione</i>	Il primo kit neoassunti in formato digitale del Comune di Modena è stato completato ed aggiornato anche in relazione alle recenti modifiche organizzative; lo stesso è stato presentato di Direttore generale nella sua ultima versione ed è stato sperimentato nell'ambito degli uffici della Direzione generale.			N. consultazioni	Dicembre	1,00	1,00
										N. presentazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-09-01	2017-12-31	OE013510	<i>Redazione di un protocollo attuativo con l'Università di Modena per i tirocini formativi</i>	Nella seconda parte dell'anno 2017, anche a seguito di apposita attività istruttoria e di specifici incontri con Unimore, è stato redatto un protocollo attuativo (convenzione) sulla base dell'accordo quadro "Modena città universitaria" che regola le modalità operative e organizzative dei tirocini formativi, al fine di favorire e gestire gli stessi presso i servizi del Comune di Modena.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0146	Riorganizzazione dell'assetto direzionale e della struttura interna: nuove analisi settoriali	2017-01-01	2017-05-31	OE014604	<i>Supporto organizzativo per la progettazione e costituzione di una centrale unica appalti</i>				N. comunicazioni	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-10-31	OE014601	<i>Nuove analisi organizzative</i>	Anche nella seconda parte dell'anno 2017, è proseguita l'attività di supporto ed analisi organizzativa, correlata sia al turn over del personale dirigenziale, sia a specifiche riprogettazioni organizzative settoriali, anche in relazione alle modifiche dell'assetto direzionale dell'ente e con specifico riferimento ad alcuni settori e servizi dell'ente			N. analisi	Giugno	0,00	5,00
											Settembre	3,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE014602	<i>Nuove modifiche dell'assetto direzionale dell'ente</i>	Nella seconda parte dell'anno 2017 sono state definite ulteriori e significative modificazioni dell'assetto direzionale dell'ente, sulle base delle analisi ad hoc svolte con i responsabili dei			N. atti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0146	Riorganizzazione dell'assetto direzionale e della struttura interna: nuove analisi settoriali	2017-03-01	2017-12-31	OE014602	<i>Nuove modifiche dell'assetto direzionale dell'ente</i>	Nella seconda parte dell'anno 2017 sono state definite ulteriori e significative modificazioni dell'assetto direzionale dell'ente, sulle base delle analisi ad hoc svolte con i responsabili dei settori/servizi ed alla luce della scadenza degli incarichi dirigenziali. Le modifiche sono state approvate con due apposite deliberazioni della Giunta Comunale dell'agosto e dell'ottobre 2017; alle stesse hanno fatto seguito i nuovi incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa ivi previsti. Si è inoltre proceduto a tutti gli adempimenti gestionali relativi, anche in tema di trasparenza e di norme anticorruzione.			N. atti predisposti			
			2017-04-01	2017-12-31	OE014603	<i>Attività informativa</i>	Anche nella seconda parte dell'anno le modifiche apportate all'assetto direzionale dell'ente, nonché gli esiti di altre attività gestionali conseguenti, sono state comunicate ai soggetti interessati.			N. comunicazioni	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
	OE0150	Piano della qualità dell'ente anno 2017: nuove indagini di gradimento e di opinione	2017-01-01	2017-03-31	OE015001	<i>Definizione del Piano qualità anno 2017</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-06-30	OE015004	<i>Progettazione e realizzazione dell'indagine "Conciliazione tempi di vita e di lavoro"</i>				N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. questionari	Giugno	1.500,00	2.767,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-12-31	OE015002	<i>Progettazione e realizzazione dell'indagine su "Vent'anni di Europa a</i>	Si è proceduto nella seconda parte dell'anno all'elaborazione statistica dei dati raccolti, alla stesura del report ed alla			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0150	Piano della qualità dell'ente anno 2017: nuove indagini di gradimento e di opinione	2017-03-01	2017-12-31	OE015002	<i>Progettazione e realizzazione dell'indagine su "Vent'anni di Europa a Modena"</i>	Si è proceduto nella seconda parte dell'anno all'elaborazione statistica dei dati raccolti, alla stesura del report ed alla presentazione degli esiti dell'indagine.			N. questionari	Giugno	0,00	2.849,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1.500,00	0,00
			2017-04-01	2017-09-30	OE015008	<i>Progettazione e realizzazione del nuovo sito web Qualità Ente</i>	La progettazione e realizzazione del nuovo sito web, relativo alle attività in tema di controllo di qualità del Comune di Modena, si sono concluse entro giugno 2017, in anticipo rispetto ai tempi previsti (settembre 2017).			N. siti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-12-31		OE015003	<i>Elaborazione dati e presentazioni dell'indagine "Venti anni di Europa a Modena"</i>	Si è proceduto nella seconda parte dell'anno all'elaborazione statistica dei dati raccolti, alla stesura del report ed alla presentazione degli esiti dell'indagine.			N. presentazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-05-01	2017-10-31	OE015010	<i>Progettazione e realizzazione dell'indagine sui visitatori di alcuni eventi cittadini</i>	Nella seconda parte dell'anno si è completata la costruzione dello strumento di rilevazione e sono state svolte con modalità face to face le interviste per un totale di 467; sono stati altresì elaborati statisticamente i dati raccolti.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N. questionari	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	450,00	467,00
					2017-12-31	OE015009	<i>Definizione di un nuovo sistema di gestione del Panel di ricerca</i>	Il panel di indagine è stato integrato con ulteriori indirizzi e mail, con particolare riferimento agli utenti dei nidi di infanzia ed a cittadini intervistati nell'ambito di indagini svolte. Sono state inviate circa 2100 richieste di richieste di adesione al panel, confermate circa 740. Sono inoltre stati raccolti altri 3300 indirizzi email di utenti di altri servizi.		N. procedure	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. soggetti	Giugno	0,00	700,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	6.000,00	5.400,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0150	Piano della qualità dell'ente anno 2017: nuove indagini di gradimento e di opinione	2017-05-01	2017-12-31	OE015013	<i>Indagine di opinione avente ad oggetto "Movecit"</i>	Sono stati inviati 1761 questionari online rientrati 746. Sono stati elaborate tutte le risultanze dell'indagine.			N. documenti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE015014	<i>Indagine di customer sul progetto di alternanza scuola lavoro "Yep"</i>	Sono stati completati due questionari relativi al progetto Yep: uno di gradimento e uno di rilevazione delle conoscenze acquisite rivolti a un centinaio di studenti delle 6 classi selezionate nelle 3 scuole superiori di Modena coinvolte nel progetto di alternanza scuola - lavoro YEP; i questionari sono stati somministrati e sono stati elaborati statisticamente i dati relativi all'indagine.			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-07-01	2017-12-31	OE015005	<i>Elaborazione dati e presentazioni dell'indagine "Tempi di vita e di lavoro"</i>	Sono stati elaborati statisticamente tutti dati i dati raccolti; è stato realizzato il relativo report di indagine e sono stati restituite le risultanze al servizio committente.			N. presentazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-11-01	2017-12-31	OE015012	<i>Elaborazione dati e presentazioni dell'indagine sui visitatori di alcuni eventi cittadini</i>	Si è conclusa l'elaborazione dei dati della ricerca e la conseguente realizzazione del report di analisi. La presentazione al settore è stata fatta in data 14 dicembre 2017.			N. presentazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0167	Trasparenza amministrativa e accesso civico: piena attuazione delle modifiche normative al D.Lgs n. 33/2013 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n.	2017-01-01	2017-06-30	OE016701	<i>1. Obblighi di pubblicazione: pieno adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" alle intervenute Linee guida attuative dell'Autorità Nazionale</i>				N. aggiornamenti	Giugno	60,00	61,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0167	Trasparenza amministrativa e accesso civico: piena attuazione delle modifiche normative al D.Lgs n. 33/2013 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 97/2016	2017-01-01	2017-06-30	OE016701	1. <i>Obblighi di pubblicazione: pieno adeguamento della sezione "Amministrazione trasparente" alle intervenute Linee guida attuative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.</i>				N. aggiornamenti			
					OE016702	2. <i>Accesso civico: predisposizione e approvazione di un regolamento organizzativo per disciplinare il procedimento connesso all'esercizio del diritto di accesso civico</i>				N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE016703	3. <i>Accesso civico: istituzione di un apposito registro unico delle richieste di accesso presentate all'Ente.</i>				N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0167	Trasparenza amministrativa e accesso civico: piena attuazione delle modifiche normative al D.Lgs n. 33/2013 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 97/2016	2017-01-01	2017-09-30	OE016703	3. Accesso civico: istituzione di un apposito registro unico delle richieste di accesso presentate all'Ente.	Alla fine di settembre 2017 la società che gestisce il programma SPHERA ha effettuato le personalizzazioni richieste ed è stato così attivato il registro degli accessi, a cui il personale addetto alle istanze può accedere con le proprie credenziali di Ente, utilizzate per l'accesso al PC e alla posta elettronica. Con comunicazione del RPCT Prot. Gen. n. 2017/159278 del 24/10/2017 sono state inviate apposite istruzioni per effettuare l'inserimento dei dati relativi alle istanze ricevute dai settori a partire dall'1/1/2017. L'attività di immissione dei dati è stata suddivisa in due fasi, chiedendo a ciascun settore di inserire nel registro entro il 15/11/2017 i dati relativi al 1° semestre 2017 e entro il 15/01/2018 i dati relativi al 2° semestre 2017. È stata così realizzata una banca dati delle richieste di accesso che permette la pubblicazione di tali informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale e il relativo monitoraggio da parte dell'ANAC.			N. procedure			
			2017-07-01	2017-12-31	OE016704	4. Accesso civico: formazione interna rivolta ai dipendenti dell'Ente e predisposizione di un apposito vademecum per il personale dell'Ente riguardante l'accesso civico.	L'implementazione della banca dati accessi ha determinato una fase di sperimentazione, iniziata negli ultimi mesi dell'anno e tuttora in corso, nella quale si è resa necessaria un'attività di supporto e consulenza ai settori nell'analisi dei dati da inserire in relazione alle diverse fattispecie di accesso. L'attività di supporto ai settori ha spesso riguardato anche la fase istruttoria delle istanze di accesso sia civico che documentale, mettendo in luce un'elevata	Si rileva la mancata realizzazione del corso e la mancata predisposizione del documento previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che, a seguito dell'avvio della sperimentazione della banca dati accessi, è stato necessario un ulteriore approfondimento, che ha prodotto lo slittamento della prevista formazione interna ai primi mesi dell'anno 2018.		N. corsi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	OE0167	Trasparenza amministrativa e accesso civico: piena attuazione delle modifiche normative al D.Lgs n. 33/2013 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 97/2016	2017-07-01	2017-12-31	OE016704	4. Accesso civico: formazione interna rivolta ai dipendenti dell'Ente e predisposizione di un apposito vademecum per il personale dell'Ente riguardante l'accesso civico.	L'implementazione della banca dati accessi ha determinato una fase di sperimentazione, iniziata negli ultimi mesi dell'anno e tuttora in corso, nella quale si è resa necessaria un'attività di supporto e consulenza ai settori nell'analisi dei dati da inserire in relazione alle diverse fattispecie di accesso. L'attività di supporto ai settori ha spesso riguardato anche la fase istruttoria delle istanze di accesso sia civico che documentale, mettendo in luce un'elevata complessità delle problematiche connesse all'accesso. È così emersa la necessità di approfondire alcune tematiche soprattutto con i settori maggiormente impattati e si è pertanto ritenuto opportuno posticipare ai primi mesi dell'anno la prevista formazione interna. L'ufficio Programmazione, controlli e trasparenza della Direzione Generale ha comunque collaborato col RPCT alla predisposizione del materiale per l'intervento formativo nonostante lo slittamento temporale dell'intervento stesso.	Si rileva la mancata realizzazione del corso e la mancata predisposizione del documento previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che, a seguito dell'avvio della sperimentazione della banca dati accessi, è stato necessario un ulteriore approfondimento, che ha prodotto lo slittamento della prevista formazione interna ai primi mesi dell'anno 2018.		N. documenti predisposti			

Settore : **POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE**

Responsabile Settore : **CHIARI,FRANCO**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GAMBARINI PATRIZIA	OE0003	Sviluppo del programma d'azioni 2015 - 2017 per la sicurezza stradale della città: obiettivi prioritari 2017	2017-01-01	2017-10-31	OE000307	<i>Nuova unità operativa "Nucleo sicurezza della strada"</i>	Nella seconda parte dell'anno, oltre a proseguire l'impegno nel controllo istituzionale dei cantieri e dello stato di conservazione dell'infrastruttura stradale, è stata avviata dall'unità una collaborazione con il nucleo tributari al fine di eseguire puntuali verifiche sulla regolarità delle installazioni di passi carrai			N. controlli	Giugno	250,00	284,00
											Settembre	100,00	27,00
											Dicembre	100,00	157,00
			2017-01-18	2017-10-31	OE000309	<i>Gestione dei grandi eventi cittadini</i>	La straordinaria esperienza maturata con l'evento Modenapark ha introdotto una expertise apprezzata e riconosciuta, della quale ha beneficiato l'organizzazione (anche in rapidità di tempo) di vari eventi cittadini che si sono svolti in regime di sicurezza ed efficienza			N. atti predisposti	Giugno	10,00	17,00
											Settembre	5,00	6,00
											Dicembre	5,00	1,00
										N. comunicazioni	Giugno	50,00	67,00
											Settembre	70,00	57,00
											Dicembre	10,00	18,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE000306	<i>Azioni di monitoraggio e promozione di interventi per la sicurezza stradale</i>	Sviluppo di campagne informative coordinate con attività mirate di controllo su comportamenti a rischio. Revisione continua dei materiali info/formativi e sperimentazione di itinerari didattici sperimentali sul tema dell'educazione stradale attraverso l'attività di coding con la programmazione del linguaggio scratch.			N. consultazioni	Giugno	1,00	10,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. interventi	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	3,00	4,00
					OE000308	<i>Ottimizzazione del servizio di controllo autotrasporto</i>	L'uso dello strumento prosegue con regolarità nel contesto dell'attività tecnica in materia di controllo dell'autotrasporto anche in servizi cooperati con il CMR di MCTC			N. analisi	Giugno	50,00	118,00
											Settembre	25,00	62,00
											Dicembre	25,00	55,00
RONDINONE GIOVANNA	OE0002	Sviluppo del programma d'azioni	2017-01-01	2017-10-30	OE000214	<i>Verifica efficacia e consolidamento</i>	La procedura, che si può dire consolidata, è stata			N. controlli	Giugno	30,00	37,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RONDINONE GIOVANNA	OE0002	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2017	2017-01-01	2017-10-30	OE000214	<i>Verifica efficacia e consolidamento procedura controlli in materia di occupazione suolo pubblico e impianti pubblicitari</i>	La procedura, che si può dire consolidata, è stata seguita in modo pedissequo in tutte le fasi onde addivenire al controllo di ulteriori pratiche che vanno ad integrare il numero complessivo ipotizzato e superato nella fase precedente.			N. controlli	Settembre	15,00	28,00
											Dicembre	15,00	122,00
			2017-01-10	2017-10-31	OE000209	<i>Tavolo unico della sicurezza</i>	Nell'ambito della Cabina di regia del Patto per Modena città Sicura e in sede di Comitato Ordine Pubblico sono stati svolti confronti continui sulle situazioni di problematicità di alcune zone della città, incontrando anche i Comitati cittadini in una logica di ascolto congiunto Prefettura e Amministrazione Comunale delle problematiche di sicurezza territoriali e di programmazione di interventi coordinati. Sono stati altresì svolti ulteriori confronti in merito all'applicazione del decreto Minniti e delle circolari sulla gestione delle manifestazioni con maggiore richiamo di pubblico. Si è ulteriormente sviluppata l'attività progettuale territoriale tenendo conto delle sollecitazioni emerse dalla Cabina di Regia e dai Comitati Ordine Pubblico			N. consultazioni	Giugno	5,00	10,00
											Settembre	3,00	5,00
											Dicembre	2,00	2,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE000211	<i>Realizzazione Sistema di Controllo Centralizzato Targhe e Transiti (SCNTT)</i>	Sono stati affidati i lavori per il completamento di tutti varchi previsti per il sistema SCNTT (in corso di realizzazione). I lavori sono stati in parte rallentati in quanto è stato necessario intervenire prioritariamente con lavori urgenti di installazione videosorveglianza in un'area periferica problematica della città(Portile). E' stata predisposta una proposta di gestione del SCNTT da presentare in Prefettura nell'ambito dei lavori del	Si rileva la predisposizione di 2 documenti sui 3 previsti per l'anno 2017, ma al tempo stesso l'individuazione di 11 siti in luogo dei 10 previsti. Il Settore ha comunicato che i lavori di realizzazione dei varchi del sistema di controllo sono stati rallentati per la necessità di installazione di un'ulteriore postazione, e per l'elaborazione di una proposta di gestione del sistema per la quale si è in attesa da parte della Prefettura; conseguentemente, non è stato possibile aggiornare il		N. documenti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	1,00
											N. siti	Giugno	4,00
Settembre	2,00	1,00											
Dicembre	4,00	4,00											

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RONDINONE GIOVANNA	OE0002	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2017	2017-02-01	2017-11-30	OE000211	<i>Realizzazione Sistema di Controllo Centralizzato Targhe e Transiti (SCNTT)</i>	Sono stati affidati i lavori per il completamento di tutti i varchi previsti per il sistema SCNTT (in corso di realizzazione). I lavori sono stati in parte rallentati in quanto è stato necessario intervenire prioritariamente con lavori urgenti di installazione videosorveglianza in un'area periferica problematica della città (Portile). E' stata predisposta una proposta di gestione del SCNTT da presentare in Prefettura nell'ambito dei lavori del Patto per Modena città Sicura, non ancora discussa. Conseguentemente, non essendo ancora stata discusso con la Prefettura l'accordo per la gestione del SCNTT, non è stato possibile aggiornare il protocollo generale sulla gestione congiunta dei sistemi di videosorveglianza.	Si rileva la predisposizione di 2 documenti sui 3 previsti per l'anno 2017, ma al tempo stesso l'individuazione di 11 siti in luogo dei 10 previsti. Il Settore ha comunicato che i lavori di realizzazione dei varchi del sistema di controllo sono stati rallentati per la necessità di installazione di un'ulteriore postazione, e per l'elaborazione di una proposta di gestione del sistema per la quale si è in attesa da parte della Prefettura; conseguentemente, non è stato possibile aggiornare il protocollo sulla gestione congiunta dei sistemi di videosorveglianza.		N. siti			
			2017-03-01	2017-12-31	OE000210	<i>Realizzazione di interventi integrati territoriali e partecipati per la sicurezza urbana</i>	Sono stati attivati ulteriori gruppi di controllo del Vicinato preceduti dagli incontri info/formativi a cura della Polizia Municipale e l'ufficio Politiche delle Sicurezze (Viterbo, Cittanova, San Damaso, Villaggio Giardino). Sono stati sviluppati nuovi progetti territoriali intersettoriali con particolare riguardo alla prevenzione devianza giovanile (zona Viterbo) e sono proseguite le attività nelle altre zone (madonnina, cittadella/IV Novembre, SG. Bosco, Gramsci, parco XXII Aprile, zona Tempio).			N. progetti predisposti	Giugno	6,00	8,00
											Settembre	2,00	4,00
											Dicembre	3,00	4,00
										N. soggetti	Giugno	30,00	39,00
											Settembre	10,00	13,00
											Dicembre	15,00	11,00
					OE000212	<i>Azioni integrate per il contrasto al gioco d'azzardo</i>	In attuazione della Delibera Regionale n°831/2017, è stata predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale la mappatura dei luoghi sensibili (oltre 400) per la misurazione delle	Si rileva la promozione del marchio Slot Free su 46 soggetti, sui 50 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che le attività di mappatura e rilevazione hanno rallentato in parte lo		N. atti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RONDINONE GIOVANNA	OE0002	Sviluppo del programma d'azioni sicurezza urbana 2015-2017: obiettivi prioritari 2017	2017-03-01	2017-12-31	OE000212	<i>Azioni integrate per il contrasto al gioco d'azzardo</i>	In attuazione della Delibera Regionale n°831/2017, è stata predisposta ed approvata dalla Giunta Comunale la mappatura dei luoghi sensibili (oltre 400) per la misurazione delle distanze di 500 m di sale gioco/sale scommesse ed esercizi pubblici con apparecchi da gioco da tali luoghi. Contattati i titolari di tali attività (moduli di autodichiarazione) per rilevare il numero degli apparecchi e l'esatto n. civico ingresso principale. Tali adempimenti, non prevedibili per entità, hanno rallentato in parte lo sviluppo del progetto "Insieme per la promozione del gioco sano e responsabile e del marchio slot free Emilia Romagna". Svolta attività di promozione del marchio Slot Free (31 su 50 previsti) e di sensibilizzazione (3 eventi di quartiere). Realizzata una ricerca qualitativa su un campione di esercenti per indagare le dinamiche economiche e le motivazioni per cui si scelgono di installare o disinstallare apparecchi per il gioco. Il progetto è stato prorogato fino a maggio 2018	Si rileva la promozione del marchio Slot Free su 46 soggetti, sui 50 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che le attività di mappatura e rilevazione hanno rallentato in parte lo sviluppo del progetto, che è stato prorogato fino a maggio 2018.		N. controlli	Giugno	20,00	52,00
											Settembre	20,00	21,00
											Dicembre	20,00	22,00
										N. soggetti	Giugno	15,00	11,00
											Settembre	10,00	4,00
											Dicembre	25,00	31,00
					OE000213	<i>Piano ordinario/straordinario di controlli della Polizia Municipale</i>	Gli eventi di carattere straordinario che hanno avuto rilevante impatto sulla città sono stati seguiti secondo le linee tracciate nel piano ordinario/straordinario onde addivenire alla prevenzione di illeciti che possono incidere sulla sicurezza urbana, quindi intervenendo sul territorio e sulle attività economiche insediate.	Si rileva l'effettuazione di 60 interventi, rispetto ai 70 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che gli eventi di carattere straordinario che hanno avuto rilevante impatto sulla città sono stati seguiti secondo le linee tracciate nel piano.		Tasso di copertura	Giugno	100,00	100,00
											Settembre	100,00	100,00
											Dicembre	100,00	100,00
										N. atti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. controlli	Giugno	30,00	39,00
											Settembre	10,00	7,00
											Dicembre	0,00	39,00
										N. interventi	Giugno	30,00	43,00
											Settembre	20,00	7,00
											Dicembre	20,00	10,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RONDINONE GIOVANNA	OE0193	Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna "Pubblico e privato per un territorio di Legalità"	2017-07-01	2017-07-31	OE019304	<i>Elaborazione proposta progettuale da presentare alla Regione</i>	Sottoscritto l'Accordo con la regione Emilia Romagna che ha cofinanziato per il 70% il costo del progetto. Realizzate le principali attività previste per la prima annualità e avviate le azioni del 2018. Nei primi mesi del 2018 si procederà con la rendicontazione tecnica e amministrativa delle azioni compiute nel 2017.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-09-01	2017-11-30	OE019301	<i>Istituzione Tavolo Legalità</i>	Sono stati individuati i soggetti (istituzionali e del mondo economico e associativo locale) da invitare al tavolo legalità e raccolta la loro adesione formale. Dopo le adesioni si è convenuto di convocare il tavolo per la sua istituzione a gennaio 2018.	Si rileva la mancata redazione del report previsto per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che, pur avendo individuato i soggetti da invitare, e dopo aver raccolto la relativa adesione, il tavolo non è stato istituito nel 2017, bensì convocato per gennaio 2018.		N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
				2017-12-31	OE019302	<i>Centro di Documentazione e Studi sulla legalità</i>	è stata sottoscritta la convenzione con l'università di Modena - e Reggio Emilia – Dipartimento di Giurisprudenza per l'attivazione presso la sede dell'Università del Centro Documentazione e studi sulla legalità. Insieme all'Università e alla Regione Emilia Romagna è stato predisposto una proposta di tematiche inerenti il Testo Unico regionale sulla legalità L.R. 18/2016 da discutere e condividere con i soggetti del Tavolo legalità			Variazione % adesioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	70,00	72,70
										N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. iniziative	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE019303	<i>Sperimentazione percorsi di "Didattica della legalità"</i>	Sono stati avviati con due istituti superiori progettualità finalizzate ad inserire i temi della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni nelle materie curricolari con particolare riferimento alle materie edel diritto e dell'economia che si svilupperanno ulteriormente nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 attraverso l'intervento di esperti e/o referenti di			N. accordi predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. soggetti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	10,00	10,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RONDINONE GIOVANNA	OE0193	Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna "Pubblico e privato per un territorio di Legalità"	2017-10-01	2017-12-31	OE019303	<i>Sperimentazione percorsi di "Didattica della legalità"</i>	Sono stati avviati con due istituti superiori progettualità finalizzate ad inserire i temi della legalità e della prevenzione delle infiltrazioni nelle materie curriculari con particolare riferimento alle materie edel diritto e dell'economia che si svilupperanno ulteriormente nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 attraverso l'intervento di esperti e/o referenti di istituzioni ed enti del territorio			N. soggetti			
	OE0194	Programma Periferie – Interventi per la sicurezza e monitoraggio attuazione	2017-05-01	2017-07-31	OE019403	<i>Portierato sociale di quartiere –procedure di gara</i>	Si sono concluse le procedure di gara con l'individuazione della ATS quale soggetto gestore con il quale avviare la co-progettazione nel periodo luglio 2017-luglio 2019			N. avvisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-12-31	2017-12-31	OE019402	<i>Approfondimenti tematici, formazione e divulgazione sul programma</i>	In relazione all'attivazione del Portierato Sociale e alla fase di coprogettazione sono stati organizzati momenti di confronto con diversi soggetti sul ruolo del portierato e più in generale sul tema delle misure di accompagnamento sociale ai programmi di riqualificazione urbana. Sono stati coinvolti sia settori interni all'amministrazione (Servizio Sociale, servizio promozione turismo in relazione ai percorsi di valorizzazione commerciale, politiche giovanili ecc.) sia soggetti coinvolti nel Programma (azienda USL, Società di trasformazione Urbana), definendo anche successivamente a tali momenti di confronto modalità di collaborazione operative			N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	3,00	3,00
											Dicembre	5,00	5,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE019401	<i>Programmazione, monitoraggio e valutazione programma</i>	E' stata elaborata ulteriore relazione sullo stato di avanzamento del progetto inviata alla presidenza del consiglio			N. iniziative	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE019401	<i>Programmazione, monitoraggio e valutazione programma</i>	E' stata elaborata ulteriore relazione sullo stato di avanzamento del progetto inviata alla presidenza del consiglio			N. report	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo							
RONDINONE GIOVANNA	OE0194	Programma Periferie – Interventi per la sicurezza e monitoraggio attuazione	2017-08-01	2017-12-31	OE019404	<i>Portierato sociale di quartiere – avvio attività</i>	Il 2 agosto è iniziata l'attività del portierato di quartiere con l'apertura dello sportello di front-office, contestualmente è stato avviato l'iter di coprogettazione, concluso con la definizione e la condivisione delle metodiche da seguire per la realizzazione delle azioni previste. Sono stati pertanto realizzati incontri intersettoriali e interistituzionale per definire i programmi operativi degli ambiti in cui interverrà il portierato di quartiere			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00							
											Settembre	1,00	0,00							
											Dicembre	1,00	2,00							
										N. iniziative	Giugno	0,00	0,00							
											Settembre	0,00	0,00							
											Dicembre	1,00	2,00							
			2017-09-01	2017-12-31	OE019405	<i>Studio per il monitoraggio dell'impatto del programma</i>	E' stato condiviso e definito con la Direzione Generale il set di indicatori per il monitoraggio dell'impatto del programma e i relativi dati da monitorare, in collaborazione con l'Ufficio Statistica del Comune			N. studi	Giugno	0,00	0,00							
											Settembre	0,00	0,00							
											Dicembre	1,00	1,00							
	OE0195	Accordo di programma regionale ai sensi della Legge Regionale n°24/2003 per il progetto "Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate"	2017-10-01	2017-11-15	OE019501	<i>Sottoscrizione accordo con la Regione Emilia Romagna</i>	E' stato presentato il progetto alla Rgione Emilia Romagna e sottoscritto l'accordo che prevede un cofinanziamento del 70% del costo previsto. Sono state realizzate le azioni previste per il 2017 e avviate quelle da sviluppare nel 2018.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00							
											Settembre	0,00	0,00							
											Dicembre	1,00	1,00							
											2017-12-30	OE019502	<i>Percorso partecipato di coinvolgimento della comunità locale per l'area verde S. G. Bosco</i>	E' stato avviato il percorso partecipativo prevsito per l'area verde S.G. Bosco, realizzati gli interventi infrastrutturali previsti e condivisi con i soggetti dell'area, oltre che promossi, organizzati e realizzati interventi di promozione sociale per la zona.			N. soggetti	Giugno	0,00	0,00
																		Settembre	0,00	0,00
																		Dicembre	6,00	6,00
				Variazione % adesioni	Giugno	0,00	0,00													
					Settembre	0,00	0,00													
					Dicembre	70,00	100,00													
2017-10-15			2017-12-20	OE019503	<i>Elaborazione di un progetto di riqualificazione Area verde Viale Gramsci</i>	è stato affidato un incarico ad un esperto, Direttore del laboratorio qualità urbana e sicurezza del politecnico di Milano per la progettazione dell'area verde di viale gramsci secondo i criteri della norma Uni Cen TR			N. studi	Giugno	0,00	0,00								
										Settembre	0,00	0,00								
										Dicembre	1,00	1,00								

