

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

Sezione Attività Gestionali

**Settore e Responsabile** DIREZIONE GENERALE

*DIECI, GIUSEPPE*

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10101	Direttore Generale	DIECI GIUSEPPE	98,60	<b>98,60</b>
10102	Gabinetto del Sindaco	COSTI LUIGI	100,00	<b>100,00</b>
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	93,00	<b>93,00</b>
10104	Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	100,00	<b>100,00</b>
10105	U. S. Advocatura Civica	VILLANI VINCENZO	100,00	<b>100,00</b>
10106	Ufficio Consulenza e Contenzioso	MAINI STEFANO	100,00	<b>100,00</b>
10107	Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	97,63	<b>97,63</b>
10108	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	99,94	<b>99,94</b>
		<i>Medie di Settore</i>	98,65	98,65

**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*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10201	Direzione di Settore - Polizia Municipale	CHIARI FRANCO	100,00	<b>100,00</b>
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	97,08	<b>97,00</b>
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	95,49	<b>95,49</b>
10204	Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	99,24	<b>99,24</b>
		<i>Medie di Settore</i>	97,95	97,93

**Settore e Responsabile**      RISORSE UMANE E STRUMENTALI

*LEONARDI, LORENA*

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	100,00	<b>100,00</b>
10302	Servizio amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	98,57	<b>98,57</b>
10303	Ufficio stipendi e previdenza	MASETTI IVANO	100,00	<b>100,00</b>
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	100,00	<b>100,00</b>
10305	Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO	100,00	<b>100,00</b>
10306	Ufficio Comunicazione	FORGHIERI CLAUDIO	100,00	<b>100,00</b>
		<i>Medie di Settore</i>	99,76	99,76

**Settore e Responsabile**      RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

*STORTI, STEFANIA*

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10401	Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	STORTI STEFANIA	98,33	<b>98,33</b>
10402	Servizio Finanze, economato e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	96,04	<b>96,04</b>
10403	Ufficio bilancio e programmazione	FERRETTI CINZIA	100,00	<b>100,00</b>
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	100,00	<b>100,00</b>
10405	Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	100,00	<b>100,00</b>
10406	Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale	RIGHETTI LUCA	100,00	<b>100,00</b>
10407	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	100,00	<b>100,00</b>
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	97,67	<b>97,67</b>
10409	Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	95,18	<b>95,18</b>
		<i>Medie di Settore</i>	98,58	98,58

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

**CONVALIDA**

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10501	Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	92,82	<b>92,82</b>
10502	Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	96,93	<b>96,93</b>
10503	Ufficio polo sociale 1 e centro per le famiglie	NEVIANI CHIARA	100,00	<b>100,00</b>
10504	Ufficio polo sociale 2 e casa della salute	ALDROVANDI BARBARA	100,00	<b>100,00</b>
10505	Ufficio polo sociale 3 e sportelli specialistici	D'APICE LUIGI	100,00	<b>100,00</b>
10506	Ufficio polo sociale 4 e Punto Unico di Accesso Socio - Sanitario (Puass)	MARINI MARIA ELENA	100,00	<b>100,00</b>
10507	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	99,99	<b>99,99</b>
10508	Ufficio gestione servizi per l'integrazione	BONDIOLI RITA	100,00	<b>100,00</b>
		<i>Medie di Settore</i>	98,72	98,72

**Settore e Responsabile**      ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

*ROVERSI, MARIA GRAZIA*

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10601	Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università	ROVERSI MARIA GRAZIA	100,00	<b>100,00</b>
10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	100,00	<b>100,00</b>
10603	Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	MALAGOLI SANDRA	99,44	<b>99,44</b>
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	97,22	<b>97,22</b>
10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	FIORANI MASSIMO	100,00	<b>100,00</b>
		<i>Medie di Settore</i>	99,33	99,33

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

**SEVERI, GIULIA**

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10701	Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili	SEVERI GIULIA	97,73	<b>97,73</b>
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	99,68	<b>99,68</b>
10703	Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA MARIA	98,86	<b>98,86</b>
10704	Galleria civica	SEVERI GIULIA	91,93	<b>91,93</b>
10705	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	96,15	<b>96,15</b>
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	97,14	<b>97,14</b>
		<i>Medie di Settore</i>	96,92	96,92



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

~~SWOŠĆÖÜZÖ~~

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10801	Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	LUGLI FABRIZIO	98,81	<b>98,81</b>
10802	Servizio Promozione della città e turismo	BERTUGLI GIOVANNI	98,25	<b>98,25</b>
10803	Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	99,82	<b>99,82</b>
10804	Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	99,54	<b>99,54</b>
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	96,71	<b>96,71</b>
10806	Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	GIOVANARDI CLAUDIA	95,36	<b>95,36</b>
10807	Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	98,73	<b>98,73</b>
10808	Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO	100,00	<b>100,00</b>
		<i>Medie di Settore</i>	98,40	98,40

**Settore e Responsabile**      PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA

*SERGIO,MARIA*

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
10901	Direzione di settore - Settore pianificazione territoriale e rigenerazione urbana	SERGIO MARIA	100,00	<b>100,00</b>
10902	Servizio amministrativo	PIVETTI SUSANNA	100,00	<b>100,00</b>
10903	Ufficio di piano	SERGIO MARIA	100,00	<b>100,00</b>
10904	Servizio Trasformazioni Edilizie	GIANFERRARI CORRADO	100,00	<b>100,00</b>
10905	Ufficio attività edilizia	GARULLI MARCELLA	100,00	<b>100,00</b>
10906	Ufficio sicurezza, legalità e controlli	CASINI FAUSTO	100,00	<b>100,00</b>
10907	Servizio urbanistica	CROCI MORENA	100,00	<b>100,00</b>
10908	Servizio progetti complessi e politiche abitative	TROPEA MICHELE	100,00	<b>100,00</b>
		<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*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
11001	Direzione di Settore - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	LUGLI FABRIZIO	100,00	<b>100,00</b>
11002	Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	98,61	<b>98,61</b>
11003	Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	100,00	<b>100,00</b>
11004	U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	100,00	<b>100,00</b>
11005	Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	100,00	<b>100,00</b>
11006	Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	96,40	<b>96,40</b>
		<i>Medie di Settore</i>	99,17	99,17

**Settore e Responsabile**      LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

*EL AHMADIE, NABIL*

*Convalida delle percentuali di conseguimento da parte del Nucleo di Valutazione*

Codice UO	Unità Organizzativa	Responsabile	Performance conseguita	Performance convalidata
11101	Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	EL AHMADIE' NABIL	100,00	<b>100,00</b>
11102	Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città	MORSELLI PIETRO	100,00	<b>100,00</b>
11103	Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	100,00	<b>100,00</b>
11104	Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	100,00	<b>100,00</b>
11105	Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione	ASCARI ALESSIO	100,00	<b>100,00</b>
11106	Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	100,00	<b>100,00</b>
11107	Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	100,00	<b>100,00</b>
11108	Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	100,00	<b>100,00</b>
11109	Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	100,00	<b>100,00</b>
11110	Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	100,00	<b>100,00</b>
		<i>Medie di Settore</i>	100,00	100,00