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo		
RONDINONE GIOVANNA	OE0195	Accordo di programma regionale ai sensi della Legge Regionale n°24/2003 per il progetto "Co-progettare e co-gestire la sicurezza in aree degradate"	2017-10-15	2017-12-20	OE019503	Elaborazione di un progetto di riqualificazione Area verde Viale Gramsci	è stato affidato un incarico ad un esperto, Direttore del laboratorio qualità urbana e sicurezza del politecnico di Milano per la progettazione dell'area verde di viale gramsci secondo i criteri della norma Uni Cen TR 14383-2 "prevenzione del crimine attraverso la pianificazione urbana.			N. studi					
VINCETTI MARILENA	OE0168	Consolidamento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio e straordinaria attività di PM in occasione dell'evento concerto Vasco Rossi	2017-01-01	2017-07-31	OE016804	Organizzazione servizi di polizia municipale in occasione del Concerto Vasco Rossi del 1.7.2017, classificato come evento di protezione civile	Sono state verificate le rendicontazioni del costo del personale dei 28 Comandi PM esterni che hanno offerto il loro supporto in occasione delle giornate del 30 giugno e del 1 luglio 2017 sulla base di n. 28 accordi approvati con n. 8 deliberazioni di Giunta e che hanno visto la partecipazione di 203 unità di personale. Nelle giornate di cui sopra sono stati gestite n. 394 unità di personale (191 di Modena e 203 esterni) articolate su 2 turni di lavoro della durata unitaria di 11 ore e 30 minuti compresa la pausa con uno stacco di riposo di 11 ore fra un turno e l'altro. Sono state liquidate le forniture relative a : potenziamento rete radio, acquisto accessori radio, noleggio di radio, noleggio di bici, noleggio di frigo per refrigerare l'acqua distribuita al personale in postazione fissa, acquisto di 40 caschi nuovi e di n. 40 giubbetti			N. atti	Giugno	3,00	24,00		

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
VINCETTI MARILENA	OE0168	Consolidamento della presenza e dell'attività della Polizia Municipale sul territorio e straordinaria attività di PM in occasione dell'evento concerto Vasco Rossi	2017-02-01	2017-11-30	OE016802	<i>Consolidamento dei servizi appiedati nel centro storico e del servizio del presidio mobile nelle frazioni</i>	Il servizio ciclomontato è terminato il 13 ottobre 2017. Il controllo di vicinato, nuova modalità di controllo del territorio che si pone al fianco delle consolidate attività, è stato oggetto di riunioni informative preliminari e di costituzione di parecchi gruppi su tutto il territorio comunale. La collaborazione con l'unità cinofila di Sassuolo è continuata fino alla risoluzione naturale della convenzione in essere per impossibilità fisica dell'animale di continuare l'attività.	Si rileva la copertura di 193 postazioni, rispetto alle 200 previste per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato la risoluzione naturale della convenzione in essere con l'unità cinofila di Sassuolo, per l'impossibilità fisica dell'animale di continuare l'attività.		N. percorsi	Giugno	1.400,00	1.541,00
											Settembre	700,00	764,00
											Dicembre	500,00	565,00
			2017-03-01	2017-09-30	OE016801	<i>Modifica logistica dell'unità operativa semplice Gestione Sanzioni</i>	Entro il 20 luglio 2017 sono terminati i lavori di realizzazione di 3 pareti divisorie che hanno consentito di creare all'interno dell'UOS gestione sanzioni 4 sezioni di lavoro con conseguente localizzazione dei 2 ispettori e del Commissario responsabili in due uffici autonomi. Tutto ciò ha consentito di avere postazioni di lavoro isolate rispetto alla zona di ricevimento pubblico con miglioramento delle condizioni lavorative per 10 unità di personale			N. postazioni	Giugno	80,00	103,00
											Settembre	60,00	45,00
											Dicembre	60,00	45,00
										N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. interventi	Giugno	1,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00

Settore : **RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

Responsabile Settore : **LEONARDI, LORENA**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
CHIANTORE LUCA	OE0056	Piano Modena 2.0: obiettivo banda ultra-larga e Agenda digitale	2017-01-01	2017-09-30	OE005608	<i>Ampliamento punti wifi 2017- progettazione</i>	Sono stati realizzati ulteriori progetti rispetto a quelli previsti, in diversi siti di interesse, comprese diverse scuole del territorio.			N. progetti predisposti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	0,00	6,00
					OE005609	<i>Catasto elettronico delle infrastrutture – popolamento</i>	Il popolamento del catasto elettronico delle infrastrutture è stato implementato comprendendo la rete gas			N. aree	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE005607	<i>Iniziative per la promozione della cultura digitale</i>	Lo sviluppo della cultura digitale è stato promosso in particolare nell'ambito del primo festival del digitale ARER 2017, organizzato insieme alla Regione Emilia Romagna, mediante la partecipazione a fiere ed eventi quali Modena Nerd, e il Linux Day, nonché nelle 4 iniziative specifiche del ciclo "Città istruzioni per l'uso: i servizi a portata di click" promosso dal Comune			N. eventi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. iniziative	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	2,00	4,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE005610	<i>Ampliamento punti wifi 2017 - implementazione</i>	Sono stati attivati ulteriori punti wi-fi presso Pala Molza, Vigili del fuoco, Teatro Storchi e Comunale, diverse scuole e l'Istituto San Filippo Neri			N. sistemi	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	2,00	3,00
											Dicembre	7,00	6,00
										N. siti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	7,00	7,00
			2017-09-01	2017-12-31	OE005611	<i>Progetto School-NET – attuazione</i>	Sono stati completati i progetti previsti e realizzati due interventi che hanno riguardato altrettante scuole del territorio comunale			N. interventi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. progetti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	3,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
CHIANTORE LUCA	OE0056	Piano Modena 2.0: obiettivo banda ultra-larga e Agenda digitale	2017-09-01	2017-12-31	OE005611	<i>Progetto School-NET – attuazione</i>	Sono stati completati i progetti previsti e realizzati due interventi che hanno riguardato altrettante scuole del territorio comunale			N. progetti predisposti	Dicembre	6,00	6,00
	OE0058	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - area applicativa	2017-01-01	2017-06-30	OE005810	<i>Interfacciamento con sistema SiedeER – Analisi</i>				N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-01-01	2017-06-30	OE005811	<i>Sistema Informativo di Gestione Documentale e protocollo – sviluppo</i>	Come riportato nel primo stato di avanzamento, l'obiettivo è stato realizzato in anticipo nel primo semestre dell'anno			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-08-01	2017-12-31	OE005814	<i>Sistema informativo integrato per la gestione delle entrate del Comune di Modena</i>	Il bando di gara per l'acquisto di un sistema informativo integrato per la gestione delle entrate è stato predisposto come previsto ed è stata inoltre conclusa la gara con determina di aggiudicazione adottata entro l'anno			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	0,00	2,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	3,00	3,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-09-01	2017-12-31	OE005812	<i>PagoPA – Implementazione</i>	E' stata effettuata l'analisi per l'interfacciamento del sistema PagoPA per diverse imposte comunali			N. analisi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE005809	<i>Ulteriori applicativi area economico-finanziaria - analisi</i>	Sono state realizzate le analisi per l'acquisizione di nuovi applicativi per il Patrimonio e la Gestione incassi			N. analisi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
			2017-11-01	2017-12-31	OE005813	<i>Sistema Informativo di Gestione Documentale e protocollo – definizione</i>	A seguito della pubblicazione anticipata del bando di gara, l'acquisto del Sistema Informativo di Gestione Documentale è stato già definito, con l'adozione della determina di aggiudicazione			N. atti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
	OE0165	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - Area sistemi	2017-01-01	2017-09-30	OE016504	<i>Aggiornamento centrali telefoniche aziendali</i>	E' stata effettuata una ulteriore analisi per l'aggiornamento della centrale telefonica del Comando della Polizia Municipale			N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
CHIANTORE LUCA	OE0165	Progetto di evoluzione del Sistema Informativo Comunale - Area sistemi	2017-03-01	2017-12-31	OE016501	Ulteriore razionalizzazione delle stampanti e consumabili in uso nell'Ente	Il recupero delle stampanti è proseguito, coinvolgendo un maggiore numero di postazioni rispetto alle previsioni. Il risparmio conseguito sull'acquisto di materiale consumabile, nel corso dell'anno ha raggiunto gli 8.300 euro, risultando superiore alle previsioni, nonostante l'incremento di spesa registrato nell'ultimo trimestre per la concentrazione degli approvvigionamenti	L'obiettivo risulta completamente raggiunto; si rileva tuttavia l'inversione del trend di risparmio nell'ultimo periodo di rilevamento, rispetto ai periodi precedenti, segnalato anche dal Settore che riferisce di un incremento di spesa per la concentrazione degli approvvigionamenti, senza che ciò vada tuttavia ad inficiare il pieno raggiungimento dell'obiettivo.		Importo risparmiato (in euro)	Giugno	500,00	5.400,00	
											Settembre	500,00	4.600,00	
											Dicembre	4.000,00	-1.700,00	
										N. postazioni	Giugno	10,00	48,00	
											Settembre	0,00	4,00	
											Dicembre	20,00	36,00	
					OE016503	Piano di Security ICT (Risk Analysis, Gap Analysis, Business Impact Analysis) – Implementazione nuovo sistema di sicurezza	Il sistema Web Application Firewall è stato configurato per il controllo complessivamente di 9 applicazioni in uso presso l'ente, superando ampiamente le previsioni.			N. procedure	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	1,00	3,00	
											Dicembre	1,00	6,00	
										N. sistemi	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
			2017-07-01	2017-12-31	OE016502	Piano di Security ICT (Risk Analysis, Gap Analysis, Business Impact Analysis) – Test di cyber security	Sono stati predisposti 4 progetti relativi alle attività di vulnerability assesment and penetration test (VAPT)			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	1,00	2,00	
											Dicembre	1,00	2,00	
LEONARDI LORENA	OE0052	Un nuovo design dei servizi per i canali di comunicazione interna ed esterna del Comune	2017-01-01	2017-09-30	OE005205	Nuova intranet - pubblicazione	Come riportato nel primo stato di avanzamento, l'obiettivo è stato realizzato in anticipo nel primo semestre dell'anno			N. pubblicazioni	Giugno	0,00	1,00	
											Settembre	1,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
				2017-10-31	OE005207	Una migliore comunicazione dei servizi di Piazzagrande - Nuove postazioni	Le postazioni assistite per l'accesso ai servizi on-line sono state attivate e sono regolarmente utilizzate dagli utenti			N. postazioni	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	0,00	2,00	
											Dicembre	2,00	0,00	
											N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
												Settembre	0,00	0,00
												Dicembre	0,00	0,00
			2017-09-01	2017-12-31	OE005206	Nuova intranet - Attivazione gruppi di lavoro	Sono stati attivati due gruppi di lavoro sperimentali per l'ottimizzazione del sistema in previsione della			N. utenti	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	5,00	5,00	

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
LEONARDI LORENA	OE0052	Un nuovo design dei servizi per i canali di comunicazione interna ed esterna del Comune	2017-09-01	2017-12-31	OE005206	Nuova intranet - Attivazione gruppi di lavoro	Sono stati attivati due gruppi di lavoro sperimentali per l'ottimizzazione del sistema in previsione della messa a regime del sistema nel corso del 2018			N. utenti	Dicembre	15,00	36,00
	OE0166	Attivazione e gestione di consulenze e servizi a terzi	2017-01-01	2017-09-30	OE016603	Convenzioni per la gestione giuridica ed economica delle risorse umane – monitoraggio attuazione	Il monitoraggio dello stato di attuazione delle attività relative alle Convenzioni per la gestione giuridica ed economica delle risorse umane è proseguito mediante le consultazioni previste			N. consultazioni	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE016601	Shared Services ICT – Elaborazione di convenzioni	Si sono ampliate le analisi in particolare per la fornitura dell'Agenda Digitale a un Comune fuori regione e di diversi altri prodotti destinati ai Comuni appartenenti ad una Unione del territorio provinciale. Sono state inoltre stipulate tre convenzioni relative a servizi scolastici, risorse finanziarie e archivio di deposito			N. analisi	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	2,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	2,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE016602	Servizio di gestione di attività tipografiche presso il Centro Stampa Unificato	Anche nella seconda parte dell'anno il Centro Stampa ha realizzato su richiesta di soggetti diversi un numero di prodotti superiore alle previsioni.			N. richieste	Giugno	40,00	100,00
											Settembre	10,00	11,00
											Dicembre	20,00	58,00
					OE016606	Convenzioni per la gestione di procedure concorsuali del piano occupazionale	E' stata approvata la convenzione con tre Comuni e una Unione di Comuni per la gestione della procedura concorsuale e l'utilizzo della graduatoria della selezione pubblica al profilo professionale di Istruttore amministrativo (cat. C)			N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE016605	Analisi per la verifica degli atti necessari all'applicazione dell'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997	La possibilità di applicare l'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 per l'incremento delle risorse destinate al salario accessorio è stata verificata e approfondita, anche in relazione agli incentivi per i servizi resi dai dipendenti in occasione dell'evento			N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
LEONARDI LORENA	OE0166	Attivazione e gestione di consulenze e servizi a terzi	2017-04-01	2017-12-31	OE016605	<i>Analisi per la verifica degli atti necessari all'applicazione dell'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997</i>	La possibilità di applicare l'art. 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 per l'incremento delle risorse destinate al salario accessorio è stata verificata e approfondita, anche in relazione agli incentivi per i servizi resi dai dipendenti in occasione dell'evento "Modena Park 2017"			N. verifiche	Dicembre	1,00	1,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE016604	<i>Convenzioni per la gestione giuridica ed economica delle risorse umane – verifica e valutazione</i>	Nell'ultimo periodo dell'anno sono state effettuate puntuali verifiche sull'attuazione delle tre convenzioni in essere per la gestione giuridica ed economica dei tre enti convenzionati, finalizzate in particolare ad individuare le risposte alle richieste avanzate dagli Enti e ad evidenziare le criticità talvolta emerse ed i possibili interventi correttivi			N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00

Settore : **RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile Settore : **STORTI,STEFANIA**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
CASARI CARLO	OE0171	Verifica della fattibilità della gestione integrata dell'ufficio ZTL - disabili e attività economiche	2017-01-01	2017-03-31	OE017101	<i>Elaborazione del Protocollo di gestione delle autorizzazioni ZTL</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-05-31		OE017102	<i>Valutazione dell'economicità e dell'efficienza del percorso organizzativo proposto</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-06-30	OE017103	<i>Approvazione convenzione di gestione con Modena Parcheggi</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
COLOMBINI ROBERTA	OE0151	Sviluppo programmazione ed efficientamento acquisti economici	2017-01-01	2017-10-31	OE015103	<i>Informatizzazione della fase di ordinativo nel processo di spesa</i>	Dal 20/11/2017 l'Ufficio Economato e il Servizio Progetti Telematici, comunicazione e città intelligente sono operativi sulla nuova procedura ordini: gli ordinativi di fornitura di beni e servizi e le corrispondenti fatture sono predisposti sull'applicativo Sibordini, che interagisce con il sistema informativo di bilancio (SIB) e l'applicativo DLQweb.			N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE015102	<i>Razionalizzazione gestione parco autovetture</i>	Nel corso del secondo semestre sono state individuate ulteriori 8 autovetture di proprietà da destinare ad un utilizzo condiviso, in aggiunta a quelle già "condominializzate" ad uso degli uffici e servizi comunali con sede nei direzionali di via Santi 40, via Santi 60 via Galaverna 8 e via Scudari 20.			N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE015101	<i>Riduzione spese</i>	Il monitoraggio periodico			N. controlli	Giugno	2,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
COLOMBINI ROBERTA	OE0151	Sviluppo programmazione ed efficientamento acquisti economici	2017-03-01	2017-12-31	OE015101	<i>Riduzione spese postali</i>	Il monitoraggio periodico della spesa ne ha permesso il contenimento entro i limiti previsti e assegnati ai settori. Al 31/12 la spesa complessiva per i servizi di corrispondenza ha registrato una riduzione pari a circa il 14% rispetto all'anno precedente tenendo conto della rigidità di alcuni servizi connessi alla notifica di atti giudiziari.			N. controlli	Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	1,00	1,00
GUERZONI ENRICO	OE0108	Orientamento, informazione e promozione per favorire l'accesso al mondo del lavoro, per lo sviluppo di nuove imprese e la formazione continua	2017-01-01	2017-06-30	OE010801	<i>Ricomincio da me - Fiera del lavoro</i>	L'edizione 2017 del salone è stata quella che ha registrato il maggior afflusso di pubblico e di partecipazione da parte di aziende, start up, associazioni imprenditoriali e enti di formazione. I temi trattati sono stati tutti oggetti di forte interesse e si sono create diverse occasioni di scambio e confronto tra i vari soggetti partecipanti. Per la prima volta la manifestazione ha organizzato attività anche all'esterno dello spazio espositivo.			N. appuntamenti	Giugno	80,00	82,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
										N. eventi	Giugno	19,00	19,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE010802	<i>Giornate dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado</i>	La manifestazione annuale è ormai un appuntamento stabile, atteso sia dal pubblico sia dalle imprese e organizzazioni partecipanti. La risposta del pubblico è stata ampia e positiva. I nuovi interventi progettati specificatamente per le scuole di secondo grado sono stati recepiti in modo molto positivo			N. accordi predisposti	Giugno	6,00	6,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	6,00	6,00
										N. eventi	Giugno	10,00	10,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	10,00	10,00
					OE010803	<i>Attività di consulenza e aiuto per l'ingresso e il reingresso nel mondo del lavoro. Sviluppo di forme di economia sociale e cooperativa</i>	Le attività previste sono state realizzate in modo positivo. La risposta del pubblico e l'interesse per i temi trattati hanno permesso di raggiungere i risultati sperati. Il			N. partecipanti	Giugno	800,00	857,00
											Settembre	50,00	52,00
											Dicembre	200,00	256,00
										N. accessi	Giugno	100,00	115,00
											Settembre	30,00	30,00
											Dicembre	100,00	1.050,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERZONI ENRICO	OE0108	Orientamento, informazione e promozione per favorire l'accesso al mondo del lavoro, per lo sviluppo di nuove imprese e la formazione continua	2017-01-01	2017-10-31	OE010803	<i>Attività di consulenza e aiuto per l'ingresso e il re inserimento nel mondo del lavoro. Sviluppo di forme di economia sociale e cooperativa</i>	Le attività previste sono state realizzate in modo positivo. La risposta del pubblico e l'interesse per i temi trattati hanno permesso di raggiungere i risultati sperati. Il miglioramento della situazione sociale ed economica ha consentito l'apertura di nuove collaborazioni e l'attivazione di nuove opportunità nel settore lavorativo e delle nuove imprese. Alcune situazioni di crisi sono state affrontate consentendo lo sviluppo di un dialogo spesso costruttivo tra le part			N. accordi predisposti	Giugno	15,00	16,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	15,00	16,00
	OE0109	Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Bilancio di genere	2017-02-28	2017-10-31	OE010901	<i>Presentazione ricerca sulla conciliazione tempi di lavoro e tempi di vita a Modena - nuovi scenari e nuove esigenze</i>	Il lavoro di ricerca e analisi si è concluso, i report sono stati pubblicati e resi disponibili sul sito del Comune di Modena. I principali risultati sono stati pubblicamente presentati in diverse occasioni pubbliche o riservate a particolari target di riferimento. Nella programmazione estiva si è eliminata una presentazione parziale per rinviare tutte le ricerche alle presentazioni finali			N. presentazioni	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	3,00	4,00
										N. report	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
										N. ricerche	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE010902	<i>Presentazione ricerca sul rapporto maternità e lavoro.</i>	Il lavoro di analisi è stato completato e presentato nell'ambito di un convegno/seminario cittadino nel mese di novembre. Tutti gli atti sono pubblicati sul sito del Comune di Modena dove è disponibile anche lo streaming delle relazioni dei ricercatori			N. documenti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	3,00	3,00
										N. presentazioni	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	3,00	3,00
										N. ricerche	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
				2017-12-30	OE010903	<i>Bilancio di genere del</i>	Il lavoro di analisi del			N. analisi	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERZONI ENRICO	OE0109	Conciliazione tempi di vita e di lavoro - Bilancio di genere	2017-02-28	2017-12-30	OE010903	<i>Bilancio di genere del Comune di Modena</i> Il lavoro di analisi del bilancio comunale secondo una lettura di genere si è concluso. Il lavoro ha analizzato l'andamento della spesa pubblica negli ultimi cinque anni con particolare attenzione all'area sociale, culturale, educativa, del tempo libero e della mobilità- I risultati sono stati pubblicati e presentati pubblicamente.				N. analisi	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
										N. presentazioni	Dicembre	1,00	1,00
											Giugno	1,00	1,00
	OE0110	Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere	2017-01-01	2017-06-30	OE011002	<i>Incontri di formazione e comunicazione con i genitori 0 - 6 anni</i> Anche la seconda parte dell'attività di incontro e condivisione dei processi formativi con i genitori si è conclusa positivamente. La valutazione ex post ha dato risultati positivi e di apprezzamento per l'attività e i docenti				N. corsi	Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	2,00
											Giugno	11,00	11,00
										N. partecipanti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	2,00
											Giugno	240,00	240,00
				2017-10-31	OE011001	<i>Realizzazione di cicli di animazione e formazione nelle scuole secondarie di primo grado</i> La positiva esperienza condotta nei mesi precedenti ha consentito di sviluppare nuovi accordi con enti e realizzare alcune attività inizialmente non programmate. La valutazione del progetto è stata ampiamente e positivamente condivisa con tutti gli interlocutori coinvolti				N. corsi	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	40,00
											Giugno	24,00	25,00
										N. enti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	5,00	5,00
											Giugno	18,00	19,00
				2017-10-31	OE011003	<i>Formazione agli insegnanti per l'educazione alle pari opportunità e le differenze di genere</i> L'attività di formazione rivolta agli insegnanti ed educatori / educatrici è proseguita come previsto dalla pianificazione progettuale. La risposta e l'interesse del personale docente è stata positiva. La valutazione qualitativa ex post ha confermato l'esito				N. partecipanti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	80,00	94,00
											Giugno	580,00	603,00
										N. corsi	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00
											Giugno	8,00	8,00
										N. partecipanti	Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	3,00	3,00
											Giugno	130,00	136,00
											Settembre	40,00	39,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERZONI ENRICO	OE0110	Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere	2017-01-01	2017-10-31	OE011003	Formazione agli insegnanti per l'educazione alle pari opportunità e le differenze di genere	L'attività di formazione rivolta agli insegnanti ed educatori / educatrici è proseguita come previsto dalla pianificazione progettuale. La risposta e l'interesse del personale docente è stata positiva. La valutazione qualitativa ex post ha confermato l'esito positivo del progetto			N. partecipanti	Dicembre	40,00	44,00
	OE0111	Nuovo regolamento dei quartieri cittadini	2017-01-01	2017-08-31	OE011102	Elaborazione di una nuova proposta per il consiglio comunale	Il testo è stato discusso nella commissione consiliare competente e presentato in assemblea a tutti i consiglieri di quartiere attualmente nominati. Il percorso approvativo si concluderà in Consiglio Comunale			N. comunicazioni	Giugno	8,00	8,00
											Settembre	11,00	12,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. elaborazioni	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. partecipanti	Giugno	150,00	185,00
											Settembre	120,00	110,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011101	Elaborazione di un nuovo testo del regolamento per il funzionamento e il ruolo dei nuovi quartieri	Il testo del nuovo regolamento è stato presentato a tutti i Consigli di quartiere e alla commissione consiliare competente, oltre che alle associazioni e gruppi di cittadini coinvolti nel procedimento			N. consultazioni	Giugno	25,00	26,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	10,00	10,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. operatori	Giugno	34,00	34,00
											Settembre	10,00	10,00
											Dicembre	10,00	10,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE011103	Approvazione nuovo regolamento e avvio dell'attuazione operativa	Il testo definitivo è stato presentato in un unico atto finale, il tutto è nelle disponibilità della commissione consiliare incaricata			N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERZONI ENRICO	OE0111	Nuovo regolamento dei quartieri cittadini	2017-06-01	2017-12-31	OE011103	<i>Approvazione nuovo regolamento e avvio dell'attuazione operativa</i>	Il testo definitivo è stato presentato in un unico atto finale, il tutto è nelle disponibilità della commissione consiliare incaricata			N. documenti predisposti	Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. presentazioni	Giugno	5,00	6,00
											Settembre	5,00	6,00
	OE0113	Sostegno alle attività dell'associazionismo territoriale per il controllo e animazione del territorio	2017-01-01	2017-10-31	OE011302	<i>Piano per il sostegno alle attività nel periodo autunno inverno e della gestione sociale nelle scuole</i>	I progetti sono stati presentati e valutati per definire il sostegno più opportuno da destinare ad ognuno dei proponenti. In seguito tutte le attività approvate sono state realizzate con esiti soddisfacenti e ampio coinvolgimento di scuole, studenti, genitori			N. bandi	Dicembre	9,00	9,00
											Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. iniziative	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	30,00	32,00
											Dicembre	120,00	120,00
					OE011303	<i>Cittadini Attivi di Quartiere</i>	Il progetto si è ulteriormente e positivamente sviluppato, i cittadini attivi sono presenti in tutti i quartieri e tutte attività previste sono state portate a termine. L'attività ha inoltre interessato nuovi soggetti e istituzioni, con particolare riferimento alle scuole dove i comitati genitori con i cittadini attivi hanno realizzato vari interventi di sistemazione delle scuole.			N. partecipanti	Giugno	90,00	90,00
											Settembre	30,00	33,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. campagne	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE011301	<i>Piano per il sostegno alle attività nel periodo primavera estate</i>	tutte le attività selezionate e finanziate tramite bando pubblico sono state realizzate e si sono positivamente concluse. La partecipazione del pubblico è stata ampia e positiva. Ampio il coinvolgimento si associazioni, gruppi e altre realtà del territorio			N. eventi	Giugno	25,00	27,00
											Settembre	10,00	12,00
											Dicembre	15,00	19,00
										N. partecipanti	Giugno	150,00	178,00
											Settembre	20,00	23,00
											Dicembre	40,00	73,00
			2017-03-01	2017-11-30						N. bandi	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. iniziative	Giugno	100,00	121,00
											Settembre	150,00	151,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERZONI ENRICO	OE0113	Sostegno alle attività dell'associazionismo territoriale per il controllo e animazione del territorio	2017-03-01	2017-11-30	OE011301	<i>Piano per il sostegno alle attività nel periodo primavera estate</i>	tutte le attività selezionate e finanziate tramite bando pubblico sono state realizzate e si sono positivamente concluse. La partecipazione del pubblico è stata ampia e positiva. Ampio il coinvolgimento si associazioni, gruppi e altre realtà del territorio			N. iniziative	Dicembre	0,00	0,00
										N. partecipanti	Giugno	100,00	132,00
											Settembre	40,00	42,00
											Dicembre	1,00	0,00
MALAGOLI MICAELA	OE0157	Definizione di diverse norme tributarie regolamentari, della manovra tributaria 2017 e studio di fattibilità per la presentazione delle comunicazioni di aliquota agevolata.	2017-01-01	2017-06-30	OE015701	<i>Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente diversi interventi normativi di aggiornamento e adeguamento delle norme tributarie comunali che afferiscono a più testi regolamentari.</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti revisionati	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. pubblicazioni	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. studi	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE015703	<i>Proposta dell'atto deliberativo di affidamento al nuovo Ente nazionale "Agenzia delle Entrate-Riscossione" della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali.</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE015702	<i>Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente la manovra tributaria 2017 e studio di fattibilità tecnica della presentazione delle comunicazioni di</i>	E' stata redatta e approvata dal Consiglio comunale la proposta deliberativa che stabilisce la manovra tributaria IMU e TASI per l'anno 2017; manovra che, nel rispetto del blocco statale dell'imposizione fiscale, è riuscita pur confermando la pressione			N. documenti predisposti	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. pubblicazioni	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	1,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MALAGOLI MICAELA	OE0157	Definizione di diverse norme tributarie regolamentari, della manovra tributaria 2017 e studio di fattibilità per la presentazione delle comunicazioni di aliquota agevolata.	2017-01-01	2017-10-31	OE015702	<i>Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente la manovra tributaria 2017 e studio di fattibilità tecnica della presentazione delle comunicazioni di aliquota agevolata IMU e TASI</i>	E' stata redatta e approvata dal Consiglio comunale la proposta deliberativa che stabilisce la manovra tributaria IMU e TASI per l'anno 2017; manovra che, nel rispetto del blocco statale dell'imposizione fiscale, è riuscita pur confermando la pressione fiscale del 2016 a introdurre nuove agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad attività didattica privata. Alla manovra è stata tarata la procedura on-line per il calcolo dell'imposta da versarsi alle scadenze o per regolarizzarla in sede di ravvedimento operoso per agevolare i cittadini. E' stata elaborata e pubblicata la Guida IUC e aggiornata la Guida al Ravvedimento operoso Tari 2016. Sono state elaborate e pubblicate la guida al ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI 2017. E' stato approntato lo studio di fattibilità tecnica per la presentazione telematica delle comunicazioni di aliquota agevolata, tale studio sarà propedeutico alla sua realizzazione che semplificherà gli adempimenti dei contribuenti e quelli degli uffici.			N. pubblicazioni	Dicembre	0,00	0,00
										N. studi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
MANELLI DAVIDE	OE0093	Organismi a partecipazione pubblica: attuazione della riforma Madia nelle società partecipate e delle nuove disposizioni in tema di trasparenza e di bilancio consolidato	2017-01-01	2017-03-31	OE009308	<i>Adeguamento del sito internet organismi partecipati</i>				N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-06-30	2017-06-30	OE009304	<i>Redazione della revisione straordinaria delle partecipazioni</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-09-30	OE009305	<i>Monitoraggio delle società controllate dal Comune di Modena: attuazione degli obblighi previsti dal</i>	Tutte le società interessate (CambiaMo, ForModena, aMo) hanno provveduto ad effettuare la ricognizione del personale in servizio ex art. 25 TUSP entro il			N. controlli	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MANELLI DAVIDE	OE0093	Organismi a partecipazione pubblica: attuazione della riforma Madia nelle società partecipate e delle nuove disposizioni in tema di trasparenza e di bilancio consolidato	2017-03-01	2017-09-30	OE009305	<i>Monitoraggio delle società controllate dal Comune di Modena: attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 175/2016</i>	Tutte le società interessate (CambiaMo, ForModena, aMo) hanno provveduto ad effettuare la ricognizione del personale in servizio ex art . 25 TUSP entro il 30/09/2017. Nell'assemblea del 01.08.2017 CambiaMo S.p.A. ha provveduto alla nomina del Revisore legale dei conti. Inoltre nell'assemblea dei soci del 26/07/2017, ForModena ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione in seguito alla decadenza dell'intero consiglio determinata dalle dimissioni della maggioranza dei suoi membri."			N. controlli			
					OE009309	<i>Banca dati BDAP: nuovi adempimenti relativi al bilancio consolidato del Comune di Modena</i>	La procedura informatica è stata perfezionata e si è provveduto all'invio del Bilancio Consolidato e dei relativi allegati alla banca dati BDAP.			N. strumenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-12-31	OE009306	<i>Azioni di efficientamento e razionalizzazione</i>	All'esito del percorso intrapreso, a ciascuna società controllata (CambiaMo, ForModena, aMo) sono stati assegnati obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento con deliberazione della Giunta comunale n. 580 del 25.10.2017			N. analisi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00
			2017-07-01	2017-12-31	OE009307	<i>Attuazione misure di razionalizzazione che saranno approvate dal Consiglio Comunale</i>	È stato predisposto il programma operativo per la dismissione delle partecipazioni in ProMo e Banca Popolare Etica, cui è stata data attuazione mediante l'adozione degli atti prodromici alla cessione delle partecipazioni.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0124	Nuova programmazione e gestione degli investimenti	2017-01-01	2017-10-31	OE012402	<i>Reperimento e monitoraggio delle fonti di finanziamento</i>	A fronte degli spazi concessi da Ministero e dalla Regione Emilia-Romagna, sono stati finanziati gli investimenti per i quali gli stessi spazi sono stati concessi. Nel frattempo sono stati richieste predisposte e reportistiche per la richiesta			Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
											Settembre	100,00	100,00
											Dicembre	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MANELLI DAVIDE	OE0124	Nuova programmazione e gestione degli investimenti	2017-01-01	2017-10-31	OE012402	<i>Reperimento e monitoraggio delle fonti di finanziamento</i>	A fronte degli spazi concessi da Ministero e dalla Regione Emilia-Romagna, sono stati finaziati gli investimenti per i quali gli stessi spazi sono stati concessi. Nel frattempo sono stati richieste predisposte e reportistiche per la richiesta degli spazi per l'annualità 2018.			Tasso di soddisfazione richieste			
			2017-03-01	2017-12-31	OE012401	<i>Completamento della banca dati per la programmazione, gestione e rendicontazione delle opere pubbliche</i>	Effettuato inserimento nel software di monitoraggio delle Opere Pubbliche STR-PBM di complessive 6 variazioni del Piano Pluriennale degli Investimenti (post emendamenti, variazione 1, variazione 2, variazione 3, variazione 4, variazione 5 e variazione 7). Potenziamento del collegamento del software STR-PBM al software SpagoBI.per la gestione delle priorità da finanziare. Produzione degli schemi del programma triennale delle Opere Pubbliche attraverso STR-PBM. Predisposizione di tutta la programmazione 2018-2020 relativa agli investimenti attraverso l'utilizzo dei nuovi software (STR-PBM - SpagoBI. - StrategicPA)			Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	40,00	60,00
											Settembre	40,00	40,00
											Dicembre	40,00	100,00
					OE012403	<i>Priorità e monitoraggio delle opere pubbliche e degli investimenti</i>	Gestione e utilizzo della nuova procedura per il monitoraggio dinamico e on line delle priorità relative agli investimenti da finanziare. Ulteriori implementazioni informatiche per il monitoraggio on line dei crono programmi degli investimenti e delle loro modalità di finanziamento. Anche attraverso l'implementazione di questi nuovi strumenti informatici si è provveduto nel 2017 a finanziare € 92.709.762,56.			N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	18,00	18,00
											Dicembre	6,00	12,00
	OE0125	Informatizzazione dei servizi e dei processi	2017-01-01	2017-09-30	OE012501	<i>Dematerializzazione atti di Giunta</i>	Come previsto sono iniziate le riunioni della Giunta			N. procedure	Giugno	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MANELLI DAVIDE	OE0125	Informatizzazione dei servizi e dei processi	2017-01-01	2017-09-30	OE012501	<i>Dematerializzazione atti di Giunta</i>	Come previsto sono iniziate le riunioni della Giunta comunale con le proposte di delibere firmate digitalmente e il percorso avviato è andato a regime come previsto dalla tempistiche programmate.			N. procedure	Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE012502	<i>Reporting a supporto del controllo di gestione finanziario ed economico</i>	Effettuato il secondo controllo di gestione finanziario 2017 su Strategic PA a seguito delle implementazioni effettuate			N. elaborazioni	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
					OE012503	<i>Revisione gestione entrate alla luce delle novità introdotte da PagoPa e delle integrazioni fra contabilità finanziaria e contabilità economica</i>	Con determinazione dirigenziale n. 1666 del 20.9.2017 è stata indetta una gara telematica tramite il Mepa di Consip spa (RDO n. 1703668) per la fornitura di un sistema informativo integrato per la gestione delle entrate del Comune di Modena (CIG: 7172115886 CUP D91H17000090004). La gara è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m.i. e secondo il regolamento del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. A fine novembre 2017 la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione alla ditta Next Step Solutions srl.			N. procedure	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
					OE012504	<i>Gestione procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria</i>	Con determinazione dirigenziale n. 1336 del 25.7.2017 si è provveduto ad indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale a mezzo di procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.LGS. 50/2016) per il periodo			N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. atti politici	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MANELLI DAVIDE	OE0125	Informatizzazione dei servizi e dei processi	2017-03-01	2017-12-31	OE012504	<i>Gestione procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria</i>	Con determinazione dirigenziale n. 1336 del 25.7.2017 si è provveduto ad indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale a mezzo di procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.LGS. 50/2016) per il periodo 1.1.2018-31.12.2022, con facoltà di proroga tecnica per l'ulteriore periodo di sei mesi. La gara è andata deserta, come da avviso di esito gara del 19.9.2017. Si è richiesta una proroga tecnica e si è iniziato il percorso per indire una nuova gara, rivedendo alcuni elementi attinenti la valutazione tecnica e le modalità di esecuzione del servizio.			N. contratti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. gare	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. inserimenti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
	OE0189	Riorganizzazione Servizio Finanze, economato e organismi partecipati	2017-02-01	2017-06-30	OE018901	<i>Nuove responsabilità direzionali</i>				N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE018902	<i>Nuova articolazione interna Servizio</i>	E' stato definito, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione, un percorso di supporto esterno per la gestione del cambiamento e l'efficacia nei gruppi di lavoro, nell'ambito del quale sono stati svolti 3 incontri.			N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE018903	<i>Funzioni economali</i>	Il previsto trasferimento di funzioni è stato realizzato ed è stata data attuazione al nuovo sistema di deleghe previsto a decorrere dal 1/9/2017.			N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE018903	<i>Funzioni economali</i>	Il previsto trasferimento di funzioni è stato realizzato ed è stata data attuazione al nuovo sistema di deleghe previsto a decorrere dal 1/9/2017.			N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE018903	<i>Funzioni economali</i>	Il previsto trasferimento di funzioni è stato realizzato ed è stata data attuazione al nuovo sistema di deleghe previsto a decorrere dal 1/9/2017.			N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MARCHIANO' LUISA	OE0160	Aggiornamento delle procedure di gara secondo il nuovo codice dei contratti e la normativa anticorruzione	2017-01-01	2017-09-30	OE016005	<i>Studio e analisi per la redazione di un Regolamento delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria</i>	E' stato avviato l'iter di consultazione interna inviando la bozza di Regolamento a tutti i Settori per osservazioni ed integrazioni. Le note pervenute sono state esaminate e verificate e sono state oggetto di integrazioni al Regolamento per la stesura definitiva. Inoltre da parte dell'ANAC sono in corso di ulteriore aggiornamento le Linee Guida sulle procedure di affidamento dei contratti sottosoglia con l'obiettivo di semplificare maggiormente le procedure.			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
				2017-10-31	OE016001	<i>Presidio procedure di gara - Report infrannuale al 31/10 con riferimento all'anno solare precedente - affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro</i>	Il Report infrannuale sugli elementi di maggior rilievo delle gare di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 svolte nel corso dell'anno 2016 comprende gli elementi di maggior rilievo degli affidamenti (settore - tipologia - oggetto - importo di aggiudicazione - ditta aggiudicataria e modalità della scelta del contraente). Il Report riporta altresì i nominativi delle ditte invitate/partecipanti, le ditte escluse, il valore dell'offerta/ribasso, la durata della procedura, nonché gli affidamenti effettuati agli operatori economici per ciascun Settore. Il Report è suddiviso in due sezioni: la prima comprende gli affidamenti effettuati nel periodo sopra specificato e la seconda comprende le forniture/servizi complementari, le proroghe, i rinnovi e le perizie sempre nello stesso anno. Il Report è stato completato e le relative analisi sono state trasmesse il 23/10/2017 al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali e al Segretario Generale.			N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MARCHIANO' LUISA	OE0160	Aggiornamento delle procedure di gara secondo il nuovo codice dei contratti e la normativa anticorruzione	2017-01-01	2017-10-31	OE016002	Presidio procedure di gara - check list di controllo su rispetto adempimenti	La Check list di controllo prevista dal PNA 2015 (pag. 35 Determina ANAC n. 12/2015) è stata completata. La stessa è stata aggiornata al Dlgs. 56/2017 (correttivo del Codice dei contratti pubblici - Dlgs. 50/2016) e indica tutta documentazione oggetto di pubblicazione sul Profilo del Committente e all'Albo Pretorio e/o da trasmettere all'ANAC e ad altri soggetti (quali: Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, SITAR, Tavolo Tecnico soggetti aggregatori, ANAC, GURI, GUCE, Osservatorio Regionale). La Check list pone in evidenza la pubblicazione/trasmisione dei documenti nelle fasi della programmazione, della scelta del contraente, dei controlli requisiti delle ditte, dell'esecuzione, delle procedure di somma urgenza e protezione civile, degli affidamenti in house, della Banca Dati e dei Resoconti. E' stato inserito anche un campo note con indicazioni relative ai termini di scadenza delle pubblicazioni e trasmissioni, ai termini per le procedure di gara e ai riferimenti normativi.			N. atti	Giugno	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00				
							Dicembre	1,00	1,00				
					OE016004	Presidio procedure di gara - Report infrannuale al 31/10 con riferimento all'anno solare precedente - affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000	Il Report di importo inferiore ad euro 40.000,00 relativo alle procedure svolte nell'anno 2016 è stato suddiviso in due Report: uno infra 10.000,00 e uno fra 10.000,00 e infra 40.000,00. I Report comprendono gli elementi di maggior rilievo degli affidamenti (settore - tipologia - oggetto - importo aggiudicazione - ditta aggiudicataria e modalità scelta contraente). Il Report di importo superiore a 10.000,00 riporta anche i nominativi delle ditte			N. report	Giugno	0,00	0,00
							Settembre	0,00	0,00				
							Dicembre	1,00	1,00				

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MARCHIANO' LUISA	OE0160	Aggiornamento delle procedure di gara secondo il nuovo codice dei contratti e la normativa anticorruzione	2017-01-01	2017-10-31	OE016004	<i>Presidio procedure di gara - Report infrannuale al 31/10 con riferimento all'anno solare precedente - affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000</i>	Il Report di importo inferiore ad euro 40.000,00 relativo alle procedure svolte nell'anno 2016 è stato suddiviso in due Report: uno infra 10.000,00 e uno fra 10.000,00 e infra 40.000,00. I Report comprendono gli elementi di maggior rilievo degli affidamenti (settore - tipologia - oggetto - importo aggiudicazione - ditta aggiudicataria e modalità scelta contraente). Il Report di importo superiore a 10.000,00 riporta anche i nominativi delle ditte invitate/partecipanti, la durata della procedura, nonché gli affidamenti effettuati alle ditte per ciascun Settore). I Report riportano due sezioni: la prima comprende gli affidamenti nel periodo sopra specificato e la seconda comprende le forniture/servizi complementari, le proroghe, i rinnovi e le perizie sempre nello stesso anno. I Report sono stati completati e le relative analisi sono stati trasmesse il 23/10/2017 al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali e al Segretario Generale.			N. report			
			2017-04-01	2017-12-31	OE016003	<i>Centrale di committenza per gli acquisti - Studio di fattibilità</i>	E' stato elaborato uno schema di Convenzione tipo per lo svolgimento delle procedure per conto di altri Enti, da utilizzare nel caso intervengano progetti o modifiche normative che comportino la necessità per il Comune di formare aggregazioni con altri Enti.			N. studi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0162	Sviluppo e adeguamento normativo ed informativo della azioni anticorruzione e di controllo.	2017-01-01	2017-08-31	OE016202	<i>Controlli successivi di regolarità amministrativa</i>	Nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al primo semestre 2017, sono state approvate con Provvedimento del Segretario generale le check list relative alle			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	6,00	9,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MARCHIANO' LUISA	OE0162	Sviluppo e adeguamento normativo ed informativo della azioni anticorruzione e di controllo.	2017-01-01	2017-08-31	OE016202	<i>Controlli successivi di regolarità amministrativa</i>	Nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al primo semestre 2017, sono state approvate con Provvedimento del Segretario generale le check list relative alle procedure di affidamento, coordinandole con il correttivo appalti (D.lgs n. 56/2017), la check list relativa all'affidamento incarichi esterni adeguandola al nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale adottato con Delibera di Giunta n. 201/2017, le check list relative al controllo delle determinate di impegno di spesa anche con riferimento alle reimpuntazioni per esigibilità e la check list relativa alle autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico.			N. documenti predisposti			
			2017-04-01	2017-12-31	OE016203	<i>Supporto al Segretario Generale sulle nuove competenze attribuite dall'art. 5 del D.lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016</i>	Prosegue l'attività di supporto al Segretario generale in merito alle richieste di accesso civico pervenute			Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	10,00	1,00
											Settembre	10,00	3,00
											Dicembre	10,00	3,00
			2017-05-01	2017-12-31	OE016201	<i>Predisposizione nuovo piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 su StrategicPA</i>	E' stata rilasciata e testata la nuova versione del programma StrategicPA che consente di gestire le modifiche al Piano conseguenti alla riorganizzazione dell'assetto direzionale dell'Ente. Sono state adeguate le matrici relative ai rischi, ai controlli e ai processi per la predisposizione del nuovo piano 2018/2020. E' stata migliorata complessivamente l'efficacia e l'usabilità del software.			N. aggiornamenti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
STORTI STEFANIA	OE0122	Vincoli di finanza pubblica - Legge di Bilancio 2017	2017-01-01	2017-10-31	OE012204	<i>Pubblicazione sul sito dell'ente in Amministrazione Trasparente di tutti i materiali previsti dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019</i>	Nel secondo semestre 2017 è stata effettuata la pubblicazione dei materiali relativi alle cinque variazioni di bilancio effettuate durante il semestre, con i relativi pareri dei revisori dei conti, oltre alla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al terzo trimestre del 2017, del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, dell'albo dei beneficiari relativamente all'anno 2016 e dell'aggiornamento del censimento delle autovetture per l'anno 2016. Parallelamente è stata costantemente aggiornata anche la sezione del sito istituzionale dedicata al bilancio.			N. pubblicazioni	Giugno	4,00	7,00
											Settembre	4,00	4,00
											Dicembre	4,00	9,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE012202	<i>Pareggio di bilancio 2017-2019 - Nuove regole di finanza pubblica 2017</i>	Il pareggio di bilancio di competenza è stato verificato in occasione delle 5 variazioni di bilancio approvate il 20.7.2017 (variazione di bilancio n. 3), il 14.7.2017 (variazione di bilancio n. 4), il 26.10.2017 (variazione di bilancio n. 5), il 9.11.2017 (variazione di bilancio n. 6), il 30.11.2017 (variazione di bilancio n. 7). Il pareggio di bilancio è stato inoltre verificato con monitoraggio al 31/12/2017 come stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016.			N. controlli	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	1,00	6,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE012203	<i>Controllo degli equilibri finanziari e dei limiti di spesa - anno 2017</i>	Concluse al 30/10/2017 le attività relative al secondo controllo di gestione finanziario, funzionale alla verifica degli equilibri di bilancio e degli accantonamenti assunti sull'esercizio 2017, si è proceduto con l'approvazione in consiglio comunale della verifica dell'assestamento di bilancio entro il 30/11 la variazione di bilancio n° 7. Il D.Lg. 50/2017 ha rivisto il mantenimento di alcuni limiti			N. controlli	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
STORTI STEFANIA	OE0122	Vincoli di finanza pubblica - Legge di Bilancio 2017	2017-04-01	2017-12-31	OE012203	<i>Controllo degli equilibri finanziari e dei limiti di spesa - anno 2017</i>	Concluse al 30/10/2017 le attività relative al secondo controllo di gestione finanziario, funzionale alla verifica degli equilibri di bilancio e degli accantonamenti assunti sull'esercizio 2017, si è proceduto con l'approvazione in consiglio comunale della verifica dell'assestamento di bilancio entro il 30/11 la variazione di bilancio n° 7. Il D.Lg. 50/2017 ha rivisto il mantenimento di alcuni limiti e l'esclusione di altri, subordinandoli ai tempi di approvazione del rendiconto 2017 e al rispetto del saldo del pareggio di bilancio nell'esercizio 2016, condizioni entrambe raggiunte dal nostro Ente.			N. controlli			
	OE0123	Approvazione bilancio e DUP 2017-2019, gestione del bilancio 2017-2019 (verifica equilibri entro luglio e assestamento entro novembre) e elaborazione nuovo bilancio e DUP 2018-2020	2017-01-01	2017-06-30	OE012301	<i>Approvazione bilancio di previsione e relativi schemi di bilancio</i>				N. proposte	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE012302	<i>Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2016, del Conto Economico anno 2016 e dello Stato Patrimoniale anno 2016</i>				N. proposte	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE012303	<i>Variazioni di bilancio</i>	Entro il 30 novembre 2017 sono state approvate complessivamente 7 variazioni di bilancio, di cui 5 nel secondo semestre; la quinta in particolare è stata necessaria per la rinegoziazione del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti; le altre 4 variazioni hanno riguardato la verifica equilibri, entro luglio, l'assestamento entro novembre e a settembre e ottobre, per le necessità relative alla normale gestione.			N. atti predisposti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N. documenti revisionati	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00