Settore : **DIREZIONE GENERALE**

Responsabile Settore : **DIECI, GIUSEPPE**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10101	<b>Direttore Generale</b>	DIECI GIUSEPPE	<i>Attività amministrativa inerente i servizi generali del Settore</i>	UO015109	Le minori liquidazioni rispetto alle previsioni sono determinate dallo spostamento a gennaio 2018, causa blocco dei pagamenti nel mese di dicembre 2017, delle liquidazioni di spettanza 2017.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target n. 20 conseguito n. 17. Il Settore segnala che le minori liquidazioni rispetto alle previsioni sono determinate dallo spostamento a gennaio 2018, causa blocco dei pagamenti nel mese di dicembre 2017, delle liquidazioni di spettanza 2017.		N. DURC richiesti	Giugno	5,00	11,00
									Settembre	3,00	2,00
									Dicembre	3,00	6,00
								N. atti	Giugno	15,00	19,00
									Settembre	5,00	12,00
									Dicembre	10,00	7,00
								N. atti politici	Giugno	8,00	11,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	12,00	11,00
			<i>Attività di controllo preventivo sulla correttezza delle determinazioni dirigenziali e delle procedure adottate dai diversi uffici della Direzione Generale</i>	UO015110				N. controlli	Giugno	35,00	45,00
									Settembre	15,00	39,00
									Dicembre	20,00	48,00
			<i>Attività di segreteria del Direttore Generale e della Direzione Generale</i>	UO015107				N. PEC	Giugno	60,00	124,00
									Settembre	25,00	72,00
									Dicembre	35,00	43,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	300,00	726,00
									Settembre	140,00	262,00
									Dicembre	250,00	237,00
			<i>Bilancio di Settore</i>	UO015106				N. inserimenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	90,00	95,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10101	Direttore Generale	DIECI GIUSEPPE	Bilancio di Settore	UO015106				N. radiazioni	Giugno	20,00	34,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	8,00	0,00
									Dicembre	4,00	13,00
			Coordinamento e monitoraggio dei programmi e dei processi	UO015101				N. incontri	Giugno	115,00	150,00
									Settembre	25,00	71,00
									Dicembre	55,00	118,00
			Gara per affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale: Comitato di monitoraggio e Assemblea dei Sindaci	UO015111				Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	10,00
			Gestione amministrativa del personale della Direzione Generale	UO015108	La differenza tra n. cartellini previsti (456) ed effettuati (438) è stata motivata dalla riorganizzazione intercorsa a settembre 2017, che ha determinato lo spostamento di personale della Direzione Generale su altro settore dell'Ente.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cartellini": target n. 456, conseguito n. 438. Il Settore segnala che la differenza tra n. cartellini previsti (456) ed effettuati (438) è stata motivata dalla riorganizzazione intercorsa a settembre 2017, che ha determinato lo spostamento di personale della Direzione Generale su altro settore dell'Ente. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento marginale.		N. cartellini	Giugno	228,00	228,00
									Settembre	114,00	110,00
									Dicembre	114,00	100,00
			Organi Politici	UO015102				Tasso di partecipazione	Giugno	90,00	93,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	83,00
			Programmi "Contratto di Quartiere II" e PIPERS: attività amministrative e contabili	UO015105				N. schede	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Relazioni sindacali	UO015103				Tasso di partecipazione	Giugno	90,00	88,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	86,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10101	Direttore Generale	DIECI GIUSEPPE	Sistema direzionale dell'Ente e supporto al Nucleo di Valutazione	UO015104	Non è stata effettuata la seduta prevista per l'ultimo periodo dell'anno, in quanto non è stato ancora sottoscritto l'accordo in Conferenza unificata di cui all'art. 16, c. 2 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, necessario per l'elaborazione della documentazione da sottoporre al Nucleo relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai citati decreti.	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. sedute": target n. 5 conseguito 4. Il Settore segnala che non è stata effettuata la seduta prevista per l'ultimo periodo dell'anno, in quanto non è stato ancora sottoscritto l'accordo in Conferenza unificata di cui all'art. 16, c. 2 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, necessario per l'elaborazione della documentazione da sottoporre al Nucleo relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai citati decreti.		N. schede	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. sedute	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
10102	Gabinetto del Sindaco	COSTI LUIGI	Istituti di partecipazione	UO014907				N. richieste	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	1,00	4,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Relazioni Esterne - Interventi	UO014902				N. interventi	Giugno	80,00	94,00
									Settembre	20,00	37,00
									Dicembre	50,00	67,00
			Relazioni esterne - Corrispondenza	UO014901				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	90,00	90,00
									Settembre	90,00	90,00
									Dicembre	90,00	90,00
			Relazioni esterne - Introduzioni	UO014903				N. testi	Giugno	8,00	7,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	5,00	5,00
			Supporto all'attività del Sindaco - Gestione Social	UO014905				Tempo medio di risposta in ore	Giugno	48,00	48,00
									Settembre	48,00	48,00
									Dicembre	48,00	48,00
			Supporto all'attività del sindaco - trasmissioni radiofoniche e televisive	UO014906				N. trasmissioni	Giugno	10,00	50,00
									Settembre	5,00	7,00
									Dicembre	8,00	9,00
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	Attività Istituzionale - Coordinamento per C. T. S. S.	UO014415				N. conferenze	Giugno	6,00	12,00
									Settembre	2,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	Attività Istituzionale - Coordinamento per C.T.S.S.	UO014415				N. conferenze	Dicembre	3,00	2,00
			Attività istituzionale - Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica	UO014413				N. incontri	Giugno	14,00	17,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	8,00	7,00
			Attività istituzionale - Convocazioni Giunta politica	UO014412				N. sedute	Giugno	25,00	29,00
									Settembre	11,00	12,00
									Dicembre	12,00	15,00
			Attività istituzionale - Coordinamento Riunioni HERA	UO014416				N. comunicazioni	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. incontri	Giugno	5,00	12,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	3,00	2,00
			Attività istituzionale - Coordinamento con Presidenza Provincia	UO014414				N. impegni	Giugno	60,00	65,00
									Settembre	20,00	25,00
									Dicembre	30,00	35,00
			Attività istituzionale - Coordinamento con Regione Emilia Romagna	UO014417				N. incontri	Giugno	25,00	27,00
									Settembre	8,00	7,00
									Dicembre	12,00	15,00
			Attività istituzionale - Gestione Tavoli di coordinamento	UO014418				N. incontri	Giugno	6,00	13,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	3,00	3,00
			Elenco comunale delle forme associative	UO014426				N. associazioni	Giugno	10,00	22,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	8,00	7,00
			Patrocini e Contributi	UO014424				N. contributi	Giugno	50,00	59,00
									Settembre	17,00	17,00
									Dicembre	40,00	42,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	Patrocini e Contributi	UO014424				N. patrocini	Giugno	300,00	427,00
									Settembre	50,00	171,00
									Dicembre	200,00	161,00
								Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	15,00	15,00
									Dicembre	15,00	15,00
			Proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	UO014429				N. enti	Giugno	8,00	8,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. liquidazioni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	4,00	6,00
			Rapporti con i Cittadini - Assemblee pubbliche	UO014423	Le assemblee pubbliche convocate sono state meno del previsto per ragioni puramente politiche, quindi estraneità all'attività dell'ufficio	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Assemblee pubbliche": Target n. 12 conseguito n. 6. Il Settore segnala che il numero di assemblee è stato inferiore per decisioni politiche non legate all'attività dell'ufficio.		N. incontri	Giugno	6,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	4,00	2,00
			Rapporti con i Cittadini - Contatti e Richieste	UO014421				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Rapporti con i Cittadini - Risposte a lettere	UO014422				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	90,00	90,00
									Settembre	90,00	90,00
									Dicembre	90,00	90,00
			Rappresentanza - Atti deliberativi, determinazioni, liquidazioni	UO014409				N. atti	Giugno	40,00	37,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	15,00	20,00
			Rappresentanza - Celebrazioni e cerimonie varie	UO014401				N. eventi	Giugno	40,00	33,00
									Settembre	5,00	7,00
									Dicembre	10,00	17,00
			Rappresentanza -	UO014407	Il dato viene calcolato sulla	Si rileva il parziale mancato		N. richieste	Giugno	25,00	20,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	Rappresentanza - Comitati d'Onore e Gonfaloni	UO014407	Il dato viene calcolato sulla base del consolidato dell'anno precedente e tiene conto di una quota fissa di cerimonie che si ripetono ogni anno e una quota variabile di cerimonie occasionali. Il numero delle cerimonie "occasional" a cui è stato invitato a partecipare in forma ufficiale il comune di Modena nel 2017 è inferiore al previsto	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. richieste": target n. 35 conseguito n. 32. Il Settore segnala che il dato viene calcolato sulla base del consolidato dell'anno precedente e tiene conto di una quota fissa di cerimonie che si ripetono ogni anno e una quota variabile di cerimonie occasionali. Il numero delle cerimonie "occasional" a cui è stato invitato a partecipare in forma ufficiale il Comune di Modena nel 2017 è risultato inferiore al previsto.		N. richieste	Settembre	0,00	2,00	
									Dicembre	10,00	10,00	
			Rappresentanza - Corrispondenza varia e relazioni	UO014408					N. comunicazioni	Giugno	75,00	82,00
										Settembre	20,00	25,00
										Dicembre	30,00	38,00
			Rappresentanza - Gemellaggi	UO014403					N. gemellaggi	Giugno	6,00	6,00
										Settembre	0,00	0,00
										Dicembre	0,00	0,00
			Rappresentanza - Gestione omaggi di rappresentanza	UO014404					N. omaggi	Giugno	700,00	705,00
										Settembre	100,00	90,00
										Dicembre	100,00	150,00
			Rappresentanza - Gestione sale storiche Palazzo Comunale e visite guidate	UO014406	il dato è calcolato sul consolidato dell'anno precedente, il numero di richieste visite alle sale storiche del Comune nei primi sei mesi dell'anno è stato più basso del previsto		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. sale": target n. 65, conseguito n. 63. Il Settore segnala che il dato è calcolato sul consolidato dell'anno precedente, e che il numero di richieste visite alle sale storiche del Comune nei primi sei mesi dell'anno è stato più basso del previsto. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento marginale.		N. sale	Giugno	40,00	34,00
										Settembre	10,00	12,00
										Dicembre	15,00	17,00
			Rappresentanza - Ordinativi spese di rappresentanza e servizi vari	UO014411					N. ordini	Giugno	35,00	30,00
										Settembre	0,00	0,00
										Dicembre	20,00	25,00
			Rappresentanza - Ospitalità delegazioni	UO014402	Le delegazioni in visita ufficiale sono state meno del previsto, che era stato		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 45		N. eventi	Giugno	30,00	22,00
										Settembre	0,00	4,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10103	Segreteria del Sindaco	SIGHINOLFI SIMONA	Rappresentanza - Ospitalità delegazioni italiane e straniere	UO014402	Le delegazioni in visita ufficiale sono state meno del previsto, che era stato calcolato sul numero di visite del 2016	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 45 conseguito n. 41. Il Settore segnala che le delegazioni in visita ufficiale sono state meno del previsto calcolato sul numero di visite del 2016		N. eventi	Dicembre	15,00	15,00
			Rappresentanza - Servizi di noleggio auto	UO014410				N. servizi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Rappresentanza - Visite istituzionali di Autorità italiane e straniere	UO014405	il numero delle delegazioni in visita ufficiale è stato più basso del previsto. Le previsioni vengono fatte sulla base del consolidato dell'anno precedente	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. delegazioni": target n. 40 conseguito n. 36. Il Settore segnala che in merito al dato, le previsioni vengono fatte sulla base del consolidato dell'anno precedente		N. delegazioni	Giugno	28,00	20,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	12,00	15,00
			Supporto all'attività del Sindaco - Gestione Telepass	UO014425	Le due liquidazioni mancanti al 31/12 sono state predisposte nel mese di gennaio 2018 a causa dell'allungamento, per il periodo delle festività, dei tempi tecnici di istruttoria (le fatture sono arrivate durante le feste e i tempi di istruttoria si allungano inevitabilmente)	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target n. 24 conseguito n. 22. Il Settore segnala che le due liquidazioni mancanti al 31/12 sono state predisposte nel mese di gennaio 2018 a causa dell'allungamento, per il periodo delle festività, dei tempi tecnici di istruttoria (le fatture sono arrivate durante le feste e i tempi di istruttoria si allungano inevitabilmente)		N. liquidazioni	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	6,00	4,00
			Supporto all'attività del Sindaco - Gestione agenda del Sindaco	UO014419				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
10104	Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicati stampa	UO010401				N. comunicati	Giugno	900,00	1.105,00
									Settembre	380,00	474,00
									Dicembre	470,00	617,00
			Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione -	UO010406				Tasso di partecipazione	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10104	Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione attività degli Organi istituzionali	UO010406				Tasso di partecipazione	Dicembre	95,00	100,00
								Tempo medio di pubblicazione in ore	Giugno	36,00	23,00
									Settembre	36,00	31,00
									Dicembre	36,00	35,00
			Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Comunicazione web	UO010405				N. accessi	Giugno	160.000,00	298.000,00
									Settembre	65.000,00	67.522,00
									Dicembre	85.000,00	85.880,00
			Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Conferenze stampa	UO010402				N. conferenze	Giugno	45,00	51,00
									Settembre	15,00	18,00
									Dicembre	30,00	33,00
			Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Produzione immagini	UO010409				N. documenti	Giugno	300,00	321,00
									Settembre	180,00	203,00
									Dicembre	120,00	157,00
			Gestione stampa e rapporti con i mezzi di comunicazione - Trasmissioni	UO010404				N. trasmissioni	Giugno	40,00	47,00
									Settembre	20,00	22,00
									Dicembre	25,00	26,00
			Redazione e diffusione del periodico "Modena"	UO010407				Importo liquidato (in euro)	Giugno	9.980,00	9.982,86
									Settembre	4.990,00	4.991,48
									Dicembre	9.980,00	9.982,96
								N. pubblicazioni	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	2,00	2,00
			Segreteria ufficio Stampa - Attività	UO010408				N. fascicoli	Dicembre	3,00	3,00
									Giugno	20,00	28,00
									Settembre	10,00	12,00
								N. liquidazioni	Dicembre	10,00	18,00
									Giugno	25,00	31,00
									Settembre	12,00	12,00
									Dicembre	13,00	15,00
								N. servizi	Giugno	25,00	26,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10104	Ufficio Stampa	RIGHETTI ROBERTO	Segreteria ufficio Stampa - Attività	UO010408				N. servizi	Settembre	10,00	13,00
									Dicembre	10,00	16,00
10105	U. S. Avvocatura Civica	VILLANI VINCENZO	Attività contenziosa promossa contro l'Amministrazione comunale	UO008301				N. cause	Giugno	75,00	64,00
									Settembre	15,00	48,00
									Dicembre	30,00	42,00
			Attività contenziosa promossa dall'Amministrazione	UO008302				N. cause	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	3,00
			Attività segreteria	UO008304				N. atti	Giugno	15,00	41,00
									Settembre	5,00	9,00
									Dicembre	10,00	19,00
								N. pratiche	Giugno	450,00	604,00
									Settembre	100,00	302,00
									Dicembre	250,00	321,00
								Tempo medio di istruttoria in giorni	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	10,00
			Consulenza e assistenza a Organi e Settori	UO008305				N. pareri	Giugno	190,00	216,00
									Settembre	80,00	147,00
									Dicembre	110,00	116,00
			Patrocinio legale contrattuale a dipendenti e altri aventi diritto	UO008303				N. patrocini	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
10106	Ufficio Consulenza e Contenzioso	MAINI STEFANO	Attività contenziosa a sanzioni amministrative	UO015001				N. cause	Giugno	140,00	197,00
									Settembre	20,00	65,00
									Dicembre	90,00	99,00
			Attività contenziosa fallimentare	UO015003				N. cause	Giugno	9,00	16,00
									Settembre	3,00	0,00
									Dicembre	3,00	6,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10106	Ufficio Consulenza e Contenzioso	MAINI STEFANO	Attività contenziosa tributaria	UO015002				N. cause	Giugno	15,00	68,00
									Settembre	5,00	32,00
									Dicembre	10,00	35,00
			Attività di segreteria	UO015004				Tempo medio di istruttoria in giorni	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	10,00
10107	Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Aggiornamento dei siti web per le parti di competenza dell'ufficio	UO014609				N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Attività amministrativa e contabile relativa all'Ufficio	UO014610	Rispetto al previsto, il numero di incarichi individuali assegnati è 1, questo perché si è optato per l'affidamento dei servizi tramite affidamento diretto a società.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. incarichi": target n. 2 conseguito n. 1. Rispetto al previsto, il numero di incarichi individuali assegnati è 1, questo perché si è optato per l'affidamento dei servizi tramite affidamento diretto a società.		N. DURC richiesti	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	3,00
								N. atti	Giugno	5,00	12,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	5,00	9,00
								N. incarichi	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	0,00
			Benessere organizzativo e formazione del personale - Attività istruttoria al fine della pesatura di posizioni dirigenziali e organizzative	UO014613	L' adeguamento e le modificazioni del sistema direzionale sono state definite non come previsto a fine settembre 2017 ma con decorrenza 1.1.2018; per questo motivo non si è potuto procedere alla relativa ripesatura delle posizioni nuove o modificate.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. istruttorie": target n. 2 conseguito n. 1. L' adeguamento e le modificazioni del sistema direzionale sono state definite non come previsto a fine settembre 2017 ma con decorrenza 1.1.2018; per questo motivo non si è potuto procedere alla relativa ripesatura delle posizioni nuove o modificate.		N. istruttorie	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
			Benessere organizzativo e formazione del personale - Attività istruttoria e di controllo per incentivi legati alla performance individuale	UO014602				N. accordi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. banche dati	Giugno	3,00	4,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10107	<b>Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche</b>	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Attività istruttoria e di controllo per incentivi legati alla performance individuale</i>	UO014602				N. banche dati	Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. comunicazioni	Giugno	6,00	8,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. report	Giugno	8,00	8,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. ricorsi	Giugno	20,00	32,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. schede	Giugno	1.500,00	1.637,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Attività istruttoria relativa alle simulazioni per la definizione del contratto integrativo decentrato anno 2016</i>	UO014627				N. simulazioni	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Documenti di rendicontazione delle attività di formazione realizzate dal Comune di Modena</i>	UO014607				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Formazione settoriale</i>	UO014625				N. interventi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. pareri	Giugno	5,00	21,00
									Settembre	0,00	7,00
									Dicembre	10,00	20,00
			<i>Benessere organizzativo e</i>	UO014624				N. corsi	Giugno	8,00	9,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10107	<b>Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche</b>	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Gestione delle iniziative di formazione in tema di anticorruzione e delle iniziative di formazione obbligatoria in tema di sicurezza</i>	UO014624				N. corsi	Settembre	1,00	4,00
									Dicembre	8,00	8,00
								N. partecipanti	Giugno	200,00	273,00
									Settembre	50,00	63,00
									Dicembre	250,00	184,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Gruppi intersettoriali di progetto</i>	UO014615				N. documenti	Giugno	1,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Monitoraggio e rendicontazione periodica dei capitoli delle spese di formazione</i>	UO014606				N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Predisposizione del materiale di competenza dell'ufficio Organizzazione, qualità e ricerche per la Nuova Intranet</i>	UO014626				N. schede	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Realizzazione dei report relativi alla valutazione on line del gradimento delle iniziative di formazione</i>	UO014605				N. questionari	Giugno	450,00	819,00
									Settembre	0,00	57,00
									Dicembre	450,00	236,00
								N. report	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	5,00	6,00
			<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Realizzazione del piano annuale di formazione trasversale</i>	UO014603				N. convocazioni	Giugno	350,00	481,00
									Settembre	0,00	278,00
									Dicembre	350,00	305,00
								N. convocazioni a distanza	Giugno	700,00	843,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. corsi	Giugno	9,00	9,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10107	<b>Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche</b>	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Benessere organizzativo e formazione del personale - Realizzazione del piano annuale di formazione trasversale</i>	UO014603				N. corsi	Settembre	0,00	5,00
									Dicembre	4,00	6,00
								N. corsi a distanza	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. edizioni	Giugno	14,00	16,00
									Settembre	0,00	17,00
									Dicembre	4,00	6,00
								N. fornitori	Giugno	5,00	3,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	0,00	3,00
								N. gg/uomo	Giugno	1.050,00	1.032,00
									Settembre	0,00	535,00
									Dicembre	350,00	250,00
								N. incontri	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. ore	Giugno	36,00	71,50
									Settembre	0,00	88,00
									Dicembre	16,00	31,00
								N. partecipanti	Giugno	250,00	289,00
									Settembre	0,00	260,00
									Dicembre	250,00	236,00
								N. partecipanti a distanza	Giugno	600,00	678,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. prospecti	Giugno	5,00	4,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	3,00	3,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10107	Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Governance strategica dell'Ente e del territorio - Altre indagini di opinione	UO014618				N. indagini	Giugno	1,00	1,00
			Settembre	0,00	0,00						
			Dicembre	1,00	1,00						
			Governance strategica dell'Ente e del territorio - Attività gestionale relativa al monitoraggio delle strutture organizzative ed alle modificazioni dell'assetto direzionale	UO014601				N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
			Settembre	0,00	1,00						
			Dicembre	1,00	1,00						
			Governance strategica dell'Ente e del territorio - Documenti di rendicontazione delle attività in tema di controllo di qualità dei servizi realizzate dal Comune di Modena	UO014628				N. documenti	Giugno	0,00	0,00
			Settembre	0,00	1,00						
			Dicembre	1,00	0,00						
			Governance strategica dell'Ente e del territorio - Indagini di customer satisfaction	UO014617				N. indagini	Giugno	1,00	1,00
			Settembre	0,00	1,00						
			Dicembre	1,00	1,00						
			Programmazione - Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa - previsione	UO014629				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
			Settembre	0,00	0,00						
			Dicembre	0,00	0,00						
			N. schede	Giugno	29,00	29,00					
				Settembre	0,00	0,00					
				Dicembre	0,00	0,00					
			Programmazione - Documento Unico di Programmazione - Sezione Operativa - stati di attuazione	UO014630				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
			Settembre	1,00	1,00						
			Dicembre	0,00	0,00						
			N. schede	Giugno	29,00	29,00					
				Settembre	29,00	29,00					
				Dicembre	0,00	0,00					
			Programmazione - Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica -	UO014631				N. atti	Giugno	0,00	0,00
			Settembre	0,00	0,00						