Settore : **POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE**

Responsabile Settore : **GUERRA,PATRIZIA**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
ALDROVANDI BARBARA	OE0181	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 2: Crocetta San Lazzaro	2017-01-01	2017-10-31	OE018101	<i>Gestione dell'accoglienza</i>	Nella seconda metà dell'anno è stato implementata, attraverso il nuovo sistema informativo Icaro, la procedura informatizzata della gestione e pagamento dei contributi economici agli utenti. Si è passati da una gestione cartacea a una gestione informatizzata che prevede la emissione di mandati di pagamento alla tesoreria della banca con riscossione allo sportello del beneficio economico oppure accredito direttamente su conto corrente dell'utente.			N. procedure	Giugno	2,00	4,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE018102	<i>Casa della salute</i>	In collaborazione con la Regione Emilia Romagna gli operatori del Polo stanno seguendo percorsi formativi sulle modalità di attivare percorsi di welfare comunitario, affinché la Casa della salute diventi realmente un presidio multifunzionale che possa rispondere ai bisogni complessi delle persone, superando l'ottica della cura e del sostegno esclusivamente medico.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE018103	<i>Sviluppo di comunità</i>	Nella seconda metà dell'anno i Poli Sociali si sono attivati per una presa in carico attraverso progetti personalizzati di cittadini che presentano delle debolezze esclusivamente economiche. Grazie alle nuove misure di inclusione sociale (RES e REI) è stato possibile riavvicinare al mondo del lavoro persone ancora in età attiva ma colpite dalla crisi economica degli ultimi anni che hanno			N. accessi	Giugno	200,00	0,00
											Settembre	100,00	0,00
											Dicembre	200,00	1.440,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
ALDROVANDI BARBARA	OE0181	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 2: Crocetta San Lazzaro	2017-04-01	2017-12-31	OE018103	<i>Sviluppo di comunità</i>	Nella seconda metà dell'anno i Poli Sociali si sono attivati per una presa in carico attraverso progetti personalizzati di cittadini che presentano delle debolezze esclusivamente economiche. Grazie alle nuove misure di inclusione sociale (RES e REI) è stato possibile riavvicinare al mondo del lavoro persone ancora in età attiva ma colpite dalla crisi economica degli ultimi anni che hanno perso il lavoro. Attraverso le misure dalla legge regionale 14/2015, negli ultimi mesi del 2017 sono stati attivati percorsi di inclusione lavorativa come tirocini formativi e corsi di formazione.			N. accessi			
BONDIOLI RITA	OE0118	Progettazioni a sostegno della fragilità adulta e delle famiglie	2017-01-01	2017-06-30	OE011804	<i>Persone con fragilità psichiatriche: ridefinizione della rete dei servizi residenziali</i>	Nel corso dell'estate si è conclusa la co-progettazione per ulteriori 18 posti residenziali a favore di persone in condizione di grave disagio con l'Associazione Porta Aperta. Nel mese di ottobre è stato riorganizzato il progetto di accoglienza invernale prevedendo un importante accompagnamento educativo alla consolidata accoglienza residenziale.			N. atti	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	3,00
				2017-10-31	OE011803	<i>Comunità socio educative semi-residenziali per minori</i>	E' stato rivisto l'albo dei fornitori, sia per quello che riguarda i criteri di iscrizione e valutazione dei singoli servizi che per quanto riguarda la composizione della commissione. In fase di costruzione le procedure di gara.			N. atti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE011806	<i>Cantiere scuola: sviluppo delle attività a contrasto della dispersione scolastica</i>	Nel mese di luglio è stato aperto Cantiere Estate che ha accolto ragazzi in età tra i 14 e i 18 anni sia provenienti dal Territorio che dalle comunità per minori stranieri non accompagnati. Nel mese di settembre si è riavviata la progettazione per Cantiere			N. partecipanti	Giugno	8,00	11,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	11,00
										N. utenti	Giugno	40,00	47,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BONDIOLI RITA	OE0118	Progettazioni a sostegno della fragilità adulta e delle famiglie	2017-01-01	2017-10-31	OE011806	<i>Cantiere scuola: sviluppo delle attività a contrasto della dispersione scolastica</i>	Nel mese di luglio è stato aperto Cantiere Estate che ha accolto ragazzi in età tra i 14 e i 18 anni sia provenienti dal Territorio che dalle comunità per minori stranieri non accompagnati. Nel mese di settembre si è riavviata la progettazione per Cantiere Scuola con tutte le scuole secondarie di primo grado e con due scuole secondarie di secondo grado. E' stata prorogata la convenzione, scaduta il 31/12, per otto mesi ed è in fase di costruzione il nuovo avviso per la nuova co-progettazione.			N. utenti	Dicembre	40,00	70,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011801	<i>L.R. 14/2015 lavoro inclusione e fragilità</i>	Si è lavorato per definire, attraverso un apposito protocollo distrettuale tra Comune di Modena, Agenzia per il Lavoro e Azienda USL, le funzioni, le modalità di lavoro e i componenti dell'equipé multidisciplinare. Si sono svolti incontri formativi per l'utilizzo dell'indice di fragilità e si è iniziata la somministrazione ai cittadini fragili. Si sono attivati i primi percorsi relativi agli interventi all'interno del Piano Territoriale (L. 14/2015, Finanziamenti regionali), in coerenza con le misure attive di sostegno al reddito. E' stato aggiudicato l'appalto relativo alle misure di avvicinamento al mondo del lavoro per le persone escluse dalle misure della L. 14/2015.			N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	5,00
					OE011802	<i>Violenza contro le donne: collocamento in emergenza</i>	E' stato approvato il progetto in collaborazione con la Casa delle Donne contro la Violenza, e a partire dal mese di settembre sono stati attivati i primi inserimenti. Le collaborazioni hanno permesso l'individuazione di un alloggio dove collocare			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	2,00
											Dicembre	1,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BONDIOLI RITA	OE0118	Progettazioni a sostegno della fragilità adulta e delle famiglie	2017-03-01	2017-12-31	OE011802	<i>Violenza contro le donne: collocamento in emergenza</i>	E' stato approvato il progetto in collaborazione con la Casa delle Donne contro la Violenza, e a partire dal mese di settembre sono stati attivati i primi inserimenti. Le collaborazioni hanno permesso l'individuazione di un alloggio dove collocare le donne in emergenza.			N. documenti predisposti			
					OE011805	<i>Programma operativo nazionale inclusione a contrasto della grave marginalità adulta</i>	Nei mesi successivi all'estate si è avviata la sperimentazione relativa all'Housing First e l'avvio dell'Unità di strada professionale.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	2,00
											Dicembre	1,00	2,00
	OE0119	Progetti volti a favorire l'inclusione sociale di cittadini migranti	2017-01-01	2017-10-31	OE011901	<i>Integrazione dei tre sistemi: minori stranieri non accompagnati progetto Oltre la Strada e Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)</i>	Si è conclusa la formazione che ha coinvolto 180 operatori, sono state costruite le linee guida ed è in fase di definizione il protocollo che coinvolgerà tutti gli enti gestori dei Centri di Accoglienza Straordinaria, le strutture per minori stranieri non accompagnati e la Prefettura.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011902	<i>Progetti volti alla promozione di una società informata e accogliente.</i>	Sono stati realizzati tre eventi con Associazioni Straniere. All'interno del protocollo per il volontariato dei richiedenti asilo sono stati realizzati 4 progetti di attività socialmente utili.			N. eventi	Giugno	4,00	7,00
											Settembre	2,00	1,00
											Dicembre	4,00	8,00
					OE011903	<i>Progetto SPRAR (Sistema Per Richiedenti Asilo e Rifugiati)</i>	Il progetto SPRAR ha partecipato alla costruzione delle linee di indirizzo per l'interconnessione tra il progetto Oltre la Strada e i diversi sistemi di accoglienza per stranieri. E' stato realizzato un incontro in Prefettura finalizzato a concordare procedure di collaborazione con i gestori dei centri di accoglienza straordinaria.			N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE011904	<i>Welchome: accoglienza in famiglia di minori e giovani richiedenti asilo</i>	Sono stati realizzati 3 eventi per la sensibilizzazione e la diffusione del progetto Welchome. Si sono avviati tre nuove accoglienze. Si sono progettati n. 16			N. affidamenti	Giugno	15,00	16,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BONDIOLI RITA	OE0119	Progetti volti a favorire l'inclusione sociale di cittadini migranti	2017-03-01	2017-12-31	OE011904	<i>Welchome: accoglienza in famiglia di minori e giovani richiedenti asilo</i>	Sono stati realizzati 3 eventi per la sensibilizzazione e la diffusione del progetto Welchome. Si sono avviati tre nuove accoglienze. Si sono progettati n. 16 percorsi di Welchome a scuola nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado di cui 4 realizzatori.			N. eventi	Giugno	3,00	10,00
											Settembre	1,00	4,00
											Dicembre	2,00	3,00
										N. percorsi	Giugno	10,00	16,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	16,00
					OE011905	<i>Minori stranieri non accompagnati: sviluppo e qualificazione del progetto.</i>	E' stato approvato l'accordo di rete per il diritto allo studio dei minori stranieri non accompagnati che ha coinvolto tutte le scuole pubbliche e gli enti di formazione. E' stato approvato un protocollo l'inserimento di volontari nei percorsi di apprendimento della lingua italiana. E' stato bandito il bando pubblico per la ridefinizione del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.			N. atti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	3,00	0,00
											Dicembre	0,00	4,00
										N. utenti	Giugno	30,00	105,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	30,00	30,00
D'APICE LUIGI	OE0182	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 3 : Buon Pastore Sant'Agnese	2017-01-01	2017-10-31	OE018201	<i>Gestione dell'accoglienza</i>	Nella seconda metà dell'anno è stato implementata, attraverso il nuovo sistema informativo Icaro, la procedura informatizzata della gestione e pagamento dei contributi economici agli utenti. Si è passati da una gestione cartacea a una gestione informatizzata che prevede la emissione di mandati di pagamento alla tesoreria della banca con riscossione allo sportello del beneficio economico oppure accredito direttamente su conto corrente dell'utente.			N. procedure	Giugno	2,00	4,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE018202	<i>Nuovo sportello informativo: Centro Adattamento Ambienti Domestici - CAAD e progetto Assistenza Modena domiciliare - AMODO</i>	Negli ultimi mesi il servizio ha ottenuto il gradimento della cittadinanza in quanto è stato apprezzato come valido aiuto nel reperimento delle assistenti familiari, soprattutto per i pazienti dimessi dagli ospedali che necessitano di cura quotidiana.			N. accessi	Giugno	10,00	0,00
											Settembre	5,00	20,00
											Dicembre	20,00	22,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
D'APICE LUIGI	OE0182	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 3 : Buon Pastore Sant'Agnese	2017-03-01	2017-12-31	OE018202	<i>Nuovo sportello informativo: Centro Adattamento Ambienti Domestici - CAAD e progetto Assistenza Modena domiciliare - AMODO</i>	Negli ultimi mesi il servizio ha ottenuto il gradimento della cittadinanza in quanto è stato apprezzato come valido aiuto nel reperimento delle assistenti familiari, soprattutto per i pazienti dimessi dagli ospedali che necessitano di cura quotidiana. Particolarmente apprezzata è stata la tempestività con la quale il gestore riesce a valutare i bisogni dell'utente e dei care giver e inviare un'assistente familiare con caratteristiche professionali idonee. Si è proceduto anche a una revisione delle ditte che gestiscono l'offerta del servizio di assistenti familiari iscritte all'albo comunale, aggiornando le caratteristiche delle stesse e contestualmente verificandone i requisiti.			N. accessi			
			2017-04-01	2017-12-31	OE018203	<i>Sviluppo di comunità</i>	Nella seconda metà dell'anno i Poli Sociali si sono attivati per una presa in carico attraverso progetti personalizzati di cittadini che presentano delle debolezze esclusivamente economiche. Grazie alle nuove misure di inclusione sociale (RES e REI) è stato possibile riavvicinare al mondo del lavoro persone ancora in età attiva ma colpite dalla crisi economica degli ultimi anni che hanno perso il lavoro. Attraverso le misure dalla legge regionale 14/2015, negli ultimi mesi del 2017 sono stati attivati percorsi di inclusione lavorativa come tirocini formativi e corsi di formazione.			N. accessi	Giugno	100,00	0,00
											Settembre	50,00	0,00
											Dicembre	200,00	1.676,00
GUERRA PATRIZIA	OE0177	Elaborazione documenti in preparazione del nuovo Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019	2017-01-01	2017-10-31	OE017703	<i>Azioni innovative</i>	Sono stati approvati tutti i progetti predisposti nel primo semestre per il Piano attuativo Locale e inviati in regione per i relativi finanziamenti. Nel secondo semestre è stato predisposto il piano della			N. atti predisposti	Giugno	4,00	5,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. progetti	Giugno	4,00	5,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERRA PATRIZIA	OE0177	Elaborazione documenti in preparazione del nuovo Piano per il Benessere e la Salute 2017-2019	2017-01-01	2017-10-31	OE017703	<i>Azioni innovative</i>	Sono stati approvati tutti i progetti predisposti nel primo semestre per il Piano attuativo Locale e inviati in regione per i relativi finanziamenti. Nel secondo semestre è stato predisposto il piano della non autosufficienza e il progetto innovativo DOPO di noi e inviti in regione nei tempi previsti dalle indicazioni regionali. Nel mese di novembre sulla base delle indicazioni regionali è stato rielaborato il piano della non autosufficienza con i relativi finanziamenti regionali e nazionali.			N. progetti predisposti	Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	4,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE017701	<i>Elaborazione dati e attività del Piano attuativo 2016</i>	Sono stati predisposti i dati previsti per il 2017 ed elaborato il preventivo delle attività inerenti: sostegno alle nuove generazioni, integrazione e sostegno alle povertà, tutela della non autosufficienza e programmi speciali.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
										Saldo (in euro)	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	18.000.000,00	18.225.000,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE017702	<i>Predisposizione nuovo Piano 2017-2019</i>	Sono stati effettuati gli incontri di concerto con il Distretto socio-sanitario per la predisposizione del nuovo piano 2018-2020. E' stato predisposto un report di massima relativo agli obiettivi triennali con particolare attenzione all'anno 2018. Sono stati coinvolti i dirigenti, i funzionari tecnici e amministrativi sia del Comune di Modena (coinvolgendo i diversi settori) che della Azienda USL del Distretto di Modena coinvolgendo pertanto circa 80 professionisti.	Si rileva la predisposizione di 2 documenti, sui 3 previsti per l'anno 2017. Il Settore riferisce che è stato predisposto un report di massima relativo agli obiettivi triennali, con particolare attenzione all'anno 2018. Si richiedono ulteriori chiarimenti al Settore.		N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. partecipanti	Giugno	4,00	6,00
											Settembre	10,00	0,00
											Dicembre	6,00	70,00
	OE0179	Progetto "Piano Distrettuale della non autosufficienza 2017"	2017-01-01	2017-10-31	OE017903	<i>Programmazione Piano di accreditamento dei servizi socio-sanitari e relativa</i>	Sono continuate le consultazioni con le parti sociali e con i gestori dei servizi e sono stati	Si rileva il tasso di soddisfazione richieste rilevato al mese di settembre pari a 0%, il che contrasta		N. consultazioni	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERRA PATRIZIA	OE0179	Progetto "Piano Distrettuale della non autosufficienza 2017"	2017-01-01	2017-10-31	OE017903	<i>Programmazione Piano di accreditamento dei servizi socio-sanitari e relativa contrattualizzazione</i>	Sono continuate le consultazioni con le parti sociali e con i gestori dei servizi e sono stati confermati i documenti relativi alla programmazione dei posti e dei servizi accreditati oltre che delle attività accessorie; in merito alle risposte fornite complessivamente sono state garantite nel secondo semestre il 90% delle risposte alle richieste presentate sia per quanto concerne gli anziani non autosufficienti che per quanto riguarda i disabili.	Si rileva il tasso di soddisfazione richieste rilevato al mese di settembre pari a 0%, il che contrasta con la rendicontazione testuale, in cui viene riferito un dato pari al 90% per tutto il secondo semestre; si configura pertanto un errore di inserimento.		N. consultazioni	Dicembre	1,00	2,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
										Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	80,00	80,00
											Settembre	80,00	0,00
											Dicembre	80,00	90,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE017901	<i>Definizione degli obiettivi della programmazione distrettuale</i>	Sono stati predisposti ed inviati in regione i dati relativi alla programmazione 2017 e sono stati predisposti gli atti definitivi di assegnazione alle diverse attività previste nel FRNA e dell'FNA (in linea con i nuovi indicatori e parametri predisposti dal Ministero e dalla regione); è stato predisposto il programma collegato al Piano relativo alle attività del progetto DOPO DI NOI; a novembre è stato rielaborato il piani in relazione a modifiche definite dalla Regione.			N. consultazioni	Giugno	2,00	3,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	2,00	5,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	2,00	5,00
										N. soggetti	Giugno	4,00	6,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	5,00	6,00
										N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE017902	<i>Monitoraggio del Fondo Regionale della Non Autosufficienza e del Fondo Nazionale della Non Autosufficienza</i>	E' stata compiuta la verifica del secondo semestre 2017 del FRNA e FNA in linea con le assegnazioni (agosto 2017); è stato verificato l'utilizzo del fondo dedicato alle gestioni speciali e alle gravissime patologie (fondo dedicato).			N. documenti revisionati	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
										N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
										Saldo (in euro)	Giugno	7.000.000,00	7.000.000,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERRA PATRIZIA	OE0179	Progetto "Piano Distrettuale della non autosufficienza 2017"	2017-04-01	2017-12-31	OE017902	<i>Monitoraggio del Fondo Regionale della Non Autosufficienza e del Fondo Nazionale della Non Autosufficienza</i>	E' stata compiuta la verifica del secondo semestre 2017 del FRNA e FNA in linea con le assegnazioni (agosto 2017); è stato verificato l'utilizzo del fondo dedicato alle gestioni speciali e alle gravissime patologie (fondo dedicato).			Saldo (in euro)	Settembre	2.000.000,00	0,00
											Dicembre	7.000.000,00	11.225.000,00
	OE0185	Riorganizzazione del Settore in linea con i bisogni dei cittadini, con gli obiettivi di bilancio e con gli obiettivi strategici del Settore	2017-01-01	2017-06-30	OE018501	<i>Analisi consuntivo 2016 e predisposizione bilancio pluriennale 2017-2019</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	1,00	3,00
										N. report	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
				2017-10-31	OE018502	<i>Riorganizzazione della struttura organizzativa</i>	Sono stati analizzati i processi di lavoro specifici e sono stati riorganizzati gli uffici centrali e decentrati con spostamento delle attività di consulenza, presa in carico e progettazione presso i poli sociali sia per le attività tecniche/professionali che per le attività amministrative. E' stata conclusa la fase riorganizzativa con la rotazione del personale in particolare dell'ufficio interventi economici (7 addetti), personale amministrativo (7 addetti) e personale tecnico (10 addetti) per un totale di 24 perone corrispondenti al 10% del personale del settore.			N. consultazioni	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	3,00
										N. partecipanti	Giugno	12,00	25,00
											Settembre	8,00	0,00
											Dicembre	12,00	25,00
					OE018503	<i>Implementazione del nuovo sistema informativo del settore</i>	E' stato concluso il primo processo di implementato del nuovo sistema informativo con relativa formazione degli operatori coinvolti nell'accoglienza, nella presa in carico e nella gestione amministrativa; in particolare rispetto alle procedure degli sportelli, degli interventi economici, della protocollazione, della connessione con l'anagrafe,	Si rileva la predisposizione di 5 aggiornamenti, sui 6 previsti per l'anno 2017. Si richiedono ulteriori chiarimenti al Settore.		N. aggiornamenti	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. corsi	Giugno	3,00	6,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GUERRA PATRIZIA	OE0185	Riorganizzazione del Settore in linea con i bisogni dei cittadini, con gli obiettivi di bilancio e con gli obiettivi strategici del Settore	2017-01-01	2017-10-31	OE018503	<i>Implementazione del nuovo sistema informativo del settore</i>	E' stato concluso il primo processo di implementato del nuovo sistema informativo con relativa formazione degli operatori coinvolti nell'accoglienza, nella presa in carico e nella gestione amministrativa; in particolare rispetto alle procedure degli sportelli, degli interventi economici, della protocollazione, della connessione con l'anagrafe, dei debiti informativi verso l'INPS e delle domande erp: Sono stati implementati inoltre i sistemi informativi regionali e nazionali relativi alle misure economiche quali: SIA e RES.	Si rileva la predisposizione di 5 aggiornamenti, sui 6 previsti per l'anno 2017. Si richiedono ulteriori chiarimenti al Settore.		N. partecipanti	Giugno	25,00	50,00
											Settembre	10,00	0,00
											Dicembre	25,00	35,00
										N. procedure	Giugno	2,00	5,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	0,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE018504	<i>Gestione del bilancio</i>	La spesa è stata verificata ad ogni trimestre mentre per le entrate è stata effettuata una verifica semestrale; sono stati prodotti i documenti di bilancio sia in merito alle variazioni che alle verifiche di concerto con la ragioneria oltre che le operazioni di chiusura di fine anno.			Importo accertato (in euro)	Giugno	100.000,00	100.000,00
											Settembre	100.000,00	0,00
											Dicembre	100.000,00	600.000,00
										N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
										N. progetti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	1,00	4,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE018505	<i>Sviluppo del sistema qualità del settore</i>	sono state concluse le elaborazioni e attivati i consueti processi di valutazione della qualità quali: case residenze per anziani, centri diurni, residenze per disabili e assistenza domiciliare			N. elaborazioni	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
										N. indagini	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
MARINI MARIA ELENA	OE0183	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 4: Madonnina Quattro Ville	2017-01-01	2017-10-31	OE018301	<i>Gestione dell'accoglienza</i>	Nella seconda metà dell'anno è stato implementata, attraverso il nuovo sistema informativo Icaro, la procedura informatizzata della			N. procedure	Giugno	2,00	4,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MARINI MARIA ELENA	OE0183	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 4: Madonnina Quattro Ville	2017-01-01	2017-10-31	OE018301	<i>Gestione dell'accoglienza</i>	Nella seconda metà dell'anno è stato implementata, attraverso il nuovo sistema informativo Icaro, la procedura informatizzata della gestione e pagamento dei contributi economici agli utenti. Si è passati da una gestione cartacea a una gestione informatizzata che prevede la emissione di mandati di pagamento alla tesoreria della banca con riscossione allo sportello del beneficio economico oppure accredito direttamente su conto corrente dell'utente.			N. procedure			
			2017-03-01	2017-12-31	OE018302	<i>PUASS: Punto Unico d'Accesso Socio - Sanitario</i>	Il Servizio ha lavorato col Dipartimento di Salute Mentale e con la Direzione Sanitaria del Policlinico ridefinendo: - procedura operativa relativa alla gestione delle maternità difficili; - budget di salute e progetto personalizzato in base al quale è stata attivata una procedura di gestione informatica dello schema progettuale con firma digitale che coinvolge gli attori dell'ASL e del Sociale.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	3,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	0,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE018303	<i>Sviluppo di comunità</i>	Nella seconda metà dell'anno i Poli Sociali si sono attivati per una presa in carico attraverso progetti personalizzati di cittadini che presentano delle debolezze esclusivamente economiche. Grazie alle nuove misure di inclusione sociale (RES e REI) è stato possibile riavvicinare al mondo del lavoro persone ancora in età attiva ma colpite dalla crisi economica degli ultimi anni che hanno perso il lavoro. Attraverso le misure dalla legge regionale 14/2015, negli ultimi mesi del 2017 sono stati attivati percorsi di inclusione lavorativa come tirocini formativi e corsi di			N. accessi	Giugno	300,00	0,00
											Settembre	150,00	0,00
											Dicembre	200,00	1.217,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MARINI MARIA ELENA	OE0183	Riorganizzazione funzionale dei Poli Sociali - Polo Sociale 4: Madonnina Quattro Ville	2017-04-01	2017-12-31	OE018303	<i>Sviluppo di comunità</i>	Nella seconda metà dell'anno i Poli Sociali si sono attivati per una presa in carico attraverso progetti personalizzati di cittadini che presentano delle debolezze esclusivamente economiche. Grazie alle nuove misure di inclusione sociale (RES e REI) è stato possibile riavvicinare al mondo del lavoro persone ancora in età attiva ma colpite dalla crisi economica degli ultimi anni che hanno perso il lavoro. Attraverso le misure dalla legge regionale 14/2015, negli ultimi mesi del 2017 sono stati attivati percorsi di inclusione lavorativa come tirocini formativi e corsi di formazione.			N. accessi			
NEVIANI CHIARA	OE0180	Riorganizzazione funzionale dei poli sociali - Polo Sociale 1: Centro Storico-San Cataldo	2017-01-01	2017-10-31	OE018001	<i>Gestione dell'accoglienza</i>	Nella seconda metà dell'anno è stato implementata, attraverso il nuovo sistema informativo Icaro, la procedura informatizzata della gestione e pagamento dei contributi economici agli utenti. Si è passati da una gestione cartacea a una gestione informatizzata che prevede la emissione di mandati di pagamento alla tesoreria della banca con riscossione allo sportello del beneficio economico oppure accredito direttamente su conto corrente dell'utente.			N. procedure	Giugno	2,00	4,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE018002	<i>Centro per le famiglie</i>	Sono stati attivati tutti i bonus sociali previsti dalle norme e dai regolamenti. Per quanto riguarda l'affido e l'adozione si sono svolti 4 corsi rivolti alle coppie e è stato istituito un gruppo di lavoro per la programmazione delle linee operative rispetto a questi due temi.			N. richieste	Giugno	200,00	1.776,00
											Settembre	100,00	0,00
											Dicembre	200,00	0,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE018003	<i>Sviluppo di comunità</i>	Nella seconda metà dell'anno i Poli Sociali si sono attivati per una presa in carico attraverso progetti			N. accessi	Giugno	200,00	0,00
											Settembre	50,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
NEVIANI CHIARA	OE0180	Riorganizzazione funzionale dei poli sociali - Polo Sociale 1: Centro Storico-San Cataldo	2017-04-01	2017-12-31	OE018003	Sviluppo di comunità	Nella seconda metà dell'anno i Poli Sociali si sono attivati per una presa in carico attraverso progetti personalizzati di cittadini che presentano delle debolezze esclusivamente economiche.Grazie alle nuove misure di inclusione sociale (RES e REI) è stato possibile riavvicinare al mondo del lavoro persone ancora in età attiva ma colpite dalla crisi economica degli ultimi anni che hanno perso il lavoro. Attraverso le misure dalla legge regionale 14/2015, negli ultimi mesi del 2017 sono stati attivati percorsi di inclusione lavorativa come tirocini formativi e corsi di formazione.			N. accessi	Dicembre	150,00	783,00
RIGHI ANNALISA	OE0115	Sviluppo delle attività orientate all'abitare sociale	2017-01-01	2017-04-30	OE011501	Approvazione della nuova convenzione con le associazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini per la gestione della rinegoziazione dei contratti di locazione in essere				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	5,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	3,00	0,00
				2017-08-31	OE011502	Approvazione dei Regolamenti consigliari a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale 894/2016	E' stato predisposto, all'interno del tavolo provinciale Politiche abitative, il Regolamento per la determinazione dei canoni ERP. Data la specificità del contesto modenese si sta lavorando per apportare gli opportuni aggiustamenti.			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
				2017-10-30	OE011504	Assegnazione degli alloggi di via Forghieri	Tutti gli alloggi sono stati assegnati nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2017; gli ultimi inquilini sono entrati nel corso dell'estate in quanto i contratti decorrevano dal 1° giugno.			N. atti	Giugno	5,00	17,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	8,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011503	Approvazione di un avviso pubblico per l'erogazione di contributi comunali a	Sono state raccolte, nel mese di maggio e giugno, 439 domande; sono stati beneficiari del contributo 357 persone in quanto in			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RIGHI ANNALISA	OE0115	Sviluppo delle attività orientate all'abitare sociale	2017-03-01	2017-12-31	OE011503	<i>Approvazione di un avviso pubblico per l'erogazione di contributi comunali a sostegno della locazione</i>	Sono state raccolte, nel mese di maggio e giugno, 439 domande; sono stati beneficiari del contributo 357 persone in quanto in possesso dei requisiti e condizioni richieste. Di questi, 64 erano nuclei di anziani, mentre 293 avevano il requisito della condizione lavorativa. Il contributo medio è di € 1.310 corrispondente a 3 mensilità, tutti i contributi sono già stati liquidati.			N. documenti predisposti			
					OE011505	<i>Albergo Sociale</i>	E' stato individuato il soggetto gestore a seguito di un avviso di manifestazione di interesse alla co-progettazione. Si è quindi proceduto alla co-progettazione con il Consorzio di Solidarietà Sociale, la cooperativa individuata per la gestione è Libellula onlus.			N. atti	Giugno	1,00	0,00
											Settembre	1,00	3,00
											Dicembre	1,00	0,00
	OE0116	Servizi residenziali e semiresidenziali accreditati di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 e sostegno alla non autosufficienza	2017-01-01	2017-07-31	OE011601	<i>Regolamento per l'accesso alle case residenze e ai centri diurni per anziani</i>	Sono stati effettuati incontri presso tutte le Case Residenze Anziani e Centri Diurni per illustrare ai familiari i contenuti del Regolamento approvato con particolare riferimento al sistema tariffario: le modalità per ottenere i contributi da parte del Comune, per concorrere al pagamento della retta e le modalità della nuova fatturazione.			N. atti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011602	<i>Approvazione del Regolamento d'accesso ai servizi residenziali e semi-residenziali per persone disabili</i>	Si è provveduto nel mese di novembre a convocare incontri presso ogni singolo centro per illustrare ai familiari i contenuti del regolamento approvato.			N. atti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	3,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011603	<i>Favorire la costruzione dei percorsi d'accesso per persone con disabilità grave ai servizi sanitari</i>	Nel corso dell'anno sono proseguiti i percorsi di integrazione con i Servizi di Radiologia e in particolare Odontoiatria dove sono stati effettuati anche momenti formativi per operatori addetti al servizio per gli			N. percorsi	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RIGHI ANNALISA	OE0116	Servizi residenziali e semiresidenziali accreditati di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 514/2009 e sostegno alla non autosufficienza	2017-03-01	2017-12-31	OE011603	<i>Favorire la costruzione dei percorsi d'accesso per persone con disabilità grave ai servizi sanitari</i>	Nel corso dell'anno sono proseguiti i percorsi di integrazione con i Servizi di Radiologia e in particolare Odontoiatria dove sono stati effettuati anche momenti formativi per operatori addetti al servizio per gli utenti disabili e i loro familiari.			N. percorsi			
					OE011604	<i>Disabilità e bisogni collegati all'età anziana</i>	Si sono svolti incontri con i familiari dei cittadini disabili inseriti nei Centri residenziali e semi-residenziali per illustrare gli orientamenti circa i percorsi di passaggio alla rete dei servizi degli anziani, sulla base della situazione di bisogno delle persone stesse. Nei primi mesi del 2018 partirà un gruppo di lavoro con i familiari degli ospiti dei servizi per disabili per definire congiuntamente le caratteristiche delle strutture che dovranno accogliere i cittadini disabili con bisogni assimilabili all'area anziani.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0117	Sostegno alla domiciliarità e attività di inclusione sociale e socializzazione	2017-01-01	2017-05-31	OE011703	<i>Pinarella soggiorni estivi</i>	Durante l'estate si sono svolti regolarmente i turni relativi ai soggiorni per anziani presso la casa per ferie di Pinarella.			N. atti	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-09-30	OE011701	<i>Definizione di procedure complesse socio-sanitarie nei centri diurni per disabili</i>	A sostegno della progettualità dell'integrazione sanitaria dei centri diurni per disabili sono stati effettuati momenti formativi in collaborazione con l'azienda AUSL.			N. procedure	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-10-31	OE011705	<i>Orti urbani</i>	E' proseguita l'attività con gli assegnatari per l'approfondimento dei contenuti del Regolamento con particolare riferimento alla tenuta degli orti e alla cura delle parti comuni.			N. eventi	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE011702	<i>Progettazioni innovative a supporto della popolazione anziana</i>	E' stato aperto il terzo Spazio anziani e col Servizio Sociale competente sono stati effettuati incontri per definire le modalità di			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
RIGHI ANNALISA	OE0117	Sostegno alla domiciliarità e attività di inclusione sociale e socializzazione	2017-03-01	2017-12-31	OE011702	<i>Progettazioni innovative a supporto della popolazione anziana</i>	E' stato aperto il terzo Spazio anziani e col Servizio Sociale competente sono stati effettuati incontri per definire le modalità di ingresso. Sono stati inseriti nuovi utenti ed effettuati, con la gestione del Servizio Sociale, gli incontri di verifica e di monitoraggio.			N. progetti predisposti			
					OE011704	<i>Centri territoriali di socializzazione</i>	All'interno dei centri territoriali sono stati inseriti due operatori O.S.S. del Comune determinando così un cambio nell'organizzazione. Sono stati effettuati incontri con i Poli del Servizio Sociale Territoriale per ridefinire le modalità e rivedere la modulistica d'ingresso. E' stata inserita una volontaria di Servizio civile.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00

Settore : **ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'**

Responsabile Settore : **ROVERSI, MARIA GRAZIA**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
FIORANI MASSIMO	OE0154	Riorganizzazione del Multicentro Educativo Sergio Neri - MEMO	2017-01-01	2017-09-30	OE015401	<i>Condivisione della programmazione delle attività a valenza provinciale con i partners firmatari degli accordi</i>	E' stata approvata la delibera 345/17 "Adesione all'accordo per la promozione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro negli Istituti secondari della provincia di Modena" accordo condiviso con USR, INAIL e Comuni della provincia di Modena			N. report	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE015403	<i>Avvio delle attività di monitoraggio della dispersione scolastica e orientamento</i>	Sono proseguiti i controlli presso l'Anagrafe del MIUR e sono stati attivati interventi mirati al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.	Si rileva la realizzazione di 3 appuntamenti, rispetto ai 6 previsti per l'anno 2017. Si richiedono al Settore le relative motivazioni.	Mero errore di trascrizione. Gli incontri sono stati effettivamente 6.	N. accessi	Giugno	25,00	50,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	25,00	30,00
										N. appuntamenti	Giugno	3,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00
										N. corsi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	22,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE015402	<i>Predisposizione avvio nuovo sito del Multicentro MEMO</i>	A dicembre è stato realizzato e implementato il nuovo sito web di Memo come previsto dalle linee guida e con il supporto dell'ufficio Marketing e comunicazione.			N. aggiornamenti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
					OE015404	<i>Predisposizione di accordi con autonomie scolastiche e Università</i>	Sono state effettuate consultazioni con docenti UNIMORE finalizzate a futuri accordi di sperimentazione di attività didattiche nel campo dell'insegnamento scientifico.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
										N. accordi predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N.	Giugno	1,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
FIORANI MASSIMO	OE0154	Riorganizzazione del Multicentro Educativo Sergio Neri - MEMO	2017-03-01	2017-12-31	OE015404	Predisposizione di accordi con autonomie scolastiche e Università	Sono state effettuate consultazioni con docenti UNIMORE finalizzate a futuri accordi di sperimentazione di attività didattiche nel campo dell'insegnamento scientifico.			N. consultazioni	Settembre	1,00	1,00	
					Dicembre	1,00	0,00							
					OE015405	Azioni di coordinamento delle attività di alternanza in applicazione del protocollo firmato	E' stata messa a regime l'offerta delle disponibilità dei progetti comunali sul sito web Memo e la raccolta delle iscrizioni mediante procedura on line.			N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	1,00	1,00	
											Dicembre	1,00	1,00	
											N. partecipanti	Giugno	70,00	200,00
												Settembre	10,00	10,00
												Dicembre	90,00	0,00
											N. report	Giugno	0,00	1,00
												Settembre	0,00	0,00
Dicembre	1,00	0,00												
PANTOLI BENEDETTA	OE0145	Protocollo di continuità educativa servizi 0/6 anni	2017-01-01	2017-02-28	OE014501	Definizione degli obiettivi del progetto				N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
			2017-03-01	2017-05-31	OE014502	Gestione dei gruppi di lavoro				N. operatori	Giugno	36,00	36,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
			2017-06-01	2017-09-30	OE014503	Elaborazione di un protocollo di continuità	il coordinamento pedagogico distrettuale, attraverso due distinti gruppi di lavoro, ha elaborato il protocollo per il passaggio e il dossier di accompagnamento.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	1,00	0,00	
											Dicembre	0,00	1,00	
			2017-10-01	2017-12-31	OE014504	Presentazione del protocollo di continuità	L'incontro formativo per la presentazione del protocollo è stato sostituito da un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Modena e un incontro con il coordinamento pedagogico distrettuale 0/6 anni			N. iniziative	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	1,00	1,00	

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PANTOLI BENEDETTA	OE0155	Riorganizzazione dei servizi 0-6 per rispondere a nuove esigenze degli utenti	2017-06-01	2017-12-31	OE015501	<i>L'officina del sabato</i>	Il servizio è stato valutato positivamente pertanto lo si è riproposto anche nel corrente anno scolastico, offrendo la possibilità di frequenza anche ai bambini di scuola dell'infanzia			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-07-03	2017-08-31	OE015502	<i>Prolungamento estivo</i>	Il servizio è stato molto apprezzato dai genitori e valutato positivamente da educatori e insegnanti pertanto si conferma il secondo anno di sperimentazione			N. bandi	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-09-01	2017-12-31	OE015504	<i>Nuove tipologia di frequenza</i>	la nuova tipologia di servizio ha visto una ampia richiesta di frequenza con lista d'attesa. Il servizio è stato valutato positivamente da genitori ed educatori pertanto verrà riproposto nel nuovo bando			N. utenti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1.000,00	1.070,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-11-01	2017-12-31	OE015503	<i>A scuola a Natale</i>	data l'insufficiente richiesta, che non ne ha consentito l'attivazione del servizio, non si è proceduto a riproporlo			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
PONTIROLI ALESSANDRA	OE0007	Riorganizzazione rete scolastica	2017-01-01	2017-09-30	OE000708	<i>Supporto all'avvio degli Istituti comprensivi</i>	Si conferma che è stata svolta attività di supporto agli IC, anche attraverso la realizzazione di incontri periodici			N. iniziative	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE000707	<i>Monitoraggio dimensionamento degli Istituti comprensivi e analisi dei dati</i>	E' stata fatta una analisi dei dati degli iscritti di tutti gli istituti comprensivi con la collaborazione degli istituti scolastici stessi ed è stato elaborato un primo report			N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE000709	<i>Riorganizzazione e sistematizzazione della raccolta delle informazioni sulle iscrizioni alle scuole dell'obbligo</i>	E' stato avviato il progetto per la raccolta delle informazioni sulle iscrizioni che ha consentito di avere le informazioni necessarie in vista dell'apertura delle iscrizioni per l'a.s. 2018/2019			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
ROVERSI MARIA GRAZIA	OE0070	Nuovo patto per la scuola	2017-01-01	2017-05-31	OE007004	<i>Completamento bozza Patto per la Scuola</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE007005	<i>Analisi e condivisione dei contenuti del Patto per la Scuola</i>	Sono stati fatti incontri con i dirigenti scolastici i genitori per discutere gli accordi relativi ai criteri di iscrizione alle scuole infanzia primarie e sec. di I grado . Sono stati inoltre discusse le modalità di collaborazione tra autonomie scolastiche e Comune di Modena per la formazione del personale docente ed educativo			N. analisi	Giugno	1,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	4,00
					OE007006	<i>Prosecuzione Patto per la Scuola</i>	Sono stati predisposti e approvati gli accordi relativi ai criteri di iscrizione nella scuola primaria e sec di I grado e nelle scuole dell'infanzia E' stato rinnovato l'accordo per la formazione del personale educativo scolastico e aper la formazione degli operatori che si occupano di inclusione scolastica e alunni con cittadinanza non italiana			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	3,00