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10107	Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	Programmazione - Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica - previsione	UO014631				N. atti	Dicembre	1,00	1,00
								N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. schede	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	29,00	29,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Programmazione - Piano Esecutivo di Gestione - previsione	UO014632				N. atti	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. schede	Giugno	90,00	104,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Programmazione - Piano Esecutivo di Gestione - variazioni e monitoraggio avanzamento	UO014633				N. schede	Giugno	98,00	98,00
									Settembre	90,00	107,00
									Dicembre	90,00	108,00
								N. variazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	1,00	2,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	7,00	5,00
									Settembre	7,00	6,00
									Dicembre	7,00	4,00
			Programmazione - Sito internet Programmazione e Controllo, Area tematica intranet	UO014634				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	6,00
									Settembre	30,00	3,00
									Dicembre	30,00	4,00
			Pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in materia di Organizzazione e Ricerche	UO014611				N. aggiornamenti	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	3,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10107	<b>Ufficio Organizzazione, formazione, programmazione e ricerche</b>	MIGLIOZZI DANIELA MARIA ADRIANA	<i>Pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in materia di Programmazione, Controlli e Trasparenza</i>	UO014639				N. aggiornamenti	Giugno	12,00	25,00
									Settembre	4,00	9,00
									Dicembre	10,00	8,00
			<i>Trasparenza - Accesso civico</i>	UO014635				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	8,00
									Settembre	30,00	22,00
									Dicembre	30,00	22,00
			<i>Trasparenza - Aggiornamento delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente"</i>	UO014636				Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	7,00	1,42
									Settembre	7,00	1,93
									Dicembre	7,00	1,55
			<i>Trasparenza - Attestazioni del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione</i>	UO014637				N. attestazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Trasparenza - Attività di vigilanza del Responsabile per la Trasparenza a supporto del Nucleo di Valutazione</i>	UO014638				N. report	Giugno	4,00	4,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
								Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Giugno	30,00	27,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	29,00
			<i>Trasparenza - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019: Sezione Trasparenza</i>	UO014640				N. atti politici	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
10108	<b>Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali</b>	BUJA ANTONELLA	<i>Politiche europee - assistenza tecnica ai Settori.</i>	UO015211	Attività svolta regolarmente su tutti i progetti in corso di gestione, finanziati dai fondi europei (strutturali e a gestione diretta).			N. incontri	Giugno	15,00	36,00
									Settembre	0,00	11,00
									Dicembre	15,00	23,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10108	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	<i>Politiche europee - collaborazioni con altri enti sui temi europei.</i>	UO015212	Collaborazione con la Provincia di Mantova. Regularmente svolte le attività di orientamento e consulenza sulla progettazione europea, mediante sia incontro a Modena, sia consulenza telefonica..			N. accordi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. incontri	Giugno	6,00	8,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	1,00
			<i>Politiche europee - formazione e aggiornamento delle competenze interne.</i>	UO015209	Il personale dell'Ufficio ha partecipato a tutte le opportunità formative previste, tra cui quelle specifiche della rete Europe Direct, sia in presenza sia a distanza (webinar).			N. incontri	Giugno	6,00	10,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	4,00	7,00
			<i>Politiche europee - gestione archivi specializzati e reportistica.</i>	UO015223	Regularmente svolta l'attività rendicontazione e reportistica mensile delle attività svolte dall'Ufficio. Aggiornamento dei diversi archivi informatizzati e dell'agenda on line da parte dei diversi operatori.			N. collaborazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. progetti	Giugno	6,00	15,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	4,00	2,00
								N. report	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - informazione personalizzata.</i>	UO015208	Realizzato un numero superiore alle previsioni per quanto attiene al recupero di informazioni in ambito europeo e internazionale e alla segnalazione mirata.			N. segnalazioni	Giugno	8,00	18,00
									Settembre	8,00	14,00
									Dicembre	8,00	10,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - newsletter EUROPA.</i>	UO015201	La newsletter elettronica sui temi europei rivolta al grande pubblico è stata regolarmente realizzata e inviata attraverso il sistema UNOX1.			N. newsletter	Giugno	4,00	18,00
									Settembre	4,00	5,00
									Dicembre	4,00	7,00
			<i>Politiche europee - informazione sulle</i>	UO015202	La newsletter elettronica per il mondo della scuola è stata regolarmente realizzata e			N. newsletter	Giugno	2,00	8,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10108	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - newsletter L'EUROPA A SCUOLA.	UO015202	La newsletter elettronica per il mondo della scuola è stata regolarmente realizzata e inviata a tutti i destinatari iscritti.			N. newsletter	Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	2,00	6,00
			Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - newsletter elettronica Ufficio P.E.R.I.	UO015206	La e-newsletter su opportunità europee e internazionali è stata regolarmente realizzata e inviata via e-mail ai destinatari sopra indicati.			N. newsletter	Giugno	10,00	18,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	6,00
			Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - pagina Facebook.	UO015204	La pagina facebook del centro Europe Direct continua a registrare un numero crescente di "like" e di "follower", inoltre è aumentata l'interazione con il pubblico.			N. follower	Giugno	0,00	3.172,00
									Settembre	0,00	42,00
									Dicembre	2.800,00	81,00
			Politiche europee - informazione sulle opportunità europee rivolta al grande pubblico - profilo Twitter.	UO015205				N. follower	Giugno	0,00	1.474,00
									Settembre	0,00	57,00
									Dicembre	1.200,00	47,00
			Politiche europee - partecipazione alle reti di città europee e internazionali.	UO015222	Il numero di reti di città a cui il Comune di Modena aderisce non è variato dal 2016. Si registra invece la partecipazione dell'Assessore Guerzoni nel Board della rete Energy cities.			N. istituzioni o enti coinvolti	Giugno	0,00	11,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	11,00	0,00
			Politiche europee - progettazione europea.	UO015210	Regolarmente svolta, in maniera continuativa, l'attività di candidatura di nuovi progetti al finanziamento europeo.			N. progetti	Giugno	4,00	15,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	4,00	2,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - Help Desk Giovani (n.appuntamenti).	UO015220	Regolarmente svolti gli incontri di orientamento su appuntamento per i giovani sulle opportunità di studio, lavoro, mobilità, volontariato, formazione, tirocini in Europa.			N. incontri	Giugno	40,00	44,00
									Settembre	20,00	39,00
									Dicembre	20,00	11,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct -	UO015221	Regolarmente svolti gli incontri di orientamento e consulenza su appuntamento per il personale delle scuole di Modena e provincia (e			N. incontri	Giugno	6,00	16,00
									Settembre	2,00	2,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10108	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - Help Desk Scuola (n.appuntamenti).	UO015221	Regolarmente svolti gli incontri di orientamento e consulenza su appuntamento per il personale delle scuole di Modena e provincia (e anche di altre province) interessato a lavorare sui programmi europei per la scuola e l'apprendimento.			N. incontri	Dicembre	2,00	7,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - incontri del coordinamento regionale della rete Europe Direct.	UO015217	Regolarmente svolti gli incontri del Coordinamento regionale della rete Europe Direct con i colleghi di Reggio Emilia, Bologna e Forlì.			N. incontri	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - incontri della rete Europe Direct (incontri nazionali ed europei).	UO015214	Il personale ha partecipato a ulteriori tre incontri nel secondo semestre dell'anno, rispettivamente: Roma (21 settembre), Milano (16 ottobre), Torino (20 dicembre).			N. incontri	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - incontri di orientamento Eurodesk (n.appuntamenti).	UO015216	Regolarmente svolti gli incontri di orientamento sulle diverse opportunità europee per i giovani nel quadro della rete Eurodesk. Risultati nettamente superiori alle attese.			N. incontri	Giugno	130,00	134,00
									Settembre	10,00	48,00
									Dicembre	40,00	119,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - iniziative progettate/realizzate dal coordinamento regionale della rete Europe Direct.	UO015218	Il progetto congiunto realizzato dal coordinamento regionale della rete Europe Direct è #investER sul Piano europeo per gli investimenti - Piano Junker. Dopo l'evento di giugno a Modena, altri tre incontri a Bologna.			N. iniziative	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	3,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - iniziative pubbliche.	UO015213	Il numero delle iniziative pubbliche progettate e realizzate dal Centro Europe Direct ha superato il numero complessivo rispetto a quanto preventivato.			N. iniziative	Giugno	20,00	34,00
									Settembre	20,00	10,00
									Dicembre	20,00	20,00
			Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct -	UO015215	Al 31 dicembre sono complessivamente 91 gli itinerari didattici realizzati con le scuole di Modena,			N. corsi	Giugno	30,00	64,00
									Settembre	10,00	0,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10108	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - itinerari didattici per le scuole.</i>	UO015215	Al 31 dicembre sono complessivamente 91 gli itinerari didattici realizzati con le scuole di Modena, provincia di Modena e altre province, per un totale di 2.243 studenti e 146 docenti.			N. corsi	Dicembre	10,00	27,00
			<i>Politiche europee - promozione della cittadinanza europea e centro Europe Direct - prodotti, servizi e materiali a carattere informativo/divulgativo.</i>	UO015219	Progettati e realizzati materiali a carattere informativo e divulgativo sia a sostegno delle iniziative pubbliche del centro ED, sia quelli richiesti dagli uffici di rappresentanza della Commissione e del Parlamento europei.			N. prodotti	Giugno	10,00	48,00
									Settembre	5,00	20,00
									Dicembre	5,00	21,00
			<i>Politiche europee - segreteria, gestione amministrativa e contabile.</i>	UO015224	Regolarmente svolta l'attività di segreteria e di gestione amministrativa e contabile a sostegno delle attività dell'ufficio.			N. atti	Giugno	4,00	11,00
									Settembre	4,00	7,00
									Dicembre	4,00	16,00
								N. liquidazioni	Giugno	5,00	14,00
									Settembre	5,00	2,00
									Dicembre	10,00	16,00
			<i>Relazioni internazionali, gemellaggi e cooperazione - formazione.</i>	UO015229	Regolarmente svolti gli itinerari didattici "Modena chiama mondo". Avviata a novembre 12° edizione del corso per volontari della cooperazione internazionale, dopo aver esperito le procedure di pubblicazione del bando e di selezione dei corsisti. Per quanto attiene agli indicatori "N. classi" e "N. studenti", ogni anno scolastico vengono messi a disposizione 20 posti (per altrettante classi) sul calendario degli itinerari scuola città del MEMO relativamente agli itinerari didattici gratuiti "Modena chiama mondo". Normalmente il numero di richieste risulta maggiore rispetto ai posti disponibili, in questo anno scolastico una classe che si era iscritta si è ritirata impedendo al Servizio di coinvolgerne un'altra dal momento che l'annullamento dell'itinerario è avvenuto in tempi ristrettissimi.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. Classi": target n. 20 conseguito n. 19; "N. studenti": target n. 400 conseguito n. 390. Il Settore segnala che lo scostamento è dovuto al fatto che in questo anno scolastico una classe che si era iscritta si è ritirata impedendo al Servizio di coinvolgerne un'altra dal momento che l'annullamento dell'itinerario è avvenuto in tempi ristrettissimi. Il Nucleo rileva che per quanto riguarda l'indicatore "N. classi" si tratta di uno scostamento marginale.		N. associazioni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	10,00	19,00
								N. classi	Giugno	0,00	18,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	20,00	1,00
								N. docenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	10,00	25,00
								N. domande ricevute	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	50,00	66,00
								N. studenti	Giugno	0,00	390,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	400,00	0,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10108	Ufficio Politiche europee e relazioni internazionali	BUJA ANTONELLA	<i>Relazioni internazionali, gemellaggi e cooperazione - gemellaggi, delegazioni, progetti di cooperazione decentrata.</i>	UO015225				N. delegazioni	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	2,00	5,00
									Dicembre	2,00	13,00
								N. gemellaggi	Giugno	0,00	6,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	6,00	0,00
			<i>Relazioni internazionali, gemellaggi e cooperazione - rapporti con le associazioni del territorio modenese.</i>	UO015228	Convocato regolarmente il tavolo delle associazioni di cooperazione internazionale, anche insieme con la FCRMO. Svolto il processo di preparazione del nuovo bando di cooperazione interazionale con la FCRMO, pubblicato a fine novembre. Progettato e realizzato un percorso di formazione per le associazioni di cooperazione internazionale della provincia di Modena. Realizzate le diverse iniziative pubbliche in programma per il secondo semestre.			N. istituzioni o enti coinvolti	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. contributi	Giugno	0,00	12,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. incontri	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. iniziative	Giugno	8,00	11,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	2,00	7,00