Settore : **CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI**

Responsabile Settore : **SEVERI,GIULIA**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DAMERI DEBORA	OE0009	Riordino e Inventariazione straordinaria di documentazione dell'Archivio Storico	2017-02-01	2017-11-30	OE000904	<i>Riordino archivi aggregati</i>	Le attività di verifica, riordino e condizionamento degli archivi aggregati sono proseguite anche nel secondo semestre con interventi sui fondi Morandi e Quartieri, sui quali si è deciso di lavorare al posto dei fondi Ferrari e Ferraresi, in quanto lo stato di conservazione di questi ultimi richiede interventi di restauro mirati prima di procedere al riordino e al condizionamento della documentazione.			N. documenti revisionati	Giugno	50,00	57,00
											Settembre	30,00	27,00
											Dicembre	70,00	79,00
			2017-05-02	2017-12-31	OE000905	<i>Interventi per la conservazione di documentazione ammalorata</i>	Gli interventi di ricondizionamento, sdoppiamento buste e piccolo restauro sono purtroppo inferiori alle previsioni per problematiche legate all'acquisto dei materiali conservativi necessari: per sovraccarico dell'ufficio amministrativo, è stato possibile indire una RdO MEPA cumulativa per l'acquisizione di materiali conservativi per Delfini, Poletti e Archivio solamente a fine anno, ritardando così gli interventi programmati.	Si rileva la realizzazione di 90 interventi, rispetto ai 120 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che problematiche legate all'acquisto dei materiali conservativi necessari e un sovraccarico dell'ufficio amministrativo hanno ritardato gli interventi programmati.		N. documenti predisposti	Giugno	50,00	50,00
											Settembre	20,00	0,00
											Dicembre	30,00	54,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE000906	<i>Implementazione del sito web</i>	Nel secondo semestre sono state predisposte le schede degli archivi Silingardi, Morandi e Quartieri. È stato inoltre ultimato l'elenco di consistenza dei Tributi e sono state censite una ventina di buste della serie denominata Varie, ossia una miscellanea di documenti di differente provenienza, in parte da identificare e ricollocare.			N. documenti predisposti	Giugno	2,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	5,00
										N. opere	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
	OE0068	Interventi per il miglioramento della	2017-01-01	2017-10-30	OE006812	<i>Polo Bibliotecario - Attivazione della nuova</i>	In un solo anno di attività la nuova piattaforma ha			N. accessi	Giugno	34.000,00	139.262,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DAMERI DEBORA	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	2017-01-01	2017-10-30	OE006812	<i>Polo Bibliotecario - Attivazione della nuova piattaforma digitale EmiLib</i>	In un solo anno di attività la nuova piattaforma ha raggiunto ottimi risultati: oltre 40.000 prestiti di e-book e audiolibri (13.000 del Polo Mod), oltre 29.000 consultazioni in streaming degli audiolibri, oltre 500.000 consultazioni a edicola e risorse open, di cui più di 465.000 solo per l'edicola (191.000 del Polo Mod), più di 11.300 utenti attivi per il servizio di digital lending e di 7.000 per l'edicola on-line. Il prestito degli e-book del Polo Mod è triplicato (da 4.224 nel 2016 a 12.693 nel 2017). Particolare attenzione si è prestata anche alla formazione e aggiornamento dei bibliotecari: tra luglio e dicembre si sono svolti 11 nuovi webinar su argomenti vari inerenti la gestione e l'utilizzo del portale, le risorse disponibili, ecc. (208 iscritti in tutto). A fine anno anche l'Istituzione Biblioteche di Bologna ha chiesto di aderire all'accordo e di entrare in EmiLib.			N. accessi	Settembre	17.000,00	90.108,00
											Dicembre	17.000,00	100.452,00
										N. campagne	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. consultazioni	Giugno	63.000,00	191.127,00
											Settembre	31.500,00	146.212,00
											Dicembre	31.500,00	166.528,00
										N. corsi	Giugno	2,00	3,00
											Settembre	0,00	2,00
											Dicembre	2,00	9,00
										N. iniziative	Giugno	2,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N. prestiti	Giugno	15.563,00	15.563,00
											Settembre	4.500,00	12.025,00
											Dicembre	9.000,00	13.190,00
			2017-02-11	2017-12-11	OE006808	<i>Casa editrice Il Dondolo</i>	In un anno di attività sono stati pubblicati 10 e-book che hanno visto la collaborazione gratuita di 7 artisti e 13 autori (15 testi in tutto). I download complessivi hanno superato quota 10.000, con l'antologia su Vasco in testa (2.607), seguita dall'inedito di Edmondo Berselli (1.981) e dal racconto di Stefano Massini (1364). Sono inoltre già stati acquisiti i contratti per la cessione di diritti d'autore per due nuovi e-book, nonché le liberatorie per le relative copertine.			N. atti predisposti	Giugno	5,00	5,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. campagne	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. contratti	Giugno	20,00	20,00
											Settembre	5,00	11,00
											Dicembre	2,00	6,00
										N. iniziative	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DAMERI DEBORA	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	2017-02-11	2017-12-11	OE006808	<i>Casa editrice Il Dondolo</i>	In un anno di attività sono stati pubblicati 10 e-book che hanno visto la collaborazione gratuita di 7 artisti e 13 autori (15 testi in tutto). I download complessivi hanno superato quota 10.000, con l'antologia su Vasco in testa (2.607), seguita dall'inedito di Edmondo Berselli (1.981) e dal racconto di Stefano Massini (1364). Sono inoltre già stati acquisiti i contratti per la cessione di diritti d'autore per due nuovi e-book, nonché le liberatorie per le relative copertine.			N. iniziative	Dicembre	1,00	0,00
										N. opere	Giugno	1,00	5,00
											Settembre	2,00	5,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N. procedure	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-25	2017-12-25	OE006810	<i>Organizzazione e gestione coordinata di un calendario di eventi in Delfini, decentrate e Punti di Lettura</i>	Tra ottobre e dicembre sono state organizzate tre rassegne di iniziative coordinate: 1) il Mese della Scienza, 2) Universi di parole: dal testo all'arte, dal libro al sogno (progetto finanziato con un contributo dell'IBC), 3) A Natale regalati una storia. I cicli di incontri, letture e laboratori rivolti ad adulti, bambini e famiglie, molto apprezzati dal pubblico, hanno animato tutte le biblioteche cittadine e i punti di lettura da metà ottobre sino a fine anno.			N. campagne	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	3,00
										N. corsi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. eventi	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	3,00
										N. iniziative	Giugno	46,00	51,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	22,00	87,00
										N. partecipanti	Giugno	900,00	1.322,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	600,00	3.824,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE006806	<i>Installazione sistema integrato gestione prestito/antitaccheggio Rfid alla Biblioteca Delfini</i>	L'applicazione del correttivo al Codice dei contratti ha comportato un ripensamento sulla procedura da adottare per l'acquisto delle attrezzature allungando la tempistica: in collaborazione con l'Ufficio			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	3,00
										N. bandi	Giugno	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DAMERI DEBORA	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	2017-03-01	2017-12-31	OE006806	<i>Installazione sistema integrato gestione prestito/antitaccheggio Rfid alla Biblioteca Delfini</i>	L'applicazione del correttivo al Codice dei contratti ha comportato un ripensamento sulla procedura da adottare per l'acquisto delle attrezzature allungando la tempistica: in collaborazione con l'Ufficio Reti Informatiche è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, quindi si è indetta una RdO MEPA, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La merce è stata consegnata a fine anno. Con altra RdO MEPA, a fine luglio si è provveduto a un'ulteriore fornitura di tag per completare la predisposizione di tutto il materiale librario e multimediale a scaffale aperto (oltre 158.000 documenti taggati da inizio 2016 a fine 2017). La campagna per promuovere il nuovo servizio è stata impostata con la predisposizione di comunicati stampa e di materiali informativi e pubblicitari, ecc.			N. bandi	Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	3,00
										N. campagne	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
										N. documenti predisposti	Giugno	20.000,00	13.544,00
											Settembre	10.000,00	7.572,00
											Dicembre	12.000,00	25.062,00
										N. procedure	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-04-01	2017-06-30	OE006811	<i>Polo Bibliotecario - Passaggio al nuovo software gestionale Sebina next</i>				N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. corsi	Giugno	7,00	10,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. partecipanti	Giugno	140,00	211,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DAMERI DEBORA	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	2017-04-01	2017-06-30	OE006811	<i>Polo Bibliotecario - Passaggio al nuovo software gestionale Sebina next</i>				Variazione % partecipazioni	Giugno	50,00	68,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-12-31	OE006813	<i>Polo Bibliotecario - Presa in carico dell'attività corsuale svolta dalla Provincia</i>	Nella seconda metà dell'anno si è dato avvio all'attività corsuale vera e propria, in precedenza svolta dalla Provincia, con un ciclo di corsi base di catalogazione del Libro Moderno in Sebina Next, di cui 2 gestiti con risorse interne del Comune e del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) di UniMoRe, 1 con affidamento di incarico esterno: un corso su Reicat e ISBD (54 ore), un corso sulla catalogazione semantica e il Nuovo soggetto (15 ore), un corso sulla Classificazione Decimale Dewey (12 ore), tutti comprensivi anche di esercitazioni pratiche. A fine anno, inoltre, è stata sottoscritta la convenzione con lo SBA per la gestione e l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento del Polo Mod SBN per bibliotecari e archivisti, approvata con DG n. 765 del 19.12.2017.			N. atti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	5,00
										N. corsi	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. partecipanti	Giugno	15,00	34,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	50,00	63,00
										N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-04-03	2017-06-30	OE006805	<i>Miglioramento del benessere organizzativo</i>				N. corsi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. partecipanti	Giugno	13,00	13,00
											Settembre	0,00	0,00
			2017-10-01	2017-11-30	OE006814	<i>Mese della scienza</i>	La storica collaborazione con UniMoRe nella realizzazione del Mese della Scienza, si è ulteriormente consolidata fino a comprendere tra i partner il Dipartimento di fisica, l'Orto			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	8,00	15,00
										N. campagne	Giugno	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
DAMERI DEBORA	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	2017-10-01	2017-11-30	OE006814	Mese della scienza	La storica collaborazione con UniMoRe nella realizzazione del Mese della Scienza, si è ulteriormente consolidata fino a comprendere tra i partner il Dipartimento di fisica, l'Orto botanico, i Musei universitari e il Sistema Bibliotecario di Ateneo: laboratori, conferenze spettacolo, dibattiti, documentari e letture per tutti, dai bambini agli adulti, per far leva sulla naturale curiosità di ciascuno e promuovere il sapere scientifico al di fuori dell'ambiente accademico, avvicinando alla scienza attraverso il gioco, la sperimentazione in prima persona e la divulgazione. La rassegna, perfettamente in linea con gli obiettivi dell'Accordo-quadro stipulato tra Comune e UniMoRe, ha visto tra i protagonisti noti scrittori, scienziati e giornalisti scientifici, ma anche giovani ricercatori appassionati di divulgazione, per favorire un ruolo attivo dei giovani nell'ambito delle attività culturali cittadine.			N. campagne	Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	1,00	1,00	
										N. eventi	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	0,00	0,00	
										N. iniziative	Dicembre	3,00	3,00	
											Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	0,00	0,00	
										N. partecipanti	Dicembre	23,00	60,00	
											Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	0,00	0,00	
										2017-11-01	2017-11-30	OE006809	Aperture straordinarie della Biblioteca Delfini	Come da programma il mese di novembre è stato connotato da 4 domeniche di apertura pomeridiana straordinaria, che hanno intersecato diversi cicli di eventi (Mese della scienza, Universi di parole, Autori in zona, Capsule del tempo): nei weekend si sono concentrate numerose iniziative rivolte a target differenziati per interessi e fasce d'età, di cui 21 per ragazzi (1257 partecipanti). Di particolare rilievo la Giostra delle meraviglie di Antonio Catalano, installazione ospitata nel chiostro per due intere settimane, e le performance artistiche collaterali. Un bilancio positivo: una media
			Settembre	0,00	0,00									
			Dicembre	8,00	27,00									
			N. operatori	Giugno	0,00	0,00								
				Settembre	0,00	0,00								
				Dicembre	14,00	14,00								
N. partecipanti	Giugno	0,00	0,00											
	Settembre	0,00	0,00											
	Dicembre	400,00	2.057,00											
N. report	Giugno	0,00	0,00											
	Settembre	0,00	0,00											

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
DAMERI DEBORA	OE0068	Interventi per il miglioramento della qualità e dell'efficacia del sistema bibliotecario comunale e del polo bibliotecario provinciale	2017-11-01	2017-11-30	OE006809	<i>Aperture straordinarie della Biblioteca Delfini</i>	Come da programma il mese di novembre è stato connotato da 4 domeniche di apertura pomeridiana straordinaria, che hanno intersecato diversi cicli di eventi (Mese della scienza, Universi di parole, Autori in zona, Capsule del tempo); nei weekend si sono concentrate numerose iniziative rivolte a target differenziati per interessi e fasce d'età, di cui 21 per ragazzi (1257 partecipanti). Di particolare rilievo la Giostra delle meraviglie di Antonio Catalano, installazione ospitata nel chiostro per due intere settimane, e le performance artistiche collaterali. Un bilancio positivo: una media di ca. 600 frequentatori e quasi 300 prestiti per ciascuna domenica di apertura.			N. report	Dicembre	1,00	1,00
										N. visitatori	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1.600,00	2.294,00
FRANCIA PAOLA	OE0132	Ottimizzazione sistema impiantistica sportiva	2017-01-01	2017-09-30	OE013201	<i>Rinnovo della governance per la gestione degli impianti sportivi: Palamadiba e palestre per boxe</i>	Assegnazione definitiva Palamadiba già conseguita il 18.08.2017 Assegnazione definitiva palestra di Boxe Donati già conseguita il 17.08.2017			N. bandi	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-06-30	OE013202	<i>Campo di Atletica - Palestra Indoor: Nuova convenzione e riqualificazione impianto</i>	In data 09.11.2017 è stata assunta la determinazione che integra l'impegno di spesa per l'erogazione del corrispettivo di gestione dovuto al concessionario per aver effettivamente realizzato la pista di atletica			N. atti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-12-31	OE013203	<i>Supporto al sistema dell'impiantistica sportiva in diritto di superficie e in concessione patrimoniale</i>	Sono terminati tutti i progetti finanziati con deliberazione di Giunta Comunale n. 576/2016 (stanno per essere assunte le ultime due liquidazioni a fronte di lavori terminati nel dicembre 2017). Con deliberazione di Giunta Comunale n. 536 del 03.10.2017 è stato approvato un nuovo bando per l'erogazione di contributi ai titolari di impianti sportivi e/o strutture aggregative in diritto di			N. bandi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo											
FRANCIA PAOLA	OE0132	Ottimizzazione sistema impiantistica sportiva	2017-03-01	2017-12-31	OE013203	Supporto al sistema dell'impiantistica sportiva in diritto di superficie e in concessione patrimoniale	Sono terminati tutti i progetti finanziati con deliberazione di Giunta Comunale n. 576/2016 (stanno per essere assunte le ultime due liquidazioni a fronte di lavori terminati nel dicembre 2017). Con deliberazione di Giunta Comunale n. 536 del 03.10.2017 è stato approvato un nuovo bando per l'erogazione di contributi ai titolari di impianti sportivi e/o strutture aggregative in diritto di superficie e concessione patrimoniale. Con determinazione n. 2464 del 30.11.2017 si è conclusa l'istruttoria e sono stati resi noti i risultati. Con deliberazioni di GC n. 487 del 30.08.2017, n. 524 del 26.09.2017, n. 743 del 13.12.2017 sono stati erogati ai gestori degli impianti sportivi n. 28 rimborsi per complessivi Euro 96.117,20 iva compresa al fine di migliorare le condizioni degli impianti assegnati.			N. bandi														
														2017-07-01	2017-12-31	OE013204	Integrazione sportiva tra Ateneo e Comune	Sono stati tenuti incontri con le società sportive cittadine per la promozione del progetto Unimore Sport Excellence destinato a studenti atleti che svolgono con continuità attività sportiva a livello nazionale e internazionale			N. report	Giugno	0,00	0,00
																						Settembre	1,00	1,00
			Dicembre	1,00	1,00																			
			OE013205	Revisione gestione Stadio Braglia	Con determinazione n. 1387 del 03.08.2017 approvato procedura di gara mediante RDO (MEPA) per attribuzione del servizio di custodia dello Stadio Braglia. Con determinazione n. 1749 del 28.09.2017 disposta la revoca della concessione dello Stadio Braglia al Modena Football Club.			N. atti	Giugno	0,00	0,00													
									Settembre	2,00	2,00													
									Dicembre	1,00	1,00													
			OE0139	Progettualità a sostegno del	2017-01-01	2017-10-31	OE013901	Consolidamento Polo della	Prosegue il corso di formazione Urban Video Lanciato il bando di Rock			N. corsi	Giugno	21,00	21,00									

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
FRANCIA PAOLA	OE0139	Progettualità a sostegno del protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	2017-01-01	2017-10-31	OE013901	<i>Consolidamento Polo della Musica71MusicHub</i>	Prosegue il corso di formazione Urban Video Lanciato il bando di Rock all'Opera, Soundtracks, Inside Tech (all'interno dei corsi previsti dal progetto Anci 71MusicHub) Prodotto e presentato il CD compilation Standing Ovation. Completato l'acquisto delle attrezzature per l'apertura del Cowo71MusicHub (coworking creativo all'interno del progetto Anci 71MusicHub). Avviata la campagna promozionale sale prova. Si proseguono le attività di sportello di consulenza, di affitto delle sale prova, di affitto del salone Off. Proseguono le attività legate al progetto Sonda (Sonda Cult e Sonda Case) con la chiusura del secondo anno del triennio 2016-2018. Avviati gli incontri e la progettazione per il bando legge sulla musica della Regione Emilia Romagna. E' stata avviata la stagione della Tenda 2017/2018 con rassegne musicali, cinematografiche, teatrali e laboratoriali.			N. corsi	Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	2,00	5,00
										N. iniziative	Giugno	34,00	34,00
											Settembre	3,00	3,00
											Dicembre	5,00	5,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE013902	<i>Favorire la cittadinanza attiva</i>	Avviati i progetti "Younger Card a Chi?" e "Aggregazione in Circolo" finanziati dalla RER nell'ambito della Legge 14/2008 con il coinvolgimento di soggetti associativi del territorio. Realizzata la progettazione della seconda edizione del progetto "YEPI" per l'Alternanza Scuola-Lavoro che quest'anno prevede la realizzazione di n.3 moduli diversi con le classi 3-4 e 5 di n. 3 scuole superiori. Continua l'attività del Tavolo dei GAG con la realizzazione condivisa con i soggetti del tavolo e quello del comparto San Filippo Neri per il coinvolgimento	Si rileva il conseguimento dell'84% di adesioni, rispetto all'85% previsto per l'anno 2017, che si configura tuttavia come uno scostamento marginale rispetto al valore previsto.		N. eventi	Giugno	10,00	14,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	10,00	12,00
										N. iniziative	Giugno	14,00	35,00
											Settembre	14,00	14,00
											Dicembre	8,00	8,00
										N. partecipanti	Giugno	600,00	710,00
											Settembre	100,00	130,00
											Dicembre	500,00	600,00
										Variazione % adesioni	Giugno	25,00	34,00
											Settembre	50,00	40,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
FRANCIA PAOLA	OE0139	Progettualità a sostegno del protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	2017-02-01	2017-11-30	OE013902	<i>Favorire la cittadinanza attiva</i>	Avviati i progetti "Younger Card a Chi?" e "Aggregazione in Circolo" finanziati dalla RER nell'ambito della Legge 14/2008 con il coinvolgimento di soggetti associativi del territorio. Realizzata la progettazione della seconda edizione del progetto "YEPI" per l'Alternanza Scuola-Lavoro che quest'anno prevede la realizzazione di n.3 moduli diversi con le classi 3-4 e 5 di n. 3 scuole superiori. Continua l'attività del Tavolo dei GAG con la realizzazione condivisa con i soggetti del tavolo e quello del comparto San Filippo Neri per il coinvolgimento degli studenti universitari. Prosegue il lavoro di promozione della Younger Card con la messa in campo di azioni innovative con l'utilizzo dei social media, il coinvolgimento diretto delle associazioni di volontariato e la premiazione delle esperienze di cittadinanza Attiva. Nell'ambito delle politiche attive del lavoro è stato progettato un percorso formativo completo "Welcome on board" per avviare i giovani universitari al mondo del lavoro	Si rileva il conseguimento dell'84% di adesioni, rispetto all'85% previsto per l'anno 2017, che si configura tuttavia come uno scostamento marginale rispetto al valore previsto.		Variazione % adesioni	Dicembre	10,00	10,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE013903	<i>Gestione dei servizi di prossimità: Buonalanotte, Informabus, Servizio Civile Nazionale e uso consapevole di internet</i>	Per il progetto Buonalanotte, in collaborazione con SilbConfcommercio, sono stati realizzati: a) 9 interventi BOB per promuovere guida senza rischi; b) due serate di formazione per personale discoteche e del progetto buonalanotte; c) un incontro rivolto ai genitori presso la discoteca Snoopy. Per i progetti Buonalanotte e informabus è stato rinnovato l'affidamento del servizio. Per Internet sicuro sono	Si rileva la predisposizione di 3 accordi, rispetto ai 4 previsti per l'anno 2017. Il Settore comunica che la stipula di uno degli stessi è stata rimandata al 2018 al fine di definire meglio gli obiettivi dello stesso.		N. accordi predisposti	Giugno	3,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. iniziative	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	3,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
FRANCIA PAOLA	OE0139	Progettualità a sostegno del protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	2017-03-01	2017-12-31	OE013903	<i>Gestione dei servizi di prossimità: Buonalanotte, Informabus, Servizio Civile Nazionale e uso consapevole di internet</i>	Per il progetto Buonalanotte, in collaborazione con SilbConfcommercio, sono stati realizzati: a) 9 interventi BOB per promuovere guida senza rischi; b) due serate di formazione per personale discoteche e del progetto buonalanotte; c) un incontro rivolto ai genitori presso la discoteca Snoopy. Per i progetti Buonalanotte e informabus è stato rinnovato l'affidamento del servizio. Per Internet sicuro sono stati avviati gli interventi rivolti in particolare a tutti ragazzi delle prime medie, oltre che ad alcune classi delle superiori. Per il Servizio civile: a) sono stati avviati a novembre i nuovi volontari dei tre progetti del Comune; b) sono stati presentati tre nuovi progetti per 35 posti negli ambiti: giovani, sociale e musei. L'indicatore "N. accordi predisposti" è stato conseguito parzialmente perché la stipula di uno degli accordi previsti è stata rimandata al 2018 al fine di definire meglio gli obiettivi dello stesso	Si rileva la predisposizione di 3 accordi, rispetto ai 4 previsti per l'anno 2017. Il Settore comunica che la stipula di uno degli stessi è stata rimandata al 2018 al fine di definire meglio gli obiettivi dello stesso.		N. iniziative			
			2017-07-01	2017-12-31	OE013904	<i>Realizzazione progetto 71 MUSICHUB - Giovani Rigenerazioni Creative</i>	In seguito all'approvazione da parte della Giunta comunale è stata firmata la convenzione con ANCI per la realizzazione del progetto che è stato avviato formalmente il 28/08/2018. Sono stati formalizzati gli Accordi di Partenariato con le Associazioni partner e realizzati gli incontri con il Settore LL.PP per la condivisione della progettazione dei lavori strutturali per la riqualificazione dell'edificio. Attualmente il progetto è in fase di realizzazione.			N. accordi predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	2,00	1,00
											Dicembre	1,00	3,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
FRANCIA PAOLA	OE0139	Progettualità a sostegno del protagonismo giovanile per favorire la cittadinanza attiva e l'impegno civico	2017-07-01	2017-12-31	OE013905	<i>Progetto SIAMO - Sistema per l'Integrazione e l'Accoglienza a Modena</i>	Ad ottobre è stato attivato il progetto SIAMO negli ambiti Sport, Prossimità e Gioco e sono state avviate le attività previste. Per quanto riguarda il progetto PROSSIMITA' sono stati svolti 20 interventi e coinvolti 97 giovani di varie nazionalità. Per quanto riguarda il progetto GIOCO sono state avviate le attività previste di gioco intelligente nei Centri di Aggregazione: al 31/12 sono stati coinvolti n. 105 ragazzi. Per quanto riguarda il Progetto SPORT sono state avviate tutte le attività previste nel periodo considerato: al 31/12 sono stati già coinvolti n. 90 ragazzi			N. assegnazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	3,00	3,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. partecipanti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	200,00	292,00
	OE0148	Eventi sportivi: Passaggio Giro d'Italia, Coppa Italia e Finali dei Campionati Italiani Giovanili di Hockey Pista 2017. Progettualità per la promozione sportiva	2017-01-01	2017-06-30	OE014803	<i>Passaggio XII tappa del Giro d'Italia Forlì - Reggio Emilia</i>				N. atti	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. comunicazioni	Giugno	50,00	190,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. eventi	Giugno	2,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-09-30	OE014804	<i>Coppa Italia e Finali dei Campionati Italiani Giovanili di Hockey Pista 2017</i>				N. eventi	Giugno	8,00	20,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. partecipanti	Giugno	200,00	600,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. atti	Giugno	2,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
FRANCIA PAOLA	OE0148	Eventi sportivi: Passaggio Giro d'Italia, Coppa Italia e Finali dei Campionati Italiani Giovanili di Hockey Pista 2017. Progettualità per la promozione sportiva	2017-02-01	2017-09-30	OE014805	<i>Bando Sport oltre la crisi</i>	A conclusione del procedimento, sono pervenute N. 357 domande per un numero di ragazzi che hanno beneficiato del contributo pari a n. 506 per un totale di € 63.076,93			N. atti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. soggetti	Giugno	250,00	342,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										Saldo (in euro)	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	45.000,00	63.076,93
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE014806	<i>Bando progettualità associazioni per promozione sport come sano stile di vita</i>	Con DD 1257 del 11/07/2017 sono stati assegnati contributi per la realizzazione di progetti sportivi a 37 associazioni sportive o polisportive per un totale di € 59.548,05. Le attività finanziate dal bando dovevano terminare entro il 31/12/2017, ma le società hanno tempo per presentare il rendiconto fino al 28/02/2017. Molte di esse stanno presentando il rendiconto in questo periodo, pertanto al 31/12/2017 sono stati liquidati contributi per € 12.271,35. Si prevede entro fine marzo 2018 la liquidazione di tutti i contributi per i progetti per cui sarà presentata la rendicontazione.	Si rileva il saldo di 12.271,35 euro, rispetto ai 45.000,00 previsti per l'anno 2017. Il Settore comunica che, sebbene le attività finanziate dal bando dovessero terminare entro il 31/12/2017, molte società devono ancora presentare la rendicontazione; si prevede entro marzo 2018 la liquidazione di tutti i contributi.		N. atti	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. partecipanti	Giugno	0,00	43,00
											Settembre	20,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										Saldo (in euro)	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	20.000,00	0,00
											Dicembre	25.000,00	12.271,35
PICCININI FRANCESCA MARIA	OE0064	Sito Unesco: monitoraggio e aggiornamento del piano di gestione	2017-01-01	2017-10-31	OE006404	<i>Impostazione generale e obiettivi piano di gestione 2017-2021</i>	L'impostazione generale del nuovo Piano di gestione è stata concordata e le nuove schede obiettivo sono state definite come previsto.			N. enti	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	4,00
			2017-02-28	2017-10-31	OE006407	<i>Ventennale del Sito Unesco</i>	Tutti gli appuntamenti programmati per il Ventennale del Sito Unesco sono stati realizzati tra settembre e dicembre 2017.			N. iniziative	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	8,00
											Dicembre	8,00	17,00
			2017-03-31	2017-12-31	OE006406	<i>Progetti finanziati dalla Legge 77/2006</i>	Nel corso del secondo semestre 2017 sono stati sviluppati i progetti elaborati durante il primo	Si rileva la realizzazione di 2 report, rispetto ai 4 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che i report		N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	2,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PICCININI FRANCESCA MARIA	OE0064	Sito Unesco: monitoraggio e aggiornamento del piano di gestione	2017-03-31	2017-12-31	OE006406	<i>Progetti finanziati dalla Legge 77/2006</i>	Nel corso del secondo semestre 2017 sono stati sviluppati i progetti elaborati durante il primo semestre dell'anno, in particolare sono stati avviati la riqualificazione dell'ingresso della Ghirlandina ed è stato inaugurato (3 dicembre 2017) il percorso tattile. Nel corso del secondo semestre 2017 sono stati sviluppati i progetti elaborati durante il primo semestre dell'anno, in particolare sono stati avviati la riqualificazione dell'ingresso della Ghirlandina ed è stato inaugurato (3 dicembre 2017) il percorso tattile. Non sono stati elaborati gli ulteriori 2 report previsti in quanto i progetti (riqualificazione ingresso Ghirlandina e percorso tattile) si sono conclusi con un leggero ritardo rispetto al previsto, e i report potranno quindi essere elaborati solo tra gennaio e febbraio 2018.	Si rileva la realizzazione di 2 report, rispetto ai 4 previsti per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che i report mancanti non sono stati elaborati in quanto i progetti si sono conclusi con un leggero ritardo rispetto al previsto, e gli stessi saranno elaborati solo ad inizio 2018.		N. report	Dicembre	2,00	2,00
	OE0071	Progetto di ricerca e mostre temporanee su le arti a Modena negli anni '50 e '60 del Novecento	2017-01-01	2017-10-31	OE007107	<i>Ricerche preliminari alla mostra sugli anni '60 prevista per il 2018</i>	Sono proseguite le ricerche preliminari riguardanti l'ambiente culturale e artistico modenese e reggiano degli anni '60 ed il Comitato scientifico è stato istituito e si è riunito per avviare la progettazione della mostra.			N. partecipanti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	2,00	4,00
											Dicembre	2,00	10,00
			2017-07-01	2017-10-31	OE007106	<i>Valorizzazione della Raccolta d'Arte della provincia</i>	Il progetto di allestimento di dipinti della Provincia è stato elaborato. Si attende il completamento dei lavori che interessano l'area di Sala Bifore per procedere con l'esposizione.			N. opere	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	19,00	19,00
	OE0149	Mutina splendidissima	2017-01-01	2017-05-31	OE014903	<i>Mutina: riscoperta della città romana. Sito web responsive e visita virtuale</i>	Il nuovo sito Web responsive è on line e la visita virtuale alla città romana è stata inserita nel percorso della mostra inaugurata il 25 novembre 2017.			N. documenti revisionati	Giugno	210,00	210,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	210,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PICCININI FRANCESCA MARIA	OE0149	Mutina splendidissima	2017-01-01	2017-09-30	OE014906	<i>Catalogo scientifico della mostra</i>	Il catalogo, di oltre 600 pagine, è stato stampato ed è in vendita nella sede della mostra al Foro Boario e nelle librerie dal giorno dell'inaugurazione, il 25 novembre 2017. Oltre al catalogo è stata realizzata anche una guida alla mostra.			N. studi	Giugno	0,00	5,00
											Settembre	19,00	88,00
											Dicembre	0,00	93,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE014901	<i>Progetto regionale "2.200 anni lungo la Via Emilia"</i>	Il programma regionale "2.200 anni lungo la via Emilia", promosso dai Musei Civici di Modena e che ha coinvolto 3 città (Modena, Parma e Reggio Emilia) è stato sviluppato ed ha ottenuto un finanziamento complessivo da parte della Regione Emilia-Romagna di € 240.000, la metà dei quali assegnati a Modena che ha presentato il progetto più articolato e complesso.			N. documenti predisposti	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	3,00	3,00
											Dicembre	3,00	3,00
			2017-03-31	2017-11-26	OE014902	<i>Mutina splendidissima.Eventi</i>	Nella seconda metà del 2017 sono stati organizzati nell'ambito del programma di eventi "Mutina splendidissima": un'edizione speciale di Mutina Boica dedicata alla fondazione; un evento nell'ambito del Festivalfilosofia protagonista Eron sui muri del complesso Santa Chiara), il 28 ottobre è stata inaugurata la Stele dei Lolli nel cortile del Mef e a dicembre si sono tenuti gli appuntamenti di "Io Mutina. La città romana" curati da Crono eventi.			N. eventi	Giugno	3,00	6,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	5,00	5,00
			2017-04-01	2017-11-25	OE014904	<i>Mutina splendidissima.Mostra</i>	La mostra è stata allestita nella sede espositiva del Foro Boario tra ottobre e novembre ed è stata inaugurata come previsto il giorno 25 novembre 2017.			N. opere	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	234,00
											Dicembre	150,00	234,00
										N. richieste	Giugno	100,00	100,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PICCININI FRANCESCA MARIA	OE0149	Mutina splendidissima	2017-05-01	2017-12-31	OE014907	<i>Capsule del tempo</i>	Il progetto capsule del tempo è stato realizzato attraverso l'inserimento di una grande capsula del tempo e di una postazione operativa destinata alla partecipazione attiva dei visitatori e delle scuole nella sezione conclusiva della mostra. Sono stati avviati i percorsi didattici collegati alla mostra, tutti destinati a concludersi con il contributo consegnato dalle classi partecipanti alla capsula del tempo destinata ad essere aperta nel 2099, in occasione del millenario del Duomo.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	2,00
											Dicembre	2,00	3,00
VENTURI VITTORIO	OE0011	Progettazione, condivisione e realizzazione di un Piano Regolatore della Cultura, con un nuovo sistema di relazioni tra soggetti culturali cittadini e tra questi e l'Amministrazione	2017-01-01	2017-05-31	OE001118	<i>Valorizzazione della Storia Urbana</i>				N. prodotti	Giugno	2,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-06-30	OE001120	<i>Iniziative culturali: selezione progetti</i>				N. bandi	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-04-01	2017-12-31	OE001117	<i>Avvio dell'operatività del Polo per l'immagine contemporanea.</i>	Nominato il direttore della Fondazione Modena Arti Visive e attivati i meccanismi di progettazione e programmazione del nuovo soggetto culturale per l'anno 2018		N. atti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE001121	<i>Valorizzazione della creatività giovanile. Selezione proposte</i>	Firmata la Convenzione tra Mibact, GAI e Comune di Modena per la realizzazione del progetto DAM (Giovani Designer per i Musei Italiani), rivolto a giovani artisti per la progettazione di sistemi di comunicazione innovativa per i musei.			N. accordi predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Settore : **ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI AL CITTADINO**

Responsabile Settore : **LUGLI,FABRIZIO**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BERTUGLI GIOVANNI	OE0169	Favorire la creazione e la valorizzazione di un ecosistema dell'innovazione territoriale.	2017-01-01	2017-10-31	OE016901	<i>Mappatura dei luoghi dell'innovazione a Modena.</i>	E' stata realizzata la pagina web dedicata agli spazi di innovazione, con le informazioni relative alla tipologia dello spazio, attività svolte, indirizzi e orari di funzionamento e collegamenti alle relative pagine istituzionali, con la possibilità di segnalare/inserire uno spazio nuovo. In un momento comune, partecipato dai rispondenti all'indagine e di conclusione del percorso, è stata condivisa la pagina realizzata. Durante il festival After Modena Smart Life è stato organizzato, in collaborazione con SETA, un tour dei luoghi dell'innovazione mappati.			N. questionari	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE016902	<i>Individuazione del soggetto gestore del Laboratorio Aperto dedicato all'innovazione e alla sperimentazione nei settori cultura, creatività e arti performative da realizzarsi nella ex centrale AEM</i>	E' stata individuata la procedura per la scelta del soggetto gestore del Laboratorio. La procedura individuata è stata sottoposta alla valutazione da parte della Commissione Consiliare Risorse. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.95 del 21/12/2017 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento in concessione di servizi del Laboratorio Aperto. Sono stati predisposti gli atti di gara necessari per l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica.			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00
										N. bandi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE016903	<i>Favorire processi per l'innovazione di prodotti e di servizi nel commercio e nel turismo nell'Area</i>	Sono stati elaborati i documenti di gara per la selezione di un soggetto ideatore, organizzatore e realizzatore di un progetto di animazione dell'area.			N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BERTUGLI GIOVANNI	OE0169	Favorire la creazione e la valorizzazione di un ecosistema dell'innovazione territoriale.	2017-03-01	2017-12-31	OE016903	<i>Favorire processi per l'innovazione di prodotti e di servizi nel commercio e nel turismo nell'Area "Piazza XX Settembre, via Albinelli, via Servi, via Mondatora"</i>	Sono stati elaborati i documenti di gara per la selezione di un soggetto ideatore, organizzatore e realizzatore di un progetto di animazione dell'area. Per potenziare le azioni finalizzate ad ampliare gli spazi destinati alla somministrazione e al consumo sul posto dell'area attraverso interventi per la riqualificazione degli spazi interni ed esterni al Mercato Albinelli, incluso l'allestimento di dehor, lo schema di avviso già predisposto è stato reimpostato con l'elaborazione di un nuovo avviso pubblico, presentato alle associazioni di categoria per il parere di competenza, per l'individuazione di un soggetto a cui affidare la realizzazione di un progetto di accoglienza e servizio, che coinvolga gli operatori dell'area, rivolto al target turista attraverso la realizzazione di degustazioni, menu scontati ed eventi per coloro che acquistano il biglietto unico per il sito Unesco o visitano la Ghirlandina E' in corso la procedura per l'individuazione del soggetto attuatore.			N. atti predisposti			
			2017-07-01	2017-12-31	OE016904	<i>Potenziamento della collaborazione con Fondazione Democenter-Sipe e Università</i>	Nel corso del 2017 la Fondazione Democenter ha avviato un progetto di verifica e di sviluppo del sistema di strutture, servizi e attività di ricerca in relazione al più generale programma del Comune di Modena denominato "Smart City" un processo continuo di innovazione che coinvolge numerosi soggetti (imprese, PA, cittadini, ecc.). L'attività specifica della Fondazione Democenter si è concentrata in particolare sul rapporto tra innovazione			N. studi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BERTUGLI GIOVANNI	OE0169	Favorire la creazione e la valorizzazione di un ecosistema dell'innovazione territoriale.	2017-07-01	2017-12-31	OE016904	<i>Potenziamento della collaborazione con Fondazione Democenter-Sipe e Università</i>	Nel corso del 2017 la Fondazione Democenter ha avviato un progetto di verifica e di sviluppo del sistema di strutture, servizi e attività di ricerca in relazione al più generale programma del Comune di Modena denominato "Smart City" un processo continuo di innovazione che coinvolge numerosi soggetti (imprese, PA, cittadini, ecc.). L'attività specifica della Fondazione Democenter si è concentrata in particolare sul rapporto tra innovazione e sistemi di governo intelligente della città. Dal quadro generale è emersa la possibilità di attivare correttivi e proposte per consentire una piena integrazione tra le attività sperimentali, le strutture di servizio e le attese delle imprese modenesi. Il progetto di valutazione, ricerca e monitoraggio si svilupperà pienamente nel corso del 2018 in collaborazione con il Comune di Modena con l'obiettivo di mettere a frutto e in evidenza il potenziale già presente o in via di attivazione del sistema Modena.			N. studi			
	OE0170	Posizionamento della città come destinazione turistica e aumento della competitività.	2017-01-01	2017-10-31	OE017002	<i>Sviluppo del Tavolo di promozione e di una strategia di interventi coordinati e programmi condivisi.</i>	Sono stati realizzati il Planning eventi 2017 e il Planning eventi 2018 in italiano e in inglese con la raccolta degli eventi con maggiore potenziale attrattivo e impatto turistico, organizzati per cluster tematici che permette di anticipare, presso i Tour Operator e gli stakeholder, gli eventi leader a spiccata attrattività turistica. E' in corso di elaborazione il Calendario Unico eventi 2018. Nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2017, in corrispondenza dei tre eventi, Mutina Boica,			N. analisi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. prodotti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BERTUGLI GIOVANNI	OE0170	Posizionamento della città come destinazione turistica e aumento della competitività.	2017-01-01	2017-10-31	OE017002	<i>Sviluppo del Tavolo di promozione e di una strategia di interventi coordinati e programmi condivisi.</i>	Sono stati realizzati il Planning eventi 2017 e il Planning eventi 2018 in italiano e in inglese con la raccolta degli eventi con maggiore potenziale attrattivo e impatto turistico, organizzati per cluster tematici che permette di anticipare, presso i Tour Operator e gli stakeholder, gli eventi leader a spiccata attrattività turistica. E' in corso di elaborazione il Calendario Unico eventi 2018. Nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2017, in corrispondenza dei tre eventi, Mutina Boica, Motor Gallery, La Bonissima è stata realizzata l'indagine di valutazione degli eventi prescelti con la somministrazione complessivamente di n. 467 questionari nei luoghi degli eventi. La scelta degli eventi è stata fatta sia rispetto a tre cluster tematici particolarmente significativi per la promozione della città dal punto di vista turistico: cultura, enogastronomia e motori, che rispetto al luogo di svolgimento, parco pubblico- centro storico- Fiera di Modena.			N. prodotti			
			2017-02-01	2017-11-30	OE017001	<i>Progettazione e realizzazione di servizi adeguati e in linea con le nuove esigenze del turista</i>	E' stato prorogato il contratto d'appalto con ModenaTur fino al 31 luglio 2018 e la convenzione con Seta per la co-gestione del punto informativo presso le FFSS. Sono stati assunti gli impegni di spesa, le linee di indirizzo e il progetto di servizio per la nuova gara d'appalto per il servizio IAT e rinnovata la nuova convenzione con Seta. E' stata prorogata fino al 31 gennaio 2018 la convenzione con Accademia Militare per le visite guidate a Palazzo Ducale ed è stato predisposto il testo della nuova convenzione			N. atti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	3,00	3,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BERTUGLI GIOVANNI	OE0170	Posizionamento della città come destinazione turistica e aumento della competitività.	2017-02-01	2017-11-30	OE017001	<i>Progettazione e realizzazione di servizi adeguati e in linea con le nuove esigenze del turista</i>	E' stato prorogato il contratto d'appalto con ModenaTur fino al 31 luglio 2018 e la convenzione con Seta per la co-gestione del punto informativo presso le FFSS. Sono stati assunti gli impegni di spesa, le linee di indirizzo e il progetto di servizio per la nuova gara d'appalto per il servizio IAT e rinnovata la nuova convenzione con Seta. E' stata prorogata fino al 31 gennaio 2018 la convenzione con Accademia Militare per le visite guidate a Palazzo Ducale ed è stato predisposto il testo della nuova convenzione operativa da febbraio 2018. Sono stati avviati i contatti con la basilica metropolitana per una nuova convenzione operativa da febbraio 2018. E' stata confermata per il 2017 la partecipazione di Modena al Circuito città d'arte della pianura padana e all'Associazione città dei motori. E' stata invece avviata per il 2018 la procedura di chiusura dell'Associazione Circuito Città d'Arte a motivo dell'uscita dalla Rete di 7 città, che comporta il superamento dell'originario progetto posto a base della stessa.			N. atti predisposti			
			2017-03-01	2017-12-31	OE017003	<i>Progettazione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici in entrata</i>	E' stato predisposto il contenitore di dati e la form di inserimento dei flussi turistici in entrata. Sono stati inseriti nel nuovo applicativo di rilevazione i dati degli accessi relativi a tutti i punti di rilevazione con il duplice obiettivo: testare lo strumento e creare il database elettronico a partire dal 2017. Sono stati elaborati gli indicatori richiesti e le relative rappresentazioni grafiche di restituzione. Per favorire la lettura e l'interpretazione dei			N. analisi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. sistemi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BERTUGLI GIOVANNI	OE0170	Posizionamento della città come destinazione turistica e aumento della competitività.	2017-03-01	2017-12-31	OE017003	<i>Progettazione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici in entrata</i>	E' stato predisposto il contenitore di dati e la form di inserimento dei flussi turistici in entrata. Sono stati inseriti nel nuovo applicativo di rilevazione i dati degli accessi relativi a tutti i punti di rilevazione con il duplice obiettivo: testare lo strumento e creare il database elettronico a partire dal 2017. Sono stati elaborati gli indicatori richiesti e le relative rappresentazioni grafiche di restituzione. Per favorire la lettura e l'interpretazione dei dati è stato inoltre inserito all'interno del sistema di rilevazione il calendario di eventi con possibilità di definire il ranking degli stessi. Nel corso dell'anno sono stati analizzati, sintetizzati in report e comunicati ai competenti organi di controllo e d'indirizzo, i dati relativi agli arrivi e ai pernottamenti a livello locale e regionale che la Regione Emilia Romagna ha reso disponibili sul proprio portale (elaborazione della serie storica a partire dal 2014 e il dettaglio infraannuale per l'anno in corso).			N. sistemi			
	OE0192	Bando per la rigenerazione e innovazione del commercio nell'area viale Gramsci, via del Mercato, via Toniolo - "Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città	2017-07-01	2017-07-30	OE019201	<i>Predisposizione del bando pubblico per la concessione di contributi</i>	E' stato predisposto il bando per la rigenerazione e innovazione delle attività economiche nell'area di viale Gramsci, via Toniolo e via del Mercato finalizzato alla concessione di contributi per incentivare l'apertura di nuove attività qualificate e la riqualificazione delle attività esistenti secondo le linee di indirizzo approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 429/2016			N. bandi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-08-01	2017-08-31	OE019202	<i>Approvazione e pubblicazione del bando pubblico</i>	Con DD n. 1332/2017 è stato approvato e pubblicato il "Bando per la rigenerazione e innovazione delle attività economiche			N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BERTUGLI GIOVANNI	OE0192	Bando per la rigenerazione e innovazione del commercio nell'area viale Gramsci, via del Mercato, via Toniolo - "Programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia Nord della città	2017-08-01	2017-08-31	OE019202	<i>Approvazione e pubblicazione del bando pubblico</i>	Con DD n. 1332/2017 è stato approvato e pubblicato il "Bando per la rigenerazione e innovazione delle attività economiche nell'area viale gramsci, via del mercato, via toniolo, nell'ambito del "programma per la riqualificazione e la sicurezza della periferia nord della città di modena – fascia ferroviaria".			N. atti	Dicembre	0,00	0,00
			2017-09-01	2017-12-31	OE019203	<i>Approvazione della graduatoria di merito con assegnazione dei contributi.</i>	Con DD n. 1752/2017 è stata nominata la commissione per la valutazione dei progetti presentati. Con DD n. 2011/2017 è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito con assegnazione dei contributi a n. 15 attività economiche per la realizzazione di interventi di riqualificazione.			N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
BIGI GIOVANNI	OE0014	Analisi della Popolazione residente a Modena nel primo trentennio del XXI secolo: dinamiche passate e future	2017-01-01	2017-06-30	OE001404	<i>Aggiornamento serie storiche al 2016</i>				N. procedure	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-07-01	2017-12-31	OE001405	<i>Nuova proiezione su base 2016</i>	nel mese di giugno è stata approntata una nuova proiezione demografica avente come base di partenza popolazione residente al 31/12/2016 e come dinamiche i movimenti migratori e naturali aggiornati a tutto il 2016			N. studi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0129	Osservatorio comunale prezzi	2017-01-01	2017-06-30	OE012901	<i>Predisposizione ed aggiornamento programma specifico per la consultazione dell'Osservatorio</i>				N. procedure	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					2017-09-30	OE012902	<i>Adeguamento prodotti del paniere ISTAT per il confronto tra le città</i>	il paniere è stato adeguato nel mese di giugno rispettando i tempi previsti.		N. prodotti	Giugno	60,00	60,00
											Settembre	10,00	30,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BIGI GIOVANNI	OE0129	Osservatorio comunale prezzi	2017-01-01	2017-09-30	OE012902	<i>Adeguamento prodotti del paniere ISTAT per il confronto tra le città</i>	il paniere è stato adeguato nel mese di giugno rispettando i tempi previsti. In particolare sono stati inseriti i prodotti presenti in tutte e 61 città facenti parte dell'osservatorio			N. prodotti	Dicembre	0,00	0,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE012903	<i>Verifica dell'interesse dell'attività</i>	verifica effettuata tramite il sistema di monitoraggio degli accessi al sito del servizio statistica ed alla specifica pagina dell'osservatorio prezzi			N. accessi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	300,00	953,00
GIOVANARDI CLAUDIA	OE0161	Attuazione Direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein), recepita con D.lgs. n. 59/2010.	2017-01-01	2017-03-31	OE016101	<i>A-Pubblicazione dei bandi, informazione e acquisizione delle domande</i>				N. bandi	Giugno	4,00	4,00
				2017-09-30	OE016102	<i>B-Istruttoria delle domande</i>	Come specificato nel precedente Stato d'avanzamento, l'obiettivo specifico è stato completamente realizzato entro il 30/06. Le domande sono state controllate e le relative istruttorie sono state condotte, portando all'approvazione di tutte le graduatorie previste.			N. atti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
											Giugno	2,00	2,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-05-31	2017-12-31	OE016104	<i>D-Approvazione Regolamenti comunali Albinelli e Fiera di S. Antonio e S. Geminiano</i>	Le Deliberazioni relative ai Regolamenti comunali del Mercato Albinelli e delle Fiere di Sant'Antonio e San Geminiano sono state approvate dal Consiglio Comunale con atti n. 63 e 64 del 20/07/2017.			N. atti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	0,00	2,00
											Dicembre	2,00	0,00
			2017-06-30	2017-12-31	OE016103	<i>C-Rilascio delle concessioni</i>	Sono state rilasciate entro il 30/6 le concessioni relative ai chioschi per attività artigianali (DD n. 755/2017). Sono state rilasciate le concessioni ed autorizzazioni relative ai posteggi di commercio su aree pubbliche (DD1210/2017) tranne n. 3 per le quali non sono ancora pervenute gli accertamenti dei requisiti morali da enti esterni e n. 10 per le quali l'ufficio è in attesa della regolarizzazione dei bolli.	Si rileva il rilascio di 226 autorizzazioni, rispetto alle 239 previste per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che per n. 3 concessioni mancanti non sono ancora pervenuti gli accertamenti dei requisiti morali da enti esterni, e per n. 10 si è in attesa della regolarizzazione dei bolli.		N. autorizzazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	239,00	226,00
										N. concessioni	Giugno	0,00	40,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	279,00	262,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GIOVANARDI CLAUDIA	OE0161	Attuazione Direttiva Servizi n. 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein), recepita con D.lgs. n. 59/2010.	2017-06-30	2017-12-31	OE016105	<i>E-Attuazione normative in materia di spunta nella fiera</i>	E' stata approvata la graduatoria della spunta dell'edizione delle Fiere 2018 /DD n. 2645/2017). E' stato configurato il software gestionale per assicurare il recupero dei dati necessari per la formazione della graduatoria secondo i nuovi criteri.			N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
LUGLI FABRIZIO	OE0163	Valorizzazione e riqualificazione del Mercato Coperto Albinelli	2017-01-01	2017-02-28	OE016301	<i>A-Prosecuzione della ricerca di attività commerciali integrative dell'offerta, da insediare in spazi attualmente vuoti all'interno del mercato</i>				N. accordi predisposti	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-09-30	OE016302	<i>B-Elaborazione di un progetto di riqualificazione degli spazi comuni del Mercato</i>	Con Deliberazione di Giunta n. 652/2017 è stato approvato e finanziato anche il progetto di riqualificazione degli spazi esterni del Mercato (Dehors)			N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE016303	<i>C- Attuazione del progetto di riqualificazione spazi comuni</i>	E' terminata la procedura di affidamento per la riqualificazione degli spazi comuni interni dedicati al consumo sul posto (DD 1215/2017) e gli arredi forniti sono stati dati in comodato d'uso gratuito al Consorzio di gestione del Mercato. A completamento della riqualificazione intrapresa è stato approvato con DG 652/2017 il progetto di allestimento degli spazi esterni per il consumo sul posto (dehors); successivamente è stata espletata la procedura di affidamento per la fornitura degli elementi di arredo, conclusasi con DD 2716/2017.			N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
TERENZIANI MASSIMO	OE0137	Riorganizzazione della gestione del	2017-01-01	2017-09-30	OE013701	<i>Definizione e applicazione nuovi</i>	Messa a regime dei nuovi criteri per l'assegnazione delle tombe nei cimiteri			N. atti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
TERENZIANI MASSIMO	OE0137	Riorganizzazione della gestione del Cimitero Monumentale di San Cataldo e dei Cimiteri del Forese	2017-01-01	2017-09-30	OE013701	<i>Definizione e applicazione nuovi criteri per assegnazione tombe</i>	Messa a regime dei nuovi criteri per l'assegnazione delle tombe nei cimiteri frazionali pur in assenza di residenza nel corrispondente bacino di utenza territoriale.			N. atti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. procedure	Giugno	1,00	5,00
											Settembre	2,00	0,00
											Dicembre	2,00	0,00
				2017-10-30	OE013704	<i>Semplificazione delle procedure rivolte ai cittadini inerenti le sepolture e riorganizzazione dell'ufficio di Polizia Mortuaria.</i>	Trasferite al gestore, presso l'ufficio del Cimitero di San Cataldo, a decorrere dal mese di ottobre anche le attività amministrative relative alla gestione delle operazioni cimiteriali su defunti già sepolti che hanno o meno terminato il periodo di ordinaria sepoltura, come opzione prevista nel Capitolato speciale di appalto			N. accessi	Giugno	750,00	1.127,00
											Settembre	300,00	499,00
											Dicembre	450,00	455,00
										N. operatori	Giugno	5,00	5,00
											Settembre	0,00	5,00
											Dicembre	0,00	4,00
										N. procedure	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE013703	<i>Riordino dei campi, del verde e dei percorsi interni nei cimiteri</i>	Avviato il progetto per la riqualificazione del campo destinato ai prodotti abortivi e iniziata la sostituzione di targhe in marmo indicatrici per migliorare l'accessibilità e agevolare la ricerca delle tombe. Completata rimozione di vecchie ceppaie in diversi cimiteri.			Importo impegnato (in euro)	Giugno	20.000,00	36.725,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	12.000,00	6.575,80
										N. interventi	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE013702	<i>Censimento tombe nei cimiteri e valutazione possibili strategie cimiteriali</i>	Avviato a cura della ditta Dugoni censimento delle tombe dei defunti ai fini della costituzione dell'archivio informatizzato delle stesse. Raccolti e avviata analisi sui dati relativi alle sepolture, cremazioni e decessi per disegnare le future strategie cimiteriali.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. immobili	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	300,00	450,00
											Dicembre	300,00	280,00
					OE013705	<i>Assegnazione di aree e manufatti a cittadini interessati</i>	Pubblicato avviso relativo alla concessione di n. 8 aree disponibili per la realizzazione di cappelle di			N. aree	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
TERENZIANI MASSIMO	OE0137	Riorganizzazione della gestione del Cimitero Monumentale di San Cataldo e dei Cimiteri del Forese	2017-03-01	2017-12-31	OE013705	<i>Assegnazione di aree e manufatti a cittadini interessati</i>	Pubblicato avviso relativo alla concessione di n. 8 aree disponibili per la realizzazione di cappelle di famiglia e tombe a sterro. Assegnate le aree richieste presso i Cimiteri di San Cataldo e Marzaglia. Condotta con esito positivo procedura di riassegnazione di un'area con sovrastante manufatto presente presso il cimitero di Freto che era stata precedentemente riacquisita nella piena disponibilità comunale.			N. aree	Dicembre	8,00	10,00
										N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
	OE0138	Innovazioni e sviluppo delle attività dei Servizi Demografici	2017-02-01	2017-11-30	OE013804	<i>Revisione e implementazione di alcune procedure di Stato Civile per recepire le ultime novità normative su Unioni civili e Convivenze di fatto</i>	Messa a regime la gestione dei registri per la trascrizione delle Unioni Civili dall'estero e da altri Comuni. Avviato il servizio per il ricevimento delle volontà di scioglimento delle Unioni Civili. Completata l'organizzazione per l'avvio on line delle procedure relative a matrimoni e unioni civili e prenotazione delle sale per le celebrazioni. Avviata la raccolta con relativa registrazione dei contratti di convivenza.			N. dichiarazioni	Giugno	3,00	19,00
											Settembre	2,00	16,00
											Dicembre	2,00	4,00
										Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
											Settembre	100,00	100,00
											Dicembre	100,00	100,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE013801	<i>Subentro anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)</i>	Effettuato trasferimento dati della popolazione cittadina sull'archivio unico nazionale (ANPR) predisposto da Sogei. Svolti incontri formativi sulla nuova gestione rivolti a tutti gli operatori dei Servizi Demografici.			N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										Tasso di copertura	Giugno	100,00	100,00
											Settembre	100,00	100,00
											Dicembre	100,00	100,00
					OE013802	<i>Riorganizzazione servizio di front office anagrafico</i>	Approntata postazione presso il punto informativo dell'Anagrafe per l'accesso diretto degli utenti al servizio prenotazione on.line e per l'ottenimento delle certificazioni con la tecnologia del timbro digitale. Rilascio presso il Punto Informativo delle credenziali Federa per l'accesso ai			N. accessi	Giugno	9.000,00	28.678,00
											Settembre	6.000,00	15.323,00
											Dicembre	5.000,00	16.383,00
										Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
											Settembre	100,00	100,00
											Dicembre	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
TERENZIANI MASSIMO	OE0138	Innovazioni e sviluppo delle attività dei Servizi Demografici	2017-03-01	2017-12-31	OE013802	<i>Riorganizzazione servizio di front office anagrafico</i>	Approntata postazione presso il punto informativo dell'Anagrafe per l'accesso diretto degli utenti al servizio prenotazione on.line e per l'ottenimento delle certificazioni con la tecnologia del timbro digitale. Rilascio presso il Punto Informativo delle credenziali Federa per l'accesso ai servizi on line del Comune. Strutturato sportello per la raccolta delle dichiarazioni di residenza.			Tasso di soddisfazione richieste			
					OE013803	<i>Progetto reti diffuse. Promozione rilascio certificazioni on line</i>	Conclusi accordi con due società sportive, federate Coni, per il rilascio on line di certificazioni anagrafiche per lo svolgimento di attività da parte degli associati.			N. accordi predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. prodotti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	30,00	81,00
											Dicembre	65,00	46,00