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

Responsabile Settore : **CHIARI,FRANCO**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10201	<b>Direzione di Settore - Polizia Municipale</b>	CHIARI FRANCO	<i>Comunicazioni di servizio gestione personale</i>	UO010602				N. comunicazioni	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	10,00	15,00
									Dicembre	10,00	6,00
			<i>Direzione di Settore - Segreteria Direzionale</i>	UO010607				N. PEC	Giugno	1.700,00	2.225,00
									Settembre	800,00	1.371,00
									Dicembre	800,00	1.453,00
								N. accessi	Giugno	5.000,00	6.000,00
									Settembre	2.500,00	3.000,00
									Dicembre	2.500,00	2.800,00
			<i>Disposizioni operative</i>	UO010601				N. disposizioni	Giugno	30,00	38,00
									Settembre	15,00	22,00
									Dicembre	15,00	6,00
			<i>Monitoraggio attività</i>	UO010606				N. inserimenti	Giugno	120,00	120,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Rapporti con cittadinanza</i>	UO010604				N. incontri	Giugno	6,00	7,00
									Settembre	4,00	4,00
									Dicembre	5,00	5,00
			<i>Rapporti istituzionali</i>	UO010605				N. incontri	Giugno	60,00	135,00
									Settembre	30,00	34,00
									Dicembre	30,00	45,00
								Tasso di risposta	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Valutazione dipendenti</i>	UO010603				N. dipendenti	Giugno	240,00	243,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10201	<b>Direzione di Settore - Polizia Municipale</b>	CHIARI FRANCO	<i>Valutazione dipendenti</i>	UO010603				N. dipendenti	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	9,00
10202	<b>Servizio Presidio del territorio</b>	GAMBARINI PATRIZIA	<i>Attività interna Ufficio Studi</i>	UO010529				N. comunicazioni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	20,00	22,00
									Dicembre	20,00	21,00
			<i>Educazione stradale</i>	UO010526				N. classi	Giugno	350,00	374,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. ore	Giugno	1.000,00	1.100,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. soggetti	Giugno	9.000,00	9.350,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Lavoro di Pubblica Utilità</i>	UO010527				N. soggetti	Giugno	7,00	12,00
									Settembre	3,00	8,00
									Dicembre	3,00	6,00
			<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Ordinanze temporanee</i>	UO010513				N. ordinanze	Giugno	900,00	847,00
									Settembre	450,00	430,00
									Dicembre	400,00	482,00
								N. sopralluoghi	Giugno	600,00	627,00
									Settembre	350,00	401,00
									Dicembre	300,00	406,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	6,00	4,00
									Settembre	6,00	4,00
									Dicembre	6,00	4,00
			<i>UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Pass ztl compreso mezzi pesanti</i>	UO010515				N. autorizzazioni	Giugno	1.800,00	2.185,00
									Settembre	800,00	1.089,00
									Dicembre	800,00	1.458,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - Trasporti eccezionali	UO010514		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. autorizzazioni": target n. 480 conseguito n. 324. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. autorizzazioni	Giugno	240,00	179,00
									Settembre	120,00	66,00
									Dicembre	120,00	79,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Autorizzazioni e Ordinanze - comunicazioni onda blu e twitter	UO010516				N. comunicati	Giugno	100,00	124,00
									Settembre	60,00	52,00
									Dicembre	60,00	48,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Incidenti stradali	UO010506				Tempo medio di risposta in minuti	Giugno	20,00	20,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	20,00	18,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Istruttorie, deleghe e segnalazioni	UO010507		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. indagini": target n. 300 conseguito n. 254. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. denunce	Giugno	50,00	50,00
									Settembre	30,00	40,00
									Dicembre	20,00	66,00
								N. indagini	Giugno	150,00	124,00
									Settembre	80,00	45,00
									Dicembre	70,00	85,00
								N. segnalazioni	Giugno	270,00	412,00
									Settembre	150,00	400,00
									Dicembre	150,00	135,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Infortunistica - Pratiche risarcitorie	UO010508				N. fascicoli	Giugno	900,00	1.102,00
									Settembre	450,00	669,00
									Dicembre	450,00	486,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento	UO010503				N. postazioni	Giugno	300,00	386,00
									Settembre	150,00	118,00
									Dicembre	150,00	221,00
								N. soggetti	Giugno	4.000,00	3.473,00
									Settembre	2.000,00	2.106,00
									Dicembre	1.700,00	2.468,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento	UO010503				N. veicoli	Giugno	4.000,00	3.230,00
									Settembre	2.000,00	1.654,00
									Dicembre	2.000,00	3.218,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Autotrasporto	UO010504		"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. rilevamenti""; target n. 420 conseguito n. 396. Il Nucleo di Valutazione ne richiede le motivazioni.	Il dato carente 396/420, ovvero circa il 5 % al di sotto della originaria previsione, deve essere rapportato all'analoga riflessione esposta in fase di valutazione intermedia, laddove venne all'attenzione la ricaduta dell'inserimento in servizio di uno strumento di analisi, il Police Controller, che consente di elaborare con accuratezza i periodi di guida e riposo dei trasportatori, permettendo quindi un controllo capillare e metodico, al prezzo di necessitare di un periodo di tempo maggiore per svolgere il controllo del singolo conducente.	N. rilevamenti	Giugno	220,00	189,00
									Settembre	100,00	94,00
									Dicembre	100,00	113,00
								N. servizi	Giugno	60,00	56,00
									Settembre	30,00	35,00
									Dicembre	30,00	39,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Campagne mirate	UO010501				N. controlli	Giugno	1.500,00	1.506,00
									Settembre	800,00	1.026,00
									Dicembre	800,00	899,00
								N. operazioni	Giugno	5,00	2,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	3,00	4,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - Controlli velocità	UO010502		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Servizi": target n. 340 conseguito n. 244. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Nella seconda parte dell'anno, vi è stato il contributo della uos Pronto Intervento alla sicurezza generale soprattutto in occasione di manifestazioni pubbliche disciplinate dai nuovi provvedimenti, dove la tutela della incolumità delle persone deve essere garantita da servizi di sicurezza pubblica attraverso l'individuazione di precise strategie operative allorché l'emanazione dei noti dispositivi concernenti la sicurezza generale della manifestazioni	N. servizi	Giugno	180,00	129,00
									Settembre	80,00	59,00
									Dicembre	80,00	56,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - TSO e	UO010505				N. operazioni	Giugno	200,00	240,00
									Settembre	100,00	118,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UOC Sicurezza Stradale - uos Polizia Stradale - Pronto intervento - TSO e ASO	UO010505				N. operazioni	Dicembre	100,00	56,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Centralino	UO010510				N. contatti	Giugno	28.000,00	31.933,00
									Settembre	14.000,00	12.370,00
									Dicembre	14.000,00	14.194,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Contact center/Front Office	UO010512				N. accessi	Giugno	10.000,00	11.145,00
									Settembre	5.000,00	5.065,00
									Dicembre	5.000,00	7.108,00
								N. autorizzazioni	Giugno	15.000,00	17.866,00
									Settembre	8.000,00	9.403,00
									Dicembre	8.000,00	4.536,00
			UOC Sicurezza Stradale - uos Sala Operativa, Centralino, Contact Center - Sala Operativa	UO010509				N. comunicati	Giugno	300,00	486,00
									Settembre	200,00	210,00
									Dicembre	200,00	275,00
								N. interventi	Giugno	24.000,00	27.857,00
									Settembre	12.000,00	10.039,00
									Dicembre	12.000,00	13.365,00
								N. richieste	Giugno	12.000,00	14.058,00
									Settembre	6.000,00	4.032,00
									Dicembre	6.000,00	7.624,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Commercio	UO010519				N. controlli	Giugno	2.000,00	2.385,00
									Settembre	1.000,00	1.303,00
									Dicembre	1.000,00	427,00
								N. violazioni	Giugno	75,00	113,00
									Settembre	35,00	96,00
									Dicembre	35,00	145,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Commercio - Contrasto contraffazione	UO010531				N. servizi	Giugno	30,00	34,00
									Settembre	15,00	45,00
									Dicembre	15,00	6,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Edilizia - contraffazione	UO010533				N. servizi	Giugno	8,00	16,00
									Settembre	4,00	14,00
									Dicembre	4,00	16,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Edilizia Commercio e Ambiente - Edilizia e ambiente	UO010520				N. controlli	Giugno	500,00	595,00
									Settembre	250,00	421,00
									Dicembre	250,00	200,00
								N. violazioni	Giugno	50,00	118,00
									Settembre	25,00	45,00
									Dicembre	25,00	64,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Problematiche del Territorio	UO010523		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. interventi": target n. 80 conseguito n. 63. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. controlli	Giugno	2.500,00	2.523,00
									Settembre	0,00	1.255,00
									Dicembre	1.250,00	1.347,00
								N. interventi	Giugno	50,00	53,00
									Settembre	0,00	10,00
									Dicembre	30,00	0,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Problematiche del Territorio - Progetto minori	UO010530				N. indagini	Giugno	50,00	29,00
									Settembre	25,00	78,00
									Dicembre	25,00	5,00
								N. servizi	Giugno	120,00	133,00
									Settembre	60,00	26,00
									Dicembre	80,00	140,00
								N. soggetti	Giugno	150,00	266,00
									Settembre	70,00	26,00
									Dicembre	70,00	186,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Prossimità	UO010524				N. accessi	Giugno	200,00	247,00
									Settembre	100,00	809,00
									Dicembre	100,00	380,00
								N. incontri	Giugno	20,00	27,00
									Settembre	10,00	6,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Nucleo Prossimità	UO010524				N. incontri	Dicembre	10,00	16,00
								N. segnalazioni	Giugno	100,00	140,00
									Settembre	80,00	67,00
									Dicembre	50,00	68,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Polizia Giudiziaria	UO010525		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. soggetti": target n. 900 conseguito n. 792. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. denunce	Giugno	700,00	807,00
									Settembre	300,00	355,00
									Dicembre	300,00	335,00
								N. notifiche	Giugno	350,00	480,00
									Settembre	200,00	215,00
									Dicembre	200,00	320,00
								N. pratiche	Giugno	480,00	420,00
									Settembre	250,00	137,00
									Dicembre	250,00	451,00
								N. soggetti	Giugno	900,00	792,00
									Settembre	450,00	249,00
									Dicembre	450,00	361,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Vigili di Quartiere - Zone 1- 2 - 3 - 4	UO010522				N. controlli	Giugno	3.700,00	4.057,00
									Settembre	1.700,00	1.759,00
									Dicembre	1.500,00	2.128,00
								N. interventi	Giugno	800,00	670,00
									Settembre	450,00	408,00
									Dicembre	350,00	870,00
								N. percorsi	Giugno	2.400,00	2.431,00
									Settembre	1.200,00	1.235,00
									Dicembre	1.200,00	1.435,00
								N. pratiche	Giugno	1.500,00	1.544,00
									Settembre	750,00	755,00
									Dicembre	750,00	703,00
								N. segnalazioni	Giugno	1.800,00	1.868,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10202	Servizio Presidio del territorio	GAMBARINI PATRIZIA	UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Vigili di Quartiere - Zone 1- 2 - 3 - 4	UO010522				N. segnalazioni	Settembre	850,00	953,00
									Dicembre	850,00	934,00
								Tempo medio di trasmissione in giorni	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	3,00
			UOC Sicurezza Urbana Tutela del consumatore - uos Vigili di Quartiere - Zone 1- 2 - 3 - 4 - Progetto Volontari della Sicurezza	UO010528				N. ore	Giugno	5.000,00	5.483,00
									Settembre	3.000,00	3.393,00
									Dicembre	2.500,00	3.837,00
								N. volontari	Giugno	300,00	306,00
									Settembre	0,00	24,00
									Dicembre	0,00	20,00
			UOS Vigile di Quartiere - Antievasione tributi locali	UO010534				N. controlli	Giugno	450,00	447,00
									Settembre	250,00	390,00
									Dicembre	200,00	140,00
								N. notifiche	Giugno	500,00	515,00
									Settembre	250,00	247,00
									Dicembre	250,00	528,00
								N. segnalazioni	Giugno	100,00	87,00
									Settembre	50,00	55,00
									Dicembre	50,00	124,00
								N. sopralluoghi	Giugno	7.000,00	7.202,00
									Settembre	3.500,00	3.179,00
									Dicembre	3.500,00	3.712,00
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	Sistema Qualità	UO010717				N. procedure	Giugno	23,00	23,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Contenzioso	UO010711		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. ricorsi"": target n. 9000 conseguito n. 6437. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di		N. ricorsi	Giugno	5.000,00	2.597,00
									Settembre	2.000,00	1.708,00
									Dicembre	2.000,00	2.132,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Contenzioso	UO010711		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. ricorsi"": target n. 9000 conseguito n. 6437. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. ricorsi			
			UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Manutenzione impianti di rilevamento	UO010713				N. impianti	Giugno	43,00	43,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	0,00	0,00
			UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Postalizzazione verbali	UO010710				N. violazioni	Giugno	50.000,00	66.314,00
									Settembre	25.000,00	38.211,00
									Dicembre	25.000,00	38.051,00
								Tempo medio di trasmissione in giorni	Giugno	90,00	50,00
									Settembre	90,00	38,00
									Dicembre	90,00	38,00
			UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Rendicontazione pre-ruolo	UO010716				Importo accertato (in euro)	Giugno	300.000,00	314.840,37
									Settembre	150.000,00	190.798,53
									Dicembre	150.000,00	141.126,20
								N. pratiche	Giugno	50,00	75,00
									Settembre	20,00	29,00
									Dicembre	30,00	30,00
			UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Ruolo esattoriale	UO010715				Importo accertato (in euro)	Giugno	450.000,00	401.378,59
									Settembre	200.000,00	523.487,24
									Dicembre	250.000,00	403.901,90
								N. pratiche	Giugno	8.000,00	10.388,00
									Settembre	4.000,00	0,00
									Dicembre	4.000,00	10.527,00
			UOC Procedure Sanzionatorie e	UO010712				N. violazioni	Giugno	30.000,00	53.874,00
									Settembre	13.000,00	34.156,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Validazione violazioni	UO010712				N. violazioni	Dicembre	12.000,00	35.857,00
			UOC Procedure Sanzionatorie e Contenzioso - uos Gestione Sanzioni e Contenzioso - Verifiche pagamenti	UO010714				N. avvisi	Giugno	10.000,00	13.333,00
									Settembre	5.000,00	6.058,00
									Dicembre	5.000,00	4.168,00
								N. richieste	Giugno	70,00	76,00
									Settembre	35,00	39,00
									Dicembre	35,00	122,00
			UOC Servizi di Staff - Ufficio Economato	UO010706				N. operatori	Giugno	220,00	215,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	9,00
								N. veicoli	Giugno	82,00	82,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			UOC Servizi di Staff - Ufficio Formazione e Studi	UO010705		"Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori ""N. edizioni"": target n. 200 conseguito n. 103; ""N. ore"": target n. 6000 conseguito n. 4924. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Causa mero errore materiale nella rendicontazione annuale non sono stati conteggiati i corsi di formazione per i neo assunti (5 Istruttori di PM cat. C e 2 istruttori direttivi di PM cat D). Pertanto il numero esatto delle edizioni è 191 per un totale ore di 6.240	N. corsi	Giugno	4,00	4,00
									Settembre	1,00	4,00
									Dicembre	2,00	4,00
								N. edizioni	Giugno	100,00	78,00
									Settembre	30,00	10,00
									Dicembre	70,00	15,00
								N. ore	Giugno	3.000,00	2.237,00
									Settembre	500,00	307,00
									Dicembre	2.500,00	2.380,00
			UOC Servizi di Staff - uos Bilancio	UO010707				N. atti	Giugno	150,00	170,00
									Settembre	50,00	55,00
									Dicembre	70,00	68,00
								N. beni	Giugno	4.000,00	4.208,00
									Settembre	0,00	120,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	UOC Servizi di Staff - uos Bilancio	UO010707				N. beni	Dicembre	0,00	8,00
			UOC Servizi di Staff - uos Bilancio - Ufficio protocollo e archivio	UO010708		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. notifiche": target n. 200 conseguito n. 6. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Si tratta di un errore materiale eseguito nel calcolo della previsione non immediatamente individuabile a causa della variabilità del dato. Nello specifico calcolo preventivo sono state comutate anche le notifiche di atti di citazione in procedimenti penali, anziché quelle solo amministrative.	N. documenti	Giugno	10.000,00	10.896,00
									Settembre	5.000,00	6.652,00
									Dicembre	5.000,00	8.079,00
			UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Gestione del Personale	UO010701				N. notifiche	Giugno	100,00	5,00
									Settembre	50,00	1,00
									Dicembre	50,00	0,00
								N. comunicazioni	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	8,00	22,00
									Dicembre	7,00	13,00
								N. denunce	Giugno	15,00	12,00
									Settembre	8,00	11,00
									Dicembre	7,00	10,00
								N. procedimenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	4,00
								N. visite	Giugno	35,00	20,00
									Settembre	15,00	24,00
									Dicembre	15,00	26,00
			UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Rapporti sindacali	UO010703				N. incontri	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	1,00
			UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Servizi e turni del personale	UO010702		"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. controlli""; target n. 530 conseguito n. 422. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	L'obiettivo previsto dei controlli ha registrato una contrazione a seguito dell'effettuazione di servizi di natura prioritaria sopravvenuti rispetto alla programmazione frequentemente correlati a ragioni di sicurezza urbana e ad eventi concomitanti.	N. controlli	Giugno	380,00	350,00
									Settembre	0,00	47,00
									Dicembre	150,00	25,00
								N. incontri	Giugno	90,00	157,00
									Settembre	0,00	7,00
									Dicembre	20,00	25,00
								N. servizi	Giugno	380,00	407,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10203	Servizio Amministrativo - Polizia Municipale	VINCETTI MARILENA	UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Servizi e turni del personale	UO010702		"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. controlli""; target n. 530 conseguito n. 422. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	L'obiettivo previsto dei controlli ha registrato una contrazione a seguito dell'effettuazione di servizi di natura prioritaria sopravvenuti rispetto alla programmazione frequentemente correlati a ragioni di sicurezza urbana e ad eventi concomitanti.	N. servizi	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	20,00	43,00
								Tasso di copertura	Giugno	99,00	100,00
									Settembre	99,00	100,00
									Dicembre	99,00	100,00
			UOC Servizi di Staff - uos Servizi e Gestione del personale - Sorveglianza sanitaria e Sicurezza sul lavoro	UO010704		"Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore ""N. edizioni""; target n. 6 conseguito 0. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Si rettifica la rendicontazione inserita in quanto per mero errore non è stata indicata la formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro erogata da luglio dalla SIPL nell'ambito della formazione dei 5 Istruttori di PM neo assunti. I corsi di retraining sull'uso dei defibrillatori non sono stati effettuati perché nel corso dell'anno in esame non vi sono state scadenze che risultano invece programmate con cadenza biennale.	N. edizioni	Giugno	3,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	3,00	0,00
								N. visite	Giugno	70,00	79,00
									Settembre	30,00	44,00
									Dicembre	30,00	55,00
10204	Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	Comunicazione, rapporti con i cittadini e con gli organi istituzionali	UO014702				N. comunicati	Giugno	25,00	27,00
									Settembre	10,00	18,00
									Dicembre	15,00	39,00
								N. eventi	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. risposte	Giugno	10,00	17,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	10,00	8,00
			Gestione atti amministrativi, concessione contributi e patrocini ad associazioni di volontariato per progetti sui temi della sicurezza	UO014703				N. atti	Giugno	30,00	71,00
									Settembre	10,00	15,00
									Dicembre	25,00	69,00
								N. bandi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	2,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
			Gestione dei progetti di accompagnamento	UO014707				N. iniziative	Giugno	15,00	16,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10204	Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	Gestione dei progetti di accompagnamento sociale agli interventi di riqualificazione urbana	UO014707				N. iniziative	Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	15,00	17,00
			Prevenzione dei reati e aiuto alle vittime	UO014708				N. iniziative	Giugno	10,00	12,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	8,00	14,00
								N. istruttorie	Giugno	50,00	97,00
									Settembre	15,00	26,00
									Dicembre	30,00	54,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	20,00	19,15
									Settembre	20,00	17,50
									Dicembre	20,00	14,00
			Progetti territoriali partecipati	UO014705				N. associazioni	Giugno	30,00	39,00
									Settembre	10,00	9,00
									Dicembre	15,00	11,00
								N. iniziative	Giugno	4,00	5,00
									Settembre	2,00	5,00
									Dicembre	3,00	4,00
								N. progetti	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	3,00	3,00
			Promozione della cultura della legalità	UO014704				N. incontri	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. iniziative	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. progetti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10204	Ufficio Politiche per la legalità e le sicurezze	RONDINONE GIOVANNA	<i>Realizzazione itinerari didattici sui temi della legalità e delle sicurezze</i>	UO014701				N. classi	Giugno	50,00	70,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	15,00	6,00
								Variazione % soddisfazione utenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	70,00	92,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Sistema videosorveglianza cittadino</i>	UO014709		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. apparecchiature": target n. 50 conseguito n. 41. Il Nucleo di valutazione richiede le relative motivazioni.	Il numero di telecamere, secondo l'indicatore, viene calcolato al momento della loro effettiva installazione e collegamento in rete con le quattro centrali operative. La discrasia rispetto a quanto indicato come obiettivo (ossia n. 50 apparati) rispetto a quelli raggiunti ossia 41, si ravvisa nel fatto che rispetto al piano di lavoro del 2017 originariamente programmato è sorta la necessità di intervenire prioritariamente sulle zone del Parco Ferrari (per concerto Vasco Rossi) e successivamente sulla zona di Portile che ha presentato gravi problemi di sicurezza. Rispetto a quest'ultima zona, trattandosi di una zona periferica e senza fibra ottica presente, il progetto di connettività dati tramite ponte radio è stata particolarmente lunga e costosa. Pertanto si è potuto riprendere il piano di lavoro programmato solo verso ottobre e solo in minima parte, tenuto conto delle risorse residue. Le procedure di affidamento dei lavori di connettività dati ed elettrica degli ultimi interventi fattibili in termini tecnico economici nel rispetto dei criteri del D.LGS 50/2016 e s.m.i., si sono concluse a dicembre 2017 e i lavori sono in corso di esecuzione. L'effettiva installazione delle telecamere e il loro collegamento in rete (già disponibili in quanto acquistate nel 2017) avverrà pertanto entro il primo semestre del 2018.	N. apparecchiature	Giugno	25,00	30,00
									Settembre	15,00	1,00
									Dicembre	10,00	10,00
								N. istruttorie	Giugno	3,00	7,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	3,00	1,00
								N. siti	Giugno	4,00	11,00
									Settembre	4,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00