Settore : **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA**

Responsabile Settore : **SERGIO,MARIA**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GIANFERRARI CORRADO	OE0019	Aggiornamento delle procedure di gestione dei titoli edilizi e delle comunicazioni alle normative sovraordinate	2017-01-01	2017-10-31	OE001905	<i>Allineamento dei regolamenti vigenti in materia edilizia finalizzati alla semplificazione e alla qualità dei controlli (anche con riferimento alle disposizioni regionali e nazionali)</i>	Analisi e allineamento degli articoli del RUE riferiti alle definizioni unificate come atti di indirizzo della regione emilia romagna DGR n. 922 del 28.06.2017 - proposta Analisi e allineamento della disciplina dell'uso degli immobili e rispettiva ricaduta sull'onerosità degli interventi come da articolo 28 della LR 15/2013 entrata in vigore 1 luglio 2017- proposta Analisi e allineamento allegato 1 della LR 15/2013 delle definizioni degli interventi – proposta Analisi e allineamento delle procedure edilizie allegate ai RUE alla LR 15/2013 e s. m. Revisione dell'articolo 26.3 del RUE come da indirizzo della delibera di CC proposta			N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. proposte	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE001906	<i>Revisione del sistema dei controlli conformemente a quanto disposto dalle direttive regionali (atti di coordinamento tecnico regionale).</i>	Revisione del sistema dei controlli a campione che comporterà la formazione di un campione di SCIA e CILA da sottoporre a sorteggio Andranno a controllo sistematico tutti gli interventi che interessano edifici vincolati . Mentre per i restanti sarà eseguito un sorteggio del 25% superiore a quello minimo previsto per legge. IL sistema prevede un allineamento del contestuale controllo dei procedimenti che riguardano la materia sismica, ora fatti in modo disgiunto. La revisione dei controlli dei titoli edilizi a campione			N. analisi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	1,00	2,00
										N. proposte	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GIANFERRARI CORRADO	OE0019	Aggiornamento delle procedure di gestione dei titoli edilizi e delle comunicazioni alle normative sovraordinate	2017-03-01	2017-12-31	OE001906	<i>Revisione del sistema dei controlli conformemente a quanto disposto dalle direttive regionali (atti di coordinamento tecnico regionale).</i>	Revisione del sistema dei controlli a campione che comporterà la formazione di un campione di SCIA e CILA da sottoporre a sorteggio Andranno a controllo sistematico tutti gli interventi che interessano edifici vincolati . Mentre per i restanti sarà eseguito un sorteggio del 25% superiore a quello minimo previsto per legge. IL sistema prevede un allineamento del contestuale controllo dei procedimenti che riguardano la materia sismica, ora fatti in modo disgiunto. La revisione dei controlli dei titoli edilizi a campione casuale ha comportato anche un lavoro di allineamento dei sistemi di gestione telematica delle pratiche edilizie e sismiche, con ulteriore implementazione del sistema gestionale comunale.			N. proposte			
			2017-04-01	2017-12-31	OE001907	<i>Approfondimenti e proposte di allineamento e adeguamento dell'iter procedimentale dei titoli edilizi</i>	Introduzione della protocollazione automatica allo sportello SUE e allineamento al protocollo informatico del settore; analisi della documentazione che riguarda il servizio edilizia e le procedure legate ai titoli edilizi che ancora non passano attraverso il SUE e SUAp ma attraverso il protocollo di settore, analisi della documentazione riguardante istanze rivolte al settore, e archiviazione della documentazione proveniente da altri settori non ancora legate a procedure edilizie es prepareri.			N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	3,00
	OE0191	Sviluppo progetti specifici finalizzati ai controlli	2017-04-01	2017-10-31	OE019104	<i>1 - Riorganizzazione ufficio controlli</i>	La riorganizzazione del Servizio Trasformazione Edilizia come disposto dalla delibera di Giunta sulla riorganizzazione dell'Ente è			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GIANFERRARI CORRADO	OE0191	Sviluppo progetti specifici finalizzati ai controlli	2017-04-01	2017-10-31	OE019104	1 - Riorganizzazione ufficio controlli	La riorganizzazione del Servizio Trasformazione Edilizia come disposto dalla delibera di Giunta sulla riorganizzazione dell'Ente è stata completata nei tempi previsti.			N. documenti predisposti	Dicembre	1,00	1,00
				2017-12-31	OE019101	4 - Verifiche e istruttorie	Permessi di costruire convenzionati: n. 4 Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici: n. 4 (di cui 3 convenzionati) Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici "Sblocca Modena": n. 14 (di cui 3 convenzionati)			Variazione % controlli	Giugno	30,00	30,00
											Settembre	20,00	20,00
											Dicembre	30,00	30,00
					OE019102	3 - Verifica della conformità urbanistico-edilizia	Sono stati effettuati 2 stati di avanzamento Sono stati effettuati il 100% di controlli sulle Scia Le CILA controllate sono state il 5% (n. 51)			Variazione % controlli	Giugno	10,00	10,00
											Settembre	10,00	10,00
											Dicembre	5,00	5,00
					OE019103	2 - Depositi strutturali e autorizzazioni sismiche	Istruite n. 15 domande ricadenti in MUDE simica Verificati n. 143 depositi strutturali Rilasciate n. 20 autorizzazioni sismiche Depositi e autorizzazioni sismiche			Variazione % controlli	Giugno	10,00	15,00
											Settembre	10,00	10,00
											Dicembre	5,00	5,00
PIVETTI SUSANNA	OE0015	Attuazione PEEP Lesignana e Cittanova 2	2017-01-01	2017-09-01	OE001507	Cittanova Lotto 3				N. atti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-10-31	OE001508	Lesignana Lotti 9 e 10	Per i lotti 9 e 10 Lesignana i lavori programmati sono stati completati nei termini, secondo quanto previsto nel cronoprogramma depositato agli atti.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PIVETTI SUSANNA	OE0015	Attuazione PEEP Lesignana e Cittanova 2	2017-01-01	2017-10-31	OE001508	<i>Lesignana Lotti 9 e 10</i>	Per i lotti 9 e 10 Lesignana i lavori programmati sono stati completati nei termini, secondo quanto previsto nel cronoprogramma depositato agli atti.			N. verifiche	Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE001505	<i>Cittanova Lotto 2</i>	I lavori sono in corso di ultimazione. Il soggetto attuatore sta completando la predisposizione e raccolta della documentazione necessaria al completamento della pratica edilizia.			N. verifiche	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE001506	<i>Cittanova Lotto1</i>	E' stata stipulata la convenzione con il soggetto attuatore. I lavori sono in corso di ultimazione.			N. atti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	0,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE001509	<i>Attività propedeutiche alla fine lavori</i>	Si sono conclusi i lavori e tutte le attività propedeutiche alla verifica e rendicontazione dei lavori svolti, sono state effettuate nei termini previsti.			N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0152	Aggiornamento monitoraggio e controllo delle procedure amministrative	2017-01-01	2017-10-31	OE015201	<i>Aggiornamento e revisione dei regolamenti comunali</i>	Regolamento procedimenti amministrativi: si è dato corso alla revisione delle schede dei singoli procedimenti amministrativi allineando i contenuti alla nuova organizzazione e alle recenti disposizioni normative. Regolamento Edilizio: è iniziata l'analisi per l'allineamento dei documenti alle definizioni tecniche unificate (DTU) e alle conseguenti ricadute sulla disciplina in materia di oneri.			N. proposte	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-02-01	2017-10-31	OE015202	<i>Individuazione delle misure da attuare per il piano triennale anticorruzione e trasparenza di competenza del Settore</i>	E' stato adeguato il sistema delle verifiche antimafia sui titoli edilizi nel rispetto della legge regionale in materia di legalità. Implementato il monitoraggio costante delle richieste di accesso atti per il settore conformemente alle linee di indirizzo del responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Amministrazione.			N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	3,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PIVETTI SUSANNA	OE0152	Aggiornamento monitoraggio e controllo delle procedure amministrative	2017-02-01	2017-10-31	OE015202	<i>Individuazione delle misure da attuare per il piano triennale anticorruzione e trasparenza di competenza del Settore</i>	E' stato adeguato il sistema delle verifiche antimafia sui titoli edilizi nel rispetto della legge regionale in materia di legalità. Implementato il monitoraggio costante delle richieste di accesso atti per il settore conformemente alle linee di indirizzo del responsabile anticorruzione e trasparenza dell'Amministrazione. Completata l'erogazione dei contributi ai privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche: le procedure implementate nel 2017, prevedono un puntuale controllo sia amministrativo che tecnico sulla documentazione presentata dai privati e sugli effettivi interventi realizzati prima dell'erogazione dei contributi.			N. procedure			
			2017-03-01	2017-11-30	OE015203	<i>Riordino del sistema sanzionatorio in materia di vigilanza edilizia</i>	La proposta di delibera consiliare è stata adeguata alla nuova legge regionale n. 12/2017 di riordino della disciplina edilizia			N. proposte	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE015205	<i>Gestione piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata</i>	Supporto e consulenza giuridico/amministrativa alla predisposizione di accordi, accordi di programma e convenzioni urbanistiche; atti propedeutici all'acquisizione delle opere di urbanizzazione ; predisposizione degli atti di contabilizzazione per la compilazione del libro cespiti dell'Ente. Si è dato corso a un primo approfondimento sull'applicazione del monitoraggio attraverso l'introduzione del CUP per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle indicazioni ANAC e MEF. Implementato, con la collaborazione dell'Avvocatura Civica, il primo decreto di acquisizione coattiva di			N. analisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PIVETTI SUSANNA	OE0152	Aggiornamento monitoraggio e controllo delle procedure amministrative	2017-04-01	2017-12-31	OE015205	<i>Gestione piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata</i>	Supporto e consulenza giuridico/amministrativa alla predisposizione di accordi, accordi di programma e convenzioni urbanistiche; atti propedeutici all'acquisizione delle opere di urbanizzazione ; predisposizione degli atti di contabilizzazione per la compilazione del libro cespiti dell'Ente. Si è dato corso a un primo approfondimento sull'applicazione del monitoraggio attraverso l'introduzione del CUP per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle indicazioni ANAC e MEF. Implementato, con la collaborazione dell'Avvocatura Civica, il primo decreto di acquisizione coattiva di opere di urbanizzazione e relative aree per la conclusione di convenzione urbanistica			N. analisi			
			2017-06-01	2017-12-31	OE015204	<i>Sviluppo e applicazione CAD (Codice amministrazione digitale) alle procedure di Settore</i>	Completata l'analisi dei flussi documentali in entrata e in uscita dal Settore. L'unità operativa a supporto della pianificazione e ai piani attuativi ha iniziato la sperimentazione , nel semestre di riferimento, in collaborazione con la responsabile dei flussi documentali e il CED, per la fascicolazione informatica della documentazione sia in entrata che in uscita per tutti gli atti di competenza. Completata l'analisi e l'implementazione applicativo Connet per la richiesta dei certificati di destinazione urbanistica in formato digitale e per i pagamenti on-line.			N. analisi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
SERGIO MARIA	OE0018	Redazione del nuovo strumento urbanistico generale	2017-01-01	2017-10-31	OE001805	<i>Avvio della Conferenza di Pianificazione</i>	La nuova Legge Regionale n. 24/2017 è stata approvata il 19/12/2017 ed è entrata in vigore l'1/1/2018. Il Comune di Modena con la			N. proposte	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
SERGIO MARIA	OE0018	Redazione del nuovo strumento urbanistico generale	2017-01-01	2017-10-31	OE001805	Avvio della Conferenza di Pianificazione	La nuova Legge Regionale n. 24/2017 è stata approvata il 19/12/2017 ed è entrata in vigore l'1/1/2018. Il Comune di Modena con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con la Regione E.R. e la Provincia di Modena, ha avviato una sperimentazione per la predisposizione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Modena. Il progetto costituisce "progetto pilota" prevedendo che il Comune di Modena nell'attività avviata per la redazione del nuovo strumento urbanistico comunale assuma a riferimento i contenuti ed i principi introdotti con il nuovo progetto di legge urbanistica regionale approvato con deliberazione di G.R. n. 218 del 27 febbraio 2017 e riferito alle "Disciplina Regionale sulla tutela ed uso del territorio".			N. proposte			
			2017-03-01	2017-12-31	OE001806	Supporto alle attività di redazione del PUMS	E' continuata l'attività di collaborazione con il Servizio Mobilità e Traffico e sono stati convocati n.5 incontri ai quali ha partecipato l'esperto selezionato in materia.			N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE001807	Iniziative e azioni finalizzate a favorire processi partecipativi e concertazione istituzionale	Nel secondo semestre del 2017 si è dato corso all'attività di coordinamento, approfondimento e analisi del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che ha riguardato anche analisi specifiche sul nuovo Piano Urbano della Mobilità			N. iniziative	Giugno	1,00	4,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE001808	Predisposizione convenzione con la Regione Emilia – Romagna	La convenzione approvata con DG comunale n. 546 del 10/10/2017 e con atto di Giunta Regionale n. 1884 del 29/11/2017 è stato sottoscritto dal Comune di Modena in data 23/12/2017.			N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
SERGIO MARIA	OE0153	Azioni di riqualificazione e rigenerazione urbana	2017-01-01	2017-10-31	OE015301	<i>Aggiornamento Piani</i>	Istruiti ulteriori n.4 Piani urbanistici, in fase avanzata di definizione del provvedimento finale. Bando del Commercio: predisposizione e approvazione con deliberazione di GC 224/2017 dell'esito dell'istruttoria relativa a n. 7 istanze (1° stralcio). Bando del Commercio: predisposizione di deliberazione di Giunta comunale relativa all'approvazione dell'esito dell'istruttoria di n. 9 istanze (2° stralcio).			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE015302	<i>Attivazione e coordinamento di iniziative di rigenerazione urbana in concertazione con altri enti istituzionali e in partnership pubblico privato.</i>	Avvio del procedimento di Accordo di Programma in variante urbanistica PRU "Complesso S.Agostino" in variante al POC PSC RUE: convocate n. 5 sedute della Conferenza di Servizi e effettuata l'audizione dei soggetti portatori di interesse pubblici o privati. Conclusa la fase preliminare della procedura ad evidenza pubblica : stiliati n. 5 verbali della commissione giudicatrice; inviata la lettera di invito alla ditta individuata per la presentazione dell'offerta vincolante.			N. atti predisposti	Giugno	0,00	2,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
					OE015303	<i>Progetti ed iniziative di riqualificazione e rigenerazione urbana</i>	Istruttoria per complessivi n.10 predisposizione di provvedimenti finalizzati ad interventi di rigenerazione di contesti urbani degradati mediante l'applicazione dell'atto di indirizzo "Sblocca Modena" approvato dal Consiglio Comunale nel Dicembre del 2014. Piano Esselunga: avviata trattativa per la riqualificazione dell'area del Comparto Ex Consorzio Agrario.			N. iniziative	Giugno	0,00	3,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
	OE0190	Riorganizzazione e razionalizzazione	2017-01-01	2017-03-31	OE019001	<i>Analisi delle funzioni dei servizi</i>	1) Sono stati rivisti e razionalizzati i principali procedimenti istruttori			N. atti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
SERGIO MARIA	OE0190	Riorganizzazione e razionalizzazione delle funzioni del Settore	2017-01-01	2017-03-31	OE019001	Analisi delle funzioni dei servizi	1) Sono stati rivisti e razionalizzati i principali procedimenti istruttori urbanistici-edilizi. 2) E' in corso la ricognizione e l'analisi di numerosi atti di accordo pubblico - privato (art. 18 LR 20/2000) e di convenzioni urbanistiche 3) Sono stati riordinati i procedimenti di variante ai PUA art.5.9 Testo Coordinato Norme PSC POC RUE, permessi di costruzione convenzionati, ordinanze contingibili e urgenti. Ricognizione delle fattispecie sottoposte all'applicazione dei diritti di segreteria.			N. atti	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre		0,00	0,00	
				2017-06-30	OE019002	Riorganizzazione di alcune funzioni tecniche del Settore	Attivazione del gruppo di lavoro interdisciplinare del Piano Periferie. Attivazione del gruppo di lavoro interdisciplinare su area ex AMCM e su San'Agostino.			N. atti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00		
			2017-03-01	2017-12-31	OE019003	Riorganizzazione delle funzioni in materia di politiche abitative e progetti complessi di rigenerazione urbana	Avviata la riorganizzazione dei procedimenti e istituiti gruppi di lavoro interdisciplinari con presenza di personale tecnico e amministrativo.			N. atti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00

Settore : **AMBIENTE, PROT CIVILE, MOBILITA' E SICUR. DEL TERRIT.**

Responsabile Settore : **STANCARI, MARCO**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BENEDETTI LORIS	OE0105	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	2017-01-01	2017-08-31	OE010505	<i>Attività di definizione della consistenza dello stato dell'arte della rete gas naturale</i> Stato di consistenza a tutto il 2016 delle reti e degli assetti proprietari definito con i gestori e i comuni dell'ambito ATEM Modena 1. In corso i contatti con altri enti gestori per i tratti marginali della rete ai confini dell'ambito.				N. eventi	Giugno	3,00	6,00
											Settembre	2,00	4,00
											Dicembre	0,00	2,00
										N. verifiche	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	2,00	4,00
											Dicembre	0,00	2,00
			2017-10-31	2017-10-31	OE010508	<i>Richiesta ai gestori uscenti dei dati e delle informazioni sugli impianti di distribuzione della rete gas naturale</i> Acquisito dai gestori uscenti lo stato patrimoniale delle reti ed impianti interessati dall'ambito. Rimangono in via di definizione gli aspetti relativi alla attribuzione dei tratti in capo ad altri gestori esterni all'ambito.				N. richieste	Giugno	4,00	3,00
											Settembre	1,00	4,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE010506	<i>Raccolta e selezione degli atti e dei documenti del Comune di Modena relativi al servizio pubblico di distribuzione di gas naturale</i> Stato di consistenza del Comune definito e condiviso con il Servizio Patrimonio. In corso l'attività di definizione delle eventuali proposte di estendimento della rete da definire con il Settore Pianificazione territoriale e Riqualificazione urbana.				N. documenti revisionati	Giugno	23,00	10,00
											Settembre	0,00	10,00
											Dicembre	0,00	3,00
					OE010507	<i>Raccolta e selezione degli atti e dei documenti dei Comuni dell'Ambito Territoriale Modena 1 Nord relativi al servizio pubblico di distribuzione di gas naturale</i> Raccolta documentazione completata fatta eccezione per le indicazioni dei comuni in ordine ai possibili estendimenti della rete da porre in gara - attività in corso.				N. enti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	23,00	23,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE010509	<i>Predisposizioni di tutti gli atti di gara per l'Ambito Modena 1 Nord</i> A seguito della definizione dello stato di consistenza e dell'assetto proprietario delle reti sia da parte dei Comuni che degli enti				N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	8,00
											Dicembre	3,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BENEDETTI LORIS	OE0105	Affidamento tramite gara del servizio di distribuzione del gas naturale	2017-10-01	2017-12-31	OE010509	Predisposizioni di tutti gli atti di gara per l'Ambito Modena 1 Nord	A seguito della definizione dello stato di consistenza e dell'assetto proprietario delle reti sia da parte dei Comuni che degli enti gestori, la documentazione è stata trasmessa all'Advisor incaricato della definizione degli atti di gara.			N. atti predisposti			
	OE0172	Piano Ambiente Modena 2019	2017-01-01	2017-09-30	OE017203	Gara d'ambito	Atersir non ha convocato alcun incontro tecnico propedeutico alla predisposizione della gara d'ambito.	Si rileva la mancata organizzazione di tutti gli appuntamenti (3) previsti per l'anno 2017, nello specifico nei primi 9 mesi dell'anno. Il Settore ha comunicato che Atersir non ha convocato alcun incontro tecnico propedeutico alla predisposizione della gara d'ambito; tuttavia, non è pervenuta alcuna proposta di variazione degli obiettivi di PEG al riguardo.		N. appuntamenti	Giugno	2,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE017202	Raccolta rifiuti Porta a Porta	Avviata ad ottobre 2017 la raccolta Porta a Porta nella zona artigianale e industriale di via Emilio Po. Attivata l'informazione agli utenti per l'avvio della raccolta Porta a Porta nella zona di Modena EST nei primi mesi del 2018.	Gli indicatori risultano conseguiti, ciò nonostante il Settore riporta come l'avvio della raccolta Porta a Porta sia stato effettuato solo per la zona di via Emilio Po, mentre per la zona di via Emilia Est, pur avendo individuato la zona ed avendo effettuato l'informazione agli utenti, l'avvio effettivo è previsto per i primi mesi del 2018.		N. aree	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-05-01	2017-12-31	OE017201	Tariffazione Puntuale	Continuata l'analisi dei dati forniti dal gestore relativi alla raccolta porta a porta nelle 3 aree industriali attivate.			N. analisi	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0173	Appalto Gestione Calore Edifici Comunali	2017-01-01	2017-08-31	OE017301	Incontri propedeutici alla presentazione dei progetti	Continuati gli incontri con il gestore dell'appalto per la definizione delle specifiche progettuali richieste dall'Amministrazione.			N. appuntamenti	Giugno	12,00	20,00
											Settembre	4,00	0,00
											Dicembre	3,00	8,00
			2017-02-01	2017-10-31	OE017306	Sistema informativo	A seguito degli incontri svolti è stata predisposta dalla ditta la versione implementata del sistema informativo, presentata al Servizio nel dicembre 2017. Si è in attesa della versione definitiva prevista per i primi mesi del 2018.			N. analisi	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
BENEDETTI LORIS	OE0173	Appalto Gestione Calore Edifici Comunali	2017-02-01	2017-11-30	OE017305	<i>Implementazione sistema di fatturazione</i>	Programma implementato da parte del CED con realizzazione di modulistica da utilizzare per le fatturazioni. In corso lo sviluppo della modulistica per fatturazione a saldo			N. elaborazioni	Giugno	5,00	5,00
											Settembre	3,00	3,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. verifiche	Giugno	3,00	3,00
											Settembre	5,00	6,00
											Dicembre	2,00	2,00
			2017-04-03	2017-12-31	OE017302	<i>Approvazione della progettazione esecutiva dei progetti a base di gara</i>	Presentati dalla ditta i progetti esecutivi previsti nell'offerta economica e approvati in linea tecnica con le eventuali prescrizioni. Rimangono da approvare i progetti relativi agli interventi di risparmio energetico legati a interventi di isolamento delle murature (cappotti isolanti) di alcuni edifici comunali (scuole, case protette, ecc...). Tali progetti sono in corso di predisposizione dalla ditta in quanto richieste dalla amministrazione modifiche rilevanti in ordine ai materiali da utilizzare.			N. documenti revisionati	Giugno	10,00	12,00
											Settembre	5,00	10,00
											Dicembre	5,00	5,00
			2017-06-05	2017-12-31	OE017303	<i>Esecuzione dei lavori impiantistici</i>	A seguito della risoluzione del contenzioso sono stati realizzati interventi impiantistici di varia entità di cui: 35 cambi di bruciatore - interventi sui generatori di calore; 5 interventi sui sistemi impiantistici di vari edifici comunali (nido Vaciglio, Teatro comunale, locali cimitero San Cataldo, cheisa San Biagio, scuole Carducci).			N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	10,00	9,00
											Dicembre	10,00	40,00
					OE017304	<i>Esecuzione dei lavori edilizio-strutturali</i>	Realizzati alcuni interventi di qualificazione edilizia, ai fini del risparmio energetico, su alcuni immobili comunali (es. Stadio e Teatro Comunale)	Si rileva la realizzazione di 14 verifiche sulle 21 previste per l'anno 2017. Il Settore riferisce che sono comunque stati realizzati alcuni interventi di qualificazione edilizia, ai fini del risparmio energetico, su alcuni immobili comunali.		N. verifiche	Giugno	1,00	0,00
											Settembre	10,00	9,00
											Dicembre	10,00	5,00
CALVARESE	OE0134	Ridefinizione delle	2017-01-01	2017-06-30	OE013401	<i>Analisi tecnica</i>	Tra Settembre e Dicembre 2017 si sono svolti incontri			N. analisi	Giugno	3,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
CALVARESE GUIDO	OE0134	Ridefinizione delle competenze stradali all'interno del territorio comunale di concerto con Anas e Provincia di Modena	2017-01-01	2017-06-30	OE013401	<i>Analisi tecnica congiunta per valutazioni di merito</i>	Tra Settembre e Dicembre 2017 si sono svolti incontri con i Dirigenti ANAS Compartimento di Bologna per la definizione di alcuni ambiti specifici (transizione strade al Comune previa inclusione in Centro Abitato) e con i competenti Uffici della Provincia di Modena.			N. analisi	Settembre	0,00	1,00
											Dicembre	0,00	1,00
			2017-06-30	2017-12-31	OE013402	<i>Ricostruzione dell'attuale assetto delle competenze</i>	Sono stati presi accordi puntuali sulla attribuzione delle competenze con modifiche dell'attuale assetto che riguardano principalmente l'allineamento con le modalità operative consolidate e, in alcuni ambiti specifici, variazioni atte a rendere coerenti con l'uso e con le condizioni a contorno la classificazione delle strade coinvolte.			N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
					OE013403	<i>Produzione di cartografia</i>	E' stata predisposta la cartografia che sarà alla base di una prima divisione con gli Enti coinvolti e, dopo le rispettive verifiche, sarà oggetto di un accordo condiviso.			N. elaborati	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0140	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	2017-04-01	2017-12-31	OE014001	<i>Avvio di un percorso partecipativo per il miglioramento della mobilità</i>	In data 13.07.2017 si è svolto un incontro di orientamento per la definizione di linee di indirizzo comuni tra PUMS e Piano Urbanistico Generale, con riunione del Comitato Scientifico del PUG. Nei mesi di Novembre e Dicembre 2017 si sono svolti due incontri con il tavolo degli stakeholders locali, al fine di illustrare il quadro conoscitivo della mobilità e definire le priorità degli obiettivi del PUMS.			N. percorsi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE014002	<i>Valutazione Ambientale Strategica</i>	E' stato predisposto lo schema della VAS, con i relativi parametri di valutazione, all'interno del quale saranno riportate le azioni strategiche definite dal percorso del PUMS. E' stata inoltre redatta			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
CALVARESE GUIDO	OE0140	Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile	2017-04-01	2017-12-31	OE014002	<i>Valutazione Ambientale Strategica</i>	E' stato predisposto lo schema della VAS, con i relativi parametri di valutazione, all'interno del quale saranno riportate le azioni strategiche definite dal percorso del PUMS. E' stata inoltre redatta l'analisi SWOT che riguarda fattori di forza/opportunità e fattori di rischio/debolezza.			N. documenti predisposti			
					OE014003	<i>Aggiornamento modello di macro-simulazione</i>	Il modello è stato completamente aggiornato (rete e matrice O/D) e calibrato alla data del Dicembre 2017.			N. aggiornamenti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE014004	<i>Stesura del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.)</i>	E' stata completata la redazione del Quadro Conoscitivo e definito il "Panel" degli obiettivi, a partire da quelli indicati dalle specifiche norme ministeriali integrati con quelli derivanti dalle Linee di Indirizzo del PUMS di Modena, approvate dalla Giunta Comunale nel Luglio 2016.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0147	Progettazione interventi a favore della mobilità ciclabile	2017-01-01	2017-05-31	OE014701	<i>Analisi delle criticità</i>	Entro Giugno 2017 è stato completato l'aggiornamento dei punti critici, con individuazione degli ambiti di maggior pericolosità sui quali non è stata ancora applicata progettazione specifica.			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-06-01	2017-12-31	OE014702	<i>Progetto Definitivo/Esecutivo risoluzione punti critici per la mobilità ciclabile</i>	In funzione di quanto è emerso dall'analisi di cui all'Obiettivo Specifico OE014701, sono stati progettati interventi di risoluzione delle criticità evidenziate, tra cui: - ciclabile Giardini, nel tratto Panni-Contrada; - ciclabile Strada Attiraglio, nel tratto Lancillotto-Gramsci; - rotonda Via Virgilio - Emilia Ovest; - rotonda Via Zanfi; - altri interventi puntuali.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE014703	<i>Progetto Definitivo/Esecutivo</i>	In funzione di quanto è emerso dall'analisi di cui			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
CALVARESE GUIDO	OE0147	Progettazione interventi a favore della mobilità ciclabile	2017-06-01	2017-12-31	OE014703	<i>Progetto Definitivo/Esecutivo interventi di Traffic Calming (moderazione del traffico)</i>	In funzione di quanto è emerso dall'analisi di cui all'Obiettivo Specifico OE014701, sono stati progettati interventi di risoluzione delle criticità evidenziate, tra cui le Zone 30 di: - San Damaso; - Strada Attiraglio; - Via Paltrinieri; - altri interventi puntuali.			N. progetti predisposti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
FRANZELLI GIOVANNA	OE0106	Approvazione regolamento strutture comunali di ricovero animali	2017-01-01	2017-06-30	OE010601	<i>Stesura bozza definitiva del testo del regolamento.</i>				N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-07-01	2017-09-30	OE010602	<i>Richiesta di rilascio pareri enti previsti dal percorso di approvazione</i>	Richiesti ed ottenuti agli enti previsti dal percorso di approvazione (Polizia Municipale e Servizio Veterinario AUSL) osservazioni/modifiche/integrazioni al testo sottoposto.			N. documenti revisionati	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-10-01	2017-10-31	OE010603	<i>Presentazione del regolamento in Commissione Consigliere.</i>	Presentato Regolamento in Commissione Consigliere in data 06/12/2017. Richiesto un approfondimento da parte della Commissione. Seconda Commissione Consigliere in data 13/12/2017.			N. presentazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-11-01	2017-12-31	OE010604	<i>Presentazione del regolamento in Consiglio Comunale.</i>	Regolamento presentato in Consiglio Comunale in data 14/12/2017. Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 14/12/2017.			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0107	Attuazione del piano delle attività estrattive (PAE)	2017-01-01	2017-02-28	OE010701	<i>Analisi delle aree di intervento rientranti nel completamento della Fase A del Polo n. 5 "Pederzona".</i>				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-06-30	2017-06-30	OE010702	<i>Avvio delle procedure per invitare i soggetti interessati a presentare proposte per la sottoscrizione di Accordi – Completamento Fase A.</i>				N. atti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. consultazioni	Giugno	5,00	5,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
FRANZELLI GIOVANNA	OE0107	Attuazione del piano delle attività estrattive (PAE)	2017-01-01	2017-06-30	OE010702	Avvio delle procedure per invitare i soggetti interessati a presentare proposte per la sottoscrizione di Accordi – Completamento Fase A.				N. consultazioni	Dicembre	0,00	0,00	
					OE010703	Analisi delle aree di intervento rientranti nella Fase B del Polo n. 5 "Pederzona" .				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
			2017-04-01	2017-12-31	OE010704	Avvio delle procedure per invitare i soggetti interessati a presentare proposte per la sottoscrizione di Accordi – Fase B.	Sono continuati gli incontri tecnici propedeutici alla stesura del Piano di Coordinamento per la nuova Fase B.			N. consultazioni	Giugno	0,00	2,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	5,00	3,00	
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	45,00	
											Settembre	15,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
	OE0121	Analisi di parametri idrochimici presenti in falda presso Via Cave Rubbiani, San Damaso – Azione per il miglioramento delle acque sotterranee.	2017-01-01	2017-03-31	OE012101	Predisposizione di accordo operativo tra AUSL, Arpa e Comune di Modena - Indagine Via Cave Rubbiani, San Damaso.				N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
				2017-10-31	OE012102	Avvio delle fasi di indagine previste nell'accordo operativo.	A seguito della valutazione degli esiti dei monitoraggi delle acque, non e' stato necessario procedere agli esami di laboratorio dei limi di stoccaggio.				N. analisi	Giugno	3,00	4,00
												Settembre	1,00	1,00
												Dicembre	0,00	0,00
											N. indagini	Giugno	3,00	4,00
												Settembre	1,00	1,00
												Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE012103	Redigere relazione	La redazione della relazione				N. documenti	Giugno	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
FRANZELLI GIOVANNA	OE0121	Analisi dei parametri idrochimici presenti in falda presso Via Cave Rubbiani, San Damaso – Azione per il miglioramento delle acque sotterranee.	2017-03-01	2017-12-31	OE012103	<i>Redigere relazione finale.</i>	La redazione della relazione finale, comprensiva della valutazione delle indagini, si è conclusa il 25/10/2017, senza riscontrare fenomeni puntuali di contaminazione in atto nelle acque sotterranee. La relazione, contenente gli esiti del lavoro svolto e la valutazione critica delle indagini effettuate, è stata inviata a cittadini ed Enti interessati. Sono state infine pagate le analisi chimiche commissionate al Laboratorio ARPAE di RE.			N. documenti predisposti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
LUGLI FABRIZIO	OE0187	Impianto di trigenerazione sede ex AMCM	2017-01-01	2017-05-31	OE018701	<i>Studio per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva</i>	Proseguiti gli incontri con il Settore Lavori Pubblici e Settore Pianificazione territoriale al fine di aggiornare il procedimento al progetto in itinere degli edifici coinvolti e del comparto ex AMCM			N. analisi	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. indagini	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-05-03	2017-09-30	OE018702	<i>Incarico progettazione esecutiva</i>	Richiesti n. 2 preventivi a professionisti per la redazione del progetto esecutivo dell'impianto in oggetto e scelta dell'offerta ritenuta più congrua per l'amministrazione.			N. atti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	2,00
			2017-07-01	2017-12-31	OE018703	<i>Progettazione esecutiva</i>	Il procedimento di affidamento dell'incarico di progettazione al professionista selezionato è stato sospeso in attesa di sviluppi del progetto urbanistico del comparto ex AMCM.	Si rileva la mancata realizzazione delle 6 consultazioni previste per l'anno 2017. Il Settore ha comunicato che il procedimento di affidamento dell'incarico di progettazione al professionista selezionato è stato sospeso in attesa di sviluppi del progetto urbanistico del comparto ex AMCM.		N. consultazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	6,00	0,00