Settore : **RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

Responsabile Settore : **LEONARDI, LORENA**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10301	<b>Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali</b>	LEONARDI LORENA	01- Programmazione triennale del fabbisogno del personale	UO010827				N. atti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. incontri	Giugno	3,00	5,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			02- Piano occupazionale	UO010828				N. atti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
			03- Attività della segreteria di settore	UO010802				N. cartellini	Giugno	540,00	594,00
									Settembre	270,00	297,00
									Dicembre	270,00	291,00
								N. corsi	Giugno	5,00	6,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	2,00	3,00
								N. visite	Giugno	5,00	16,00
									Settembre	2,00	1,00
									Dicembre	3,00	8,00
			04- Attività amministrative e di segreteria per area gestione Risorse umane e Ufficio Comunicazione	UO010806				N. PEC	Giugno	600,00	720,00
									Settembre	300,00	1.100,00
									Dicembre	300,00	876,00
								N. disposizioni	Giugno	60,00	81,00
									Settembre	20,00	36,00
									Dicembre	40,00	22,00
								N. faldoni	Giugno	0,00	0,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	04- Attività amministrative e di segreteria per area gestione Risorse umane e Ufficio Comunicazione	UO010806				N. faldoni	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	70,00	95,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	2.400,00	4.614,00
									Settembre	1.200,00	4.178,00
									Dicembre	1.200,00	2.645,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	15,00
									Settembre	30,00	20,00
									Dicembre	30,00	20,00
			05- Segreteria Relazioni Sindacali	UO010803				N. accordi	Giugno	1,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. incontri	Giugno	8,00	17,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	4,00	7,00
			06- Siti web Settore Risorse Umane e Amministrazione trasparente	UO010810				N. aggiornamenti	Giugno	4,00	4,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00
			07- Segreteria Comitato Unico di Garanzia (CUG)	UO010809				N. incontri	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
			08- Aggiornamento del Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e di telefonia	UO010821				N. analisi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. servizi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10301	Direzione di Settore - Risorse umane e strumentali	LEONARDI LORENA	09- Analisi delle convenzioni di accesso alle banche dati in essere presso il Comune di Modena	UO010825				N. incontri	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
			10- Consulenza in materia di accesso atti e di Privacy e predisposizione degli incarichi al trattamento dei dati	UO010817				N. analisi	Giugno	0,00	3,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. consulenze	Giugno	6,00	15,00
									Settembre	3,00	6,00
									Dicembre	3,00	9,00
								N. incarichi	Giugno	5,00	20,00
									Settembre	2,00	12,00
									Dicembre	3,00	28,00
								N. incontri	Giugno	4,00	2,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	2,00	3,00
			11- Monitoraggio e aggiornamento sezione Privacy su ComNet e MoNet	UO010818				N. aggiornamenti	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	3,00
			12- Procedimenti disciplinari	UO010820				N. consulenze	Giugno	5,00	11,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	3,00	6,00
								Tempo medio di predisposizione documenti in ore	Settembre	8,00	8,00
									Dicembre	8,00	8,00
			13- Supporto all'Avvocatura Civica per la predisposizione di memorie relative a contenziosi	UO010819				N. atti	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	2,00
			14- Conferimento degli incarichi di consulenza in materia giuslavorista e di privacy	UO010826				N. procedimenti	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10302	Servizio amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	01- Adempimenti L.104/1992	UO015602				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			02-Gestione trattamento giuridico personale	UO015601				N. controlli	Giugno	40,00	104,00
									Settembre	10,00	36,00
									Dicembre	30,00	30,00
								N. provvedimenti	Giugno	10,00	16,00
									Settembre	5,00	14,00
									Dicembre	8,00	22,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			03-Gestione incarichi extra - istituzionali	UO015603				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			04-Adempimenti infortuni	UO015604				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			05-Gestione trasformazioni rapporti di lavoro	UO015614				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			06-Gestione sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008	UO015605				N. visite	Giugno	180,00	203,00
									Settembre	20,00	114,00
									Dicembre	60,00	276,00
			07-Adempimenti visite fiscali	UO015615				N. analisi	Giugno	1,00	10,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. visite	Giugno	120,00	221,00
									Settembre	30,00	73,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10302	Servizio amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	07-Adempimenti visite fiscali	UO015615				N. visite	Dicembre	90,00	242,00
			08-Adempimenti connessi alla procedura di rilevazione presenze dei dipendenti	UO015616			N. cartellini	Giugno	80,00	120,00	
								Settembre	20,00	60,00	
								Dicembre	60,00	60,00	
							N. variazioni	Giugno	20,00	50,00	
								Settembre	30,00	80,00	
								Dicembre	20,00	70,00	
			09-Adempimenti relativi all'avvio del prolungamento estivo in nidi e scuole infanzia	UO015617			N. analisi	Giugno	6,00	6,00	
								Settembre	0,00	0,00	
								Dicembre	0,00	0,00	
							N. verifiche	Giugno	0,00	0,00	
								Settembre	4,00	4,00	
								Dicembre	2,00	2,00	
			10- Adempimenti rilascio certificati di servizio	UO015630			Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	15,00	15,00	
								Settembre	15,00	15,00	
								Dicembre	15,00	15,00	
			12-Supporto fondazione cresci @mo	UO015608			N. analisi	Giugno	4,00	8,00	
								Settembre	0,00	2,00	
								Dicembre	0,00	2,00	
							N. verifiche	Giugno	0,00	30,00	
								Settembre	2,00	3,00	
								Dicembre	2,00	2,00	
							Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	7,00	7,00	
								Settembre	7,00	7,00	
								Dicembre	7,00	7,00	
			13-Gestione convenzione Provincia di Modena	UO015618			Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00	
								Settembre	30,00	30,00	
								Dicembre	30,00	30,00	
			14-Gestione convenzione	UO015609				Tempo medio di	Giugno	30,00	30,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10302	Servizio amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	14-Gestione convenzione Patronato Figli del Popolo	UO015609				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			15-Gestione convenzione istituto Charitas	UO015619				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			16-Adempimenti istituto Vecchi Tonelli	UO015607				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	15,00	15,00
									Dicembre	15,00	15,00
			17-Nuova Intranet del personale	UO015622				N. schede	Giugno	10,00	20,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	18,00
			18-Adempimenti dotazione organica	UO015613				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			19-Selezioni pubbliche per accesso dall'esterno	UO015620				N. bandi	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. controlli	Giugno	200,00	804,00
									Settembre	0,00	2.204,00
									Dicembre	100,00	148,00
			20-Selezioni per mobilità esterne e interne.	UO015621				N. bandi	Giugno	0,00	3,00
									Settembre	1,00	8,00
									Dicembre	1,00	5,00
								N. dipendenti	Giugno	10,00	20,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	5,00	44,00