Settore : **LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, MANUTENZIONE URBANA**

Responsabile Settore : **EL AHMADIE,NABIL**

Anno : **2017**

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
ASCARI ALESSIO	OE0141	Diagonale ferroviaria a Modena Ovest - Interventi stradali di riconnessione della rete viaria - Attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.	2017-01-01	2017-06-30	OE014101	<i>1_Predisposizione progetto preliminare</i>	Effettuati i rilievi, le verifiche e la predisposizione del progetto preliminare degli attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.			N. progetti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-05-01	2017-09-30	OE014102	<i>2_Avvio procedure di accordo bonario per esproprio aree interessate</i>	Procedono le attività per gli accordi bonari per l'esproprio delle aree interessate dagli interventi stradali di riconnessione della rete viaria degli attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE014103	<i>3_Predisposizione del progetto definitivo</i>	Completata la predisposizione del progetto definitivo degli attraversamenti tra Via Nobili - Via Saltini e Via Fiorenzi – Via Rinaldi.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0144	Monitoraggio intrasettoriale del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo	2017-01-01	2017-06-30	OE014401	<i>1_Nuovo disciplinare interno</i>	Predisposto il nuovo disciplinare interno che definisce le procedure da seguire per effettuare il monitoraggio del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo.			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-07-01	2017-11-30	OE014402	<i>2_Applicazione sperimentale</i>	E' stato effettuato nel periodo previsto, il monitoraggio degli scavi concessionati secondo le modalità individuate nel disciplinare interno precedentemente predisposto, redigendo per ciascun intervento_sopralluogato apposita scheda di sintesi.			N. indagini	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	50,00	100,00
			2017-12-01	2017-12-31	OE014403	<i>3_Valutazione finale</i>	Sulla base delle informazioni acquisite dalle schede (n. 100) è stato elaborato il report specifico previsto, prot. n. 196951 del 29/12/2017, dal quale non			N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
ASCARI ALESSIO	OE0144	Monitoraggio intrasettoriale del patrimonio stradale assoggettato a lavori di scavo	2017-12-01	2017-12-31	OE014403	<i>3_ Valutazione finale</i>	Sulla base delle informazioni acquisite dalle schede (n. 100) è stato elaborato il report specifico previsto, prot. n. 196951 del 29/12/2017, dal quale non emergono particolari criticità circa la corretta esecuzione degli interventi di scavo ma, al contrario, risultano numerose mancanze da parte dei concessionari in merito all'assolvimento degli adempimenti comunicativi previsti (inizio, fine lavori, modifiche parziali). Di ciò si porrà attenzione nella redazione del prossimo Disciplinare/Regolamento Scavi.			N. report			
GANZERLI ANDREA	OE0127	Edilizia Scolastica - Interventi per adempimenti normativi, adeguamenti e riqualificazione	2017-01-01	2017-05-31	OE012705	<i>1_I.E._Rilievo degli stati di fatto delle strutture</i>	SONO state completate tutte le verifiche e i rilievi degli stati di fatto delle strutture interessate			N. verifiche	Giugno	5,00	5,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-06-30	2017-06-30	OE012701	<i>1_P.I._Rilievo degli stati di fatto delle strutture</i>	Sono state completate tutte le verifiche e i rilievi degli stati di fatto delle strutture interessate			N. verifiche	Giugno	6,00	6,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-09-30	OE012702	<i>2_P.I._Predisposizione degli elaborati grafici</i>	I tecnici del settore hanno predisposto gli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle strutture: Elementari Rodari - Don Milani - Leopardi Secondarie Ferraris - Begarelli - Lanfranco			N. elaborazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	6,00	6,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE012706	<i>2_I.E._Elaborati grafici</i>	I tecnici del settore hanno predisposto tutti gli elaborati grafici relativi agli stati di fatto delle strutture			N. elaborazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE012707	<i>3_I.E._Ricerca e raccolta certificazioni</i>	Effettuata la ricerca e la raccolta delle certificazioni esistenti da parte dei tecnici del settore relative alle strutture interessate.			N. ricerche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-05-01	2017-09-30	OE012703	<i>3_P.I._Ricerca e raccolta certificazioni</i>	Effettuata la ricerca e raccolta certificazioni esistenti per le strutture interessate da parte dei			N. ricerche	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	6,00	6,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
GANZERLI ANDREA	OE0127	Edilizia Scolastica - Interventi per adempimenti normativi, adeguamenti e riqualificazione	2017-05-01	2017-09-30	OE012703	<i>3_P.I._Ricerca e raccolta certificazioni</i>	Effettuata la ricerca e raccolta certificazioni esistenti per le strutture interessate da parte dei tecnici del settore.			N. ricerche	Dicembre	0,00	0,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE012704	<i>4_P.I._Predisposizione disciplinari d'incarico per ottenimento progettazione esecutiva</i>	Sono stati predisposti i disciplinari d'incarico esterni, per Elementari e Secondarie, finalizzati all'ottenimento della progettazione esecutiva comprensiva del recepimento delle eventuali indicazioni dei Vigili del Fuoco			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
					OE012708	<i>4_I.E._Predisposizione progettazione esecutiva</i>	Completata la progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed adeguamento alla regola d'arte degli impianti elettrici negli edifici scolastici: Infanzia Simonazzi - Lippi - Villaggio Zeta, Elementari Collodi e Media Ferraris			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	5,00	5,00
MORSELLI PIETRO	OE0020	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	2017-01-01	2017-10-31	OE002013	<i>4 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di S. Agostino</i>	A seguito della stipula del contratto d'appalto sono stati avviati i lavori di ripristino e di consolidamento.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE002015	<i>2 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di San Barnaba</i>	Completato l'intervento di ripristino e consolidamento della Chiesa di San Barnaba edificio di culto di proprietà comunale gravemente danneggiato dal sisma del 2012.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. stati di avanzamento	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE002012	<i>1 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa del Voto</i>	Effettuata la predisposizione degli atti per la procedura di gara per l'appalto per l'aggiudicazione dei lavori.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE002014	<i>3 Eventi sismici 2012 -</i>	Inviata la documentazione integrativa per la Chiesa di			N. documenti	Giugno	2,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
MORSELLI PIETRO	OE0020	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	2017-02-01	2017-11-30	OE002014	3 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento delle chiese monumentali di proprietà comunale - Chiesa di S. Biagio e Tempio Monumentale	Inviata la documentazione integrativa per la Chiesa di San Biagio per il Tempio Monumentale aggiudicati e completamente ultimati i lavori ripristino e consolidamento.			N. documenti predisposti	Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	1,00	1,00	
					OE002016	5 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento: Palazzo Comunale - Cimitero San Cataldo - ex Palestra Pentathlon	I tre progetti preliminari Palazzo Comunale - Cimitero San Cataldo - ex Palestra Pentathlon sono stati inviati in Regione			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	0,00	0,00	
											Dicembre	3,00	3,00	
											N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
												Settembre	0,00	0,00
												Dicembre	3,00	3,00
											N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
												Settembre	2,00	2,00
												Dicembre	0,00	0,00
					OE002017	6 Eventi sismici 2012 - Lavori di ripristino e consolidamento: Complesso San Paolo	Il progetto esecutivo per i lavori di ripristino e consolidamento del Complesso San Paolo è stato approvato e sono state avviate le procedure per l'affidamento dell'esecuzione.			N. analisi	Giugno	0,00	0,00	
											Settembre	1,00	1,00	
											Dicembre	0,00	0,00	
											N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
												Settembre	0,00	0,00
												Dicembre	1,00	1,00
											N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
												Settembre	0,00	0,00
												Dicembre	0,00	0,00
					OE002018	7 Eventi sismici 2012 - Interventi di riparazione e miglioramento: Palazzo dei Musei	E' stata approvata la variante ed i lavori di ripristino e consolidamento di Palazzo dei Musei procedono ora regolarmente.			N. documenti predisposti	Giugno	2,00	2,00	
											Settembre	1,00	1,00	
											Dicembre	1,00	1,00	
											N. stati di avanzamento	Giugno	0,00	0,00
												Settembre	0,00	0,00
												Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MORSELLI PIETRO	OE0020	Eventi sismici 2012 - attività di progettazione, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati, anche in collaborazione con enti terzi	2017-02-01	2017-11-30	OE002019	<i>8 Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimitero Monumentale</i>	I lavori per il "Restauro e ripristino con miglioramento sismico" del Cimitero Monumentale di Concordia sono conclusi e collaudati.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-07-01	2017-12-31	OE002020	<i>9 Eventi sismici 2012 - Collaborazione con il Comune di Concordia - Cimiteri di Vallalta - Fossa - Santa Caterina</i>	Predisposti i progetti esecutivi per i Cimiteri di Vallalta - Fossa - Santa Caterina, il Comune di Concordia avvierà le procedure di appalto.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	3,00	3,00
										N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0029	Riqualificazione urbana area ex AMCM - inserimento nuove attività nei fabbricati ex AEM ed ex- ENEL	2017-01-01	2017-10-31	OE002905	<i>1_Ex - Centrale AEM - Restauro finalizzato alla realizzazione di "Laboratori Aperti"- esecuzione dei lavori</i>	Presso il complesso ex AMCM sono state ultimate le opere per predisporre l'edificio ex AEM ad ospitare servizi avanzati e competenze innovative attraverso la creazione di "Laboratori Aperti".			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. stati di avanzamento	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE002906	<i>2_Ex - Centrale ENEL - Rifunionalizzazione dell'edificio a teatri - Richiesta pareri</i>	Sono pervenuti tutti i pareri richiesti: Settore Pianificazione conformità urbanistica e del nulla osta per la verifica sismica, AUSL, VVF, CPVLPS, Soprintendenze. competenza.			N. richieste	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE002907	<i>3_Ex - Centrale ENEL - Rifunionalizzazione dell'edificio a teatri - Completamento progetto esecutivo</i>	Completato ed approvato il progetto esecutivo sono state avviate le procedure di gara per l'aggiudicazione dell'esecuzione delle opere.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0030	"Ripristino con miglioramento sismico e rifunionalizzazione generale" del fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio	2017-01-01	2017-06-30	OE003006	<i>1_Avvio della progettazione esecutiva</i>	L'appaltatore ha completato la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo posto a base di gara.			N. elaborazioni	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-07-01	2017-09-30	OE003007	<i>2_Acquisizione del progetto esecutivo redatto dall'appaltatore</i>	E' stato acquisito il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore ed ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza.			N. progetti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
MORSELLI PIETRO	OE0030	"Ripristino con miglioramento sismico e rifunzionalizzazione generale" del fabbricato sede Liceo delle Scienze Umane C. Sigonio	2017-10-01	2017-12-31	OE003008	<i>3_Proposta di delibera per approvazione progetto esecutivo</i>	Si è predisposta la delibera per l'approvazione del progetto esecutivo, conforme a tutte le indicazioni, prescrizioni ed osservazioni formulate dagli enti preposti al rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni, redatto dall'appaltatore.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0126	Progetto "Ducato Estense" - Interventi di restauro e riqualificazione di beni architettonici, storici e artistici.	2017-01-01	2017-10-31	OE012601	<i>1_2017 - Riqualificazione del complesso edilizio costituito dal Palazzo dei Musei e dall'ex Ospedale Estense - Opere edili, strutturali e impiantistiche.</i>	Per l'intervento su Palazzo dei Musei ed ex Ospedale Estense dopo aver inviato il progetto preliminare alla Soprintendenza ed ottenuto il relativo parere favorevole di competenza, è stato predisposto ed approvato il progetto esecutivo ed avviata la predisposizione degli atti per la gara d'appalto.			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE012602	<i>2_2017 - Castello di Sestola - Interventi di restauro e valorizzazione del Complesso.</i>	Per l'intervento sul Castello di Sestola dopo aver inviato il progetto preliminare alla Soprintendenza ed ottenuto il relativo parere favorevole di competenza, è stato predisposto ed approvato il progetto esecutivo ed avviata la predisposizione degli atti per la gara d'appalto.			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE012603	<i>3_2017 - Palazzo Ducale - intervento di restauro dell'ornato della facciata su piazza Roma e dell'Osservatorio Astronomico per garantire la visitabilità da parte del pubblico.</i>	Per l'intervento sul Palazzo Ducale predisposto ed approvato il progetto esecutivo, sviluppato dal Comune in collaborazione con le strutture tecniche dell'Accademia sulla base della specifica convenzione, è stata avviata la predisposizione degli atti per la gara d'appalto.			N. analisi	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. consultazioni	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	2,00	2,00
										N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
PALMIERI GIAMPIERO	OE0054	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	2017-01-01	2017-10-31	OE005421	<i>Procedura attuazione eredità Barbieri Floriana e Gandini Ettore</i>	E' stato predisposto l'atto di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità Gandini Ettore sottoposto			N. atti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PALMIERI GIAMPIERO	OE0054	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	2017-01-01	2017-10-31	OE005421	<i>Procedura attuazione eredità Barbieri Floriana e Gandini Ettore</i>	E' stato predisposto l'atto di accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità Gandini Ettore sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.			N. atti predisposti	Dicembre	0,00	1,00
										N. procedure	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-01-09	2017-06-23	OE005414	<i>Predisposizione bando alienazione alloggio ex Acer Piazza Matteotti n. 26</i>				N. atti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. bandi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-01-16	2017-06-30	OE005415	<i>Predisposizione bando alienazione alloggio ex Acer Via del Veronese n. 44</i>				N. atti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. bandi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-01-23	2017-09-29	OE005416	<i>Predisposizione bando alienazione area e fabbricato in Via D'Avia</i>	E' stato predisposto ed approvato il bando per l'alienazione dell'area e del fabbricato in Via D'Avia.			N. atti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. bandi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PALMIERI GIAMPIERO	OE0054	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	2017-01-23	2017-09-29	OE005416	<i>Predisposizione bando alienazione area e fabbricato in Via D'Avia</i>	E' stato predisposto ed approvato il bando per l'alienazione dell'area e del fabbricato in Via D'Avia.			N. bandi	Dicembre	0,00	1,00
										N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	1,00	0,00
											Dicembre	0,00	1,00
			2017-02-20	2017-12-08	OE005413	<i>Predisposizione bando alienazione aree residenziali Via Argiolas</i>	In seguito ad approfondimenti sono emerse condizioni urbanistiche ostative alla cessione delle aree di Via Argiolas. Pertanto, anche su indicazioni della Giunta Comunale, non si è proceduto alla predisposizione del bando d'asta.	Si rileva la mancata predisposizione dell'atto e del bando previsti per l'anno 2017. Il Settore ha riferito di indicazioni della Giunta Comunale in merito, di cui il Nucleo di Valutazione prende atto, e dell'emersione di condizioni urbanistiche ostative alla cessione delle aree. In merito a questo secondo punto, il Nucleo rileva tuttavia che le verifiche urbanistiche avrebbero già dovuto essere programmate e svolte preliminarmente rispetto alle azioni di predisposizione del bando.	Si precisa che le verifiche urbanistiche non sono state completate a seguito delle indicazioni della Giunta Comunale di non procedere all'alienazione delle aree residenziali in Via Argiolas.	N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N. bandi	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	0,00
										N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
				2017-12-15	OE005418	<i>Procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale di 172 alloggi ex Demanio</i>	Si è conclusa la procedura finalizzata all'acquisizione al patrimonio comunale di complessivi n. 172 alloggi ex Demanio. In particolare nel secondo periodo sono state realizzate le attività di istruttoria tecnica relativamente a n. 86 fabbricati (schede)			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
					OE005419	<i>Procedura per l'accertamento introiti da procedure di riscatto vincoli aree PEEP</i>	Nel secondo semestre sono stati accertati introiti provenienti da riscatto vincoli in aree Peep pari ad € 206.414. Complessivamente nell'anno 2017 sono stati accertati introiti provenienti da riscatto vincoli in aree Peep pari ad € 706.414.			Importo accertato (in euro)	Giugno	250,00	500,00
											Settembre	70,00	125,00
											Dicembre	50,00	81,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE005420	<i>Procedura per l'approvazione di criteri regolamentari per la gestione delle aree PEEP</i>	La Giunta Comunale, con deliberazione n. 375/2017, ha approvato la costituzione di una commissione composta dal Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione urbana,			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. documenti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PALMIERI GIAMPIERO	OE0054	Dismissioni e acquisizioni immobiliari	2017-03-01	2017-12-31	OE005420	<i>Procedura per l'approvazione di criteri regolamentari per la gestione delle aree PEEP</i>	La Giunta Comunale, con deliberazione n. 375/2017, ha approvato la costituzione di una commissione composta dal Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione urbana, Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, Settore Lavori Pubblici e manutenzione urbana, Servizio Patrimonio, Settore Polizia Municipale, politiche per la legalità e sicurezza, alla quale è stata demandata l'elaborazione della proposta regolamentare dei criteri per la gestione delle aree Peep e convenzionate. E' stata assicurata da parte del Servizio Patrimonio la partecipazione e il supporto tecnico di competenza alla suddetta commissione. Pertanto il nuovo regolamento e l'atto di approvazione verranno successivamente predisposti a cura del competente Settore Pianificazione Territoriale e Rigenerazione urbana.			N. documenti predisposti	Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
	OE0158	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e	2017-01-01	2017-06-30	OE015802	<i>Concerto Modena Park 2017 - Avvisi concessioni parcheggi comunali e convenzioni</i>				N. atti predisposti	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PALMIERI GIAMPIERO	OE0158	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	2017-01-01	2017-06-30	OE015802	<i>Concerto Modena Park 2017 - Avvisi concessioni parcheggi comunali e convenzioni parcheggi privati</i>				N. bandi	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. procedure	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE015808	<i>Accordo di collaborazione complesso Aedes Muratoriana</i>	Si è proceduto, su richiesta dei soggetti interessati Deputazione Storia Patria e Confraternita San Sebastiano, alla predisposizione di separati atti con il Comune di Modena, per l'utilizzo e valorizzazione del complesso "Aedes Muratoriana" (Chiesa S. Maria Pomposa e Casa Lodovico Antonio Muratori). I rispettivi schemi sono stati sottoposti all'approvazione dei soggetti coinvolti.			N. accordi predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	2,00
										N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	2,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE015801	<i>Studi nuovo piano sedi comunali</i>	Sono stati predisposti ulteriori studi di carattere tecnico ed economico volti all'individuazione delle alternative percorribili per la predisposizione di un nuovo piano delle sedi comunali. I documenti suddetti sono stati trasmessi alla Giunta Comunale per le decisioni di competenza.			N. report	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	4,00	4,00
											Dicembre	4,00	4,00
					OE015803	<i>Predisposizione avviso manifestazione d'interesse concessione ex asilo nido "Todi"</i>	E' stato predisposto e pubblicato l'avviso per manifestazione d'interesse alla concessione dell'ex asilo nido "Todi". A seguito delle manifestazioni d'interesse pervenute è stata avviata e completata una procedura per l'affidamento in concessione della struttura ad un soggetto privato senza fini di lucro, finalizzata alla gestione di servizi d'infanzia.			N. atti predisposti	Giugno	1,00	3,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. avvisi	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. procedure	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PALMIERI GIAMPIERO	OE0158	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	2017-02-01	2017-11-30	OE015803	<i>Predisposizione avviso manifestazione d'interesse concessione ex asilo nido "Todi"</i>	E' stato predisposto e pubblicato l'avviso per manifestazione d'interesse alla concessione dell'ex asilo nido "Todi". A seguito delle manifestazioni d'interesse pervenute è stata avviata e completata una procedura per l'affidamento in concessione della struttura ad un soggetto privato senza fini di lucro, finalizzata alla gestione di servizi d'infanzia.			N. procedure	Dicembre	1,00	0,00
					OE015804	<i>Valorizzazione edificio ex poste Via Nicolò dell'Abate n. 66 – coordinamento attività di supporto tecnico ed amministrativo</i>	Sono state realizzate ulteriori attività di coordinamento con i soggetti concessionari dell'edificio "ex poste", coinvolgendo i diversi settori interessati, con l'obiettivo di favorire la valorizzazione dell'immobile.			N. consultazioni	Giugno	4,00	6,00
											Settembre	1,00	2,00
											Dicembre	0,00	2,00
										N. report	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE015805	<i>Procedura autorizzazione trasferimento diritto di superficie immobile ex macello di Via 4 Novembre</i>	Si dà atto che non è avvenuto lo scioglimento della Polisportiva Centro Storico, pertanto non è stato possibile attribuire il diritto di superficie dell'immobile ex Macello di Via 4 novembre ai soggetti interessati	L'obiettivo specifico risulta conseguito, essendo stato predisposto il relativo atto ed effettuate le consultazioni previste. Tuttavia, il Settore segnala che non è stato possibile attribuire il diritto di superficie dell'immobile ex Macello ai soggetti interessati, in quanto non è avvenuto lo scioglimento della Polisportiva Centro Storico.		N. atti predisposti	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. consultazioni	Giugno	1,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
					OE015806	<i>Procedura diritto di superficie area "maneggio" e concessione edificio ricreativo Soc. Equipenta</i>	Sono state realizzate le attività volte alla definizione della situazione contrattuale con il superficiario/concessionario, grazie all'avvio di tavoli di confronto con i soggetti interessati. La procedura si è conclusa con l'approvazione dell'atto di attribuzione del diritto di superficie ai nuovi soggetti titolari.			N. atti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. consultazioni	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. procedure	Giugno	0,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PALMIERI GIAMPIERO	OE0158	Razionalizzazione, valorizzazione del patrimonio immobiliare e coperture rischi dell'Ente	2017-03-01	2017-12-31	OE015806	<i>Procedura diritto di superficie area "maneggio" e concessione edificio ricreativo Soc. Equipenta</i>	Sono state realizzate le attività volte alla definizione della situazione contrattuale con il superficiario/concessionario, grazie all'avvio di tavoli di confronto con i soggetti interessati. La procedura si è conclusa con l'approvazione dell'atto di attribuzione del diritto di superficie ai nuovi soggetti titolari.			N. procedure	Dicembre	1,00	1,00
					OE015807	<i>Procedura di gara per la copertura assicurativa RC Patrimoniale dell'Ente</i>	E' stata completata la procedura di gara per la copertura assicurativa dell'Ente per danni patrimoniali con l'aggiudicazione a primaria compagnia della relativa polizza.			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	3,00	3,00
											Dicembre	0,00	1,00
										N. consultazioni	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
										N. procedure	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
PELLIGRA ALESSANDRO	OE0022	Redazione del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	2017-01-01	2017-10-31	OE002209	<i>1_2017 Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- analisi</i>	Sono state effettuate le analisi, per l'elaborazione del fascicolo tecnico unico, in formato digitale e condivisibile in rete, di: atti, elaborati grafici e tecnici, certificazioni e/o attestazioni, informazioni inerenti la sicurezza del fabbricato stesso con particolare riferimento al DVR, PEE, CPI, NOP. a rilevanza per lavoratori ed utenti a completamento del programma annuale 2017.			N. analisi	Giugno	15,00	15,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	10,00	10,00
			2017-02-01	2017-10-31	OE002210	<i>2_ 2017 Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- predisposizione documenti da digitalizzare</i>	Sono stati effettuati i controlli e le digitalizzazioni di atti tecnici e certificazioni ai fini della creazione del fascicolo digitale e dell'invio ad AUSL della documentazione per i controlli di impianti elettrici di messa a terra a completamento del			N. documenti predisposti	Giugno	10,00	10,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	10,00	10,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PELLIGRA ALESSANDRO	OE0022	Redazione del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	2017-02-01	2017-10-31	OE002210	<i>2_ 2017 Impostazione del Fascicolo Tecnico Digitale della sicurezza del fabbricato.- predisposizione documenti da digitalizzare</i>	Sono stati effettuati i controlli e le digitalizzazioni di atti tecnici e certificazioni ai fini della creazione del fascicolo digitale e dell'invio ad AUSL della documentazione per i controlli di impianti elettrici di messa a terra a completamento del programma annuale 2017.			N. documenti predisposti			
			2017-03-01	2017-11-30	OE002208	<i>3_ 2017 Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - redazione del documento</i>	Completate verifiche ed aggiornamento di DVR e Piani d'Emergenza delle Scuole d'Infanzia gestite da Fondazione Cresci@MO: Saluzzo e Toniolo, Don Minzoni e Gambero.			N. documenti predisposti	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-04-01	2017-12-31	OE002207	<i>4_ 2017 Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione - verifiche</i>	SONO state completate verifiche, modifiche e adeguamenti di Documenti di Valutazione dei Rischi e/o Piani di Emergenza ed Evacuazione relativi a fabbricati sedi di luoghi di lavoro: Torre Ghirlandina, Stamperia unificata, Complesso S. Margherita - Delfini, Istituto Vecchi - Tonelli.			N. verifiche	Giugno	2,00	2,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00
	OE0028	Studi preliminari e progetti tecnici per l'adeguamento a norme tecniche e di sicurezza degli edifici comunali	2017-01-01	2017-10-31	OE002808	<i>1_ 2017 - Studi di fattibilità e progetti tecnici per interventi di tipo edilizio ed impiantistico</i>	Completamento delle analisi e progettazioni di interventi manutentivi di tipo edilizio ed impiantistico: Nido Gambero, Infanzia Fossamonda, Tribune Novi Sad, Archivio di Deposito/Stamperia Unificata.			N. analisi	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	4,00	4,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-02-01	2017-11-30	OE002809	<i>2_ 2017 - Verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro</i>	Completamento del programma 2017, sono state effettuate verifiche dei sistemi di sicurezza nei seguenti edifici/luoghi di lavoro: Nido Gambero, Archivio di Deposito, Stamperia Comunale, Tribuna Novi Sad.			N. verifiche	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	4,00	4,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-03-01	2017-12-31	OE002810	<i>3_ 2017 - Report relativi alle verifiche per l'adeguamento dei Sistemi di Sicurezza in edifici comunali e luoghi di lavoro</i>	Conclusa la fase di reportazione su verifiche e adeguamenti nei seguenti edifici/luoghi di lavoro: Infanzia Cimabue, Gambero e Archivio Deposito			N. report	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	1,00	1,00
											Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 31.12 - Sezione Obiettivi esecutivi
Verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi - dettaglio obiettivi specifici, indicatori ed osservazioni
Allegato 1B al verbale del Nucleo di Valutazione

Responsabile	Cod.	Obiettivo	Data inizio prevista Ob. Spec.	Data fine prevista Ob. Spec.	Cod.	Obiettivo Specifico	Stato avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
PIERI ROBERTO	OE0133	Piano per la valorizzazione dei parchi cittadini.	2017-01-01	2017-03-31	OE013301	<i>1_Censimento e catalogazione</i>	Completato il censimento e la catalogazione del patrimonio botanico, degli arredi e delle attrezzature esistenti nei parchi.			N. indagini	Giugno	7,00	7,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-04-01	2017-05-31	OE013302	<i>2_Rilievo cartografico</i>	I tecnici del settore hanno completato il rilievo cartografico dei parchi, lavoro che si aggiunge al censimento e alla catalogazione.			N. documenti predisposti	Giugno	7,00	7,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-06-01	2017-07-31	OE013303	<i>3_Elaborati grafici degli stati di fatto</i>	Sono stati predisposti, da parte dei tecnici del settore, gli elaborati grafici relativi agli stati di fatto dei Parchi.			N. elaborazioni	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	7,00	7,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-10-01	2017-12-31	OE013304	<i>4_Studi di fattibilità</i>	Predisposti gli studi di fattibilità per interventi di sistemazione volti alla valorizzazione dei parchi cittadini XXII Aprile - Della Repubblica e Costituzione - Amendola Sud - Della Resistenza - Martinetti - Chinnici - Delle Rimembranze.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	7,00	7,00
	OE0136	La Casa delle Donne di Villa Ombrosa	2017-01-01	2017-06-30	OE013601	<i>1_Avvio della procedura gara d'appalto</i>	Si è dato corso alla procedura gara d'appalto dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di Villa Ombrosa			N. documenti predisposti	Giugno	1,00	1,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	0,00	0,00
			2017-07-01	2017-10-31	OE013602	<i>2_Aggiudicazione dei lavori</i>	I lavori di ristrutturazione ed ampliamento di Villa Ombrosa sono stati aggiudicati in via definitiva.			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00
			2017-11-01	2017-12-31	OE013603	<i>3_Avvio procedure per la consegna e l'inizio dei lavori</i>	Dopo l'aggiudicazione definitiva è stata effettuata l'approvazione del progetto esecutivo ricomposto sulla base delle integrazioni tecniche migliorative presentate dalla impresa aggiudicataria, la consegna e l'inizio dei lavori			N. documenti predisposti	Giugno	0,00	0,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	1,00	1,00