			21-Comandi di personale	UO015611				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10302	Servizio amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	22-Adempimenti L.68/99	UO015612				N. analisi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. verifiche	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			23-Elaborazione bilancio di previsione - andamento spesa di personale - monitoraggio budget straordinari e trasferte	UO015626	L'indicatore "variazione % risparmio" è stato mantenuto per mero errore materiale.	L'indicatore "variazione % risparmio" non risulta conseguito; il Settore segnala che è stato mantenuto per mero errore materiale.		N. prospetti	Giugno	20,00	29,00
									Settembre	10,00	12,00
									Dicembre	20,00	20,00
								Variazione % risparmio	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	14,05	0,00
			24-Gestione contabile spese di personale e PEG	UO015627				N. prospetti	Giugno	3,00	14,00
									Settembre	3,00	5,00
									Dicembre	3,00	5,00
			25-Questionario unico progetto fabbisogni standard - Dati relativi al personale	UO015623				N. prospetti	Giugno	10,00	17,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			26-Predisposizione rendiconti spesa di personale	UO015624				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			27-Accordi decentrati 2016 personale dirigente e dipendente	UO015628				N. atti	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. prospetti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	3,00	3,00
			28-Costituzione fondo dipendenti e dirigenti anno 2017	UO015625				N. atti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo		
10302	Servizio amministrazione del personale e Bilancio	SOLA SUSETTA	28-Costituzione fondo dipendenti e dirigenti anno 2017	UO015625				N. atti	Dicembre	4,00	4,00		
			29-Adempimenti correlati al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 - 2019	UO015629				N. aggiornamenti	Giugno	6,00	6,00		
									Settembre	3,00	3,00		
									Dicembre	3,00	3,00		
10303	Ufficio stipendi e previdenza	MASETTI IVANO	Adempimenti TFS/TFR	UO015714				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	180,00	180,00		
			Adempimenti correlati al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 - 2019	UO015706					N. prospetti	Settembre	180,00	180,00	
										Dicembre	180,00	180,00	
								Giugno		10,00	10,00		
			Adempimenti pratiche di pensione	UO015713				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	3,00	3,00		
									Dicembre	3,00	3,00		
									Giugno	180,00	180,00		
			Adempimenti protocollo d'intesa Vecchi Tonelli	UO015701				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	180,00	180,00		
									Dicembre	180,00	180,00		
									Giugno	30,00	30,00		
			Adempimenti rilascio certificati di servizio	UO015712				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	30,00	30,00		
									Dicembre	30,00	30,00		
									Giugno	15,00	15,00		
			Attività d'informazione e consulenza ai dipendenti e alle segreterie	UO015702				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	15,00	15,00		
									Dicembre	15,00	15,00		
									Giugno	30,00	30,00		
			Compilazione conto annuale, relazione e monitoraggio trimestrale della spesa di personale	UO015704				N. prospetti	Settembre	30,00	30,00		
									Dicembre	30,00	30,00		
									Giugno	40,00	40,00		
			Convenzione con l'ASP - Patronato pei Figli del Popolo, con la provincia e l'istituto Caritas - adempimenti conseguenti	UO015708				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	3,00	3,00		
									Dicembre	3,00	3,00		
									Giugno	30,00	30,00		
											Settembre	30,00	30,00
											Dicembre	30,00	30,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
10303	Ufficio stipendi e previdenza	MASETTI IVANO	Erogazione dei compensi per disagi e specifiche responsabilità anno 2016	UO015709				N. prospetti	Giugno	0,00	0,00	
									Settembre	0,00	0,00	
									Dicembre	5,00	5,00	
			Gestione portale dipendente	UO015710				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00	
									Settembre	30,00	30,00	
									Dicembre	30,00	30,00	
			Nuova intranet del personale	UO015711				N. schede	Giugno	12,00	33,00	
									Settembre	0,00	0,00	
									Dicembre	0,00	0,00	
			Pagamento incentivi vari del salario accessorio	UO015705				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00	
									Settembre	30,00	30,00	
									Dicembre	30,00	30,00	
			Predisposizione busta paga	UO015703				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00	
									Settembre	30,00	30,00	
									Dicembre	30,00	30,00	
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	01- Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR)	UO008638				N. banche dati	Giugno	0,00	2,00	
									Settembre	0,00	3,00	
									Dicembre	3,00	4,00	
			02- Utilizzo Sistema Informativo Acced@	UO008641				Variazione % copertura	Giugno	20,00	20,00	
									Settembre	20,00	20,00	
									Dicembre	20,00	20,00	
			03- Gestione e aggiornamento sistema informativo Sportello Unico Edilizia	UO008659					N. analisi	Giugno	1,00	1,00
										Settembre	1,00	1,00
										Dicembre	0,00	0,00
									N. procedure	Giugno	0,00	0,00
										Settembre	0,00	0,00
										Dicembre	1,00	1,00
									Variazione % rinnovi	Giugno	10,00	10,00
										Settembre	10,00	10,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10304	<b>Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente</b>	CHIANTORE LUCA	03- Gestione e aggiornamento sistema informativo Sportello Unico Edilizia	UO008659				Variazione % rinnovi	Dicembre	10,00	10,00
			04- Gestione ed aggiornamento sistema informativo Attività Produttive - VBG	UO008661				N. analisi	Giugno	1,00	3,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. procedure	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	3,00	4,00
			05- Sostituzione piattaforma People di derivazione regionale con sistemi di ultima generazione di proprietà dell'Ente	UO008665				N. analisi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			06- Cat2Com - Catasto al Comune - Interfacciamento banche dati	UO008667				N. analisi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			07- Gestione e sviluppi sistema informativo istruzione - DIDACE	UO008668				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			08- Gestione sistema informativo MEMO	UO008699				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			09- Implementazione sistema informativo Servizi sociali - ICARO	UO008671				Variazione % copertura	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	10,00
			10- Analisi e progettazione funzionalità aggiuntive atti digitali - Sistema Informativo Atti SFERA	UO008672				N. analisi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								Variazione % copertura	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	10- Analisi e progettazione funzionalità aggiuntive atti digitali - Sistema Informativo Atti SFERA	UO008672				Variazione % copertura	Dicembre	0,00	0,00
			11- Portale del Dipendente	UO008676				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			12- Analisi e progettazione funzionalità aggiuntive a favore degli Enti convenzionati all'utilizzo del Sistema Informativo Personale	UO008678				Variazione % copertura	Giugno	34,00	34,00
									Settembre	33,00	33,00
									Dicembre	33,00	33,00
			13- Analisi e progettazione funzionalità aggiuntive Sistema Informativo per servizio di manutenzione (procedura Nettare)	UO008679				N. procedure	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00
			14- Sistemi Informativi Lavori Pubblici	UO008680				N. analisi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
			15- Sistema informativo Tributi (attività corrente, funzionalità aggiuntive e servizi On-Line)	UO008682				N. analisi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. interventi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	3,00
			16- Sistema Informativo Bilancio – integrazioni e sviluppo funzionalità richieste da settori vari per interfacciamento con altri sistemi informatici	UO008686				N. analisi	Giugno	1,00	3,00
									Settembre	2,00	1,00
									Dicembre	2,00	1,00
								Variazione % copertura	Giugno	10,00	15,00
									Settembre	10,00	20,00
									Dicembre	10,00	20,00
			17- Gestione degli archivi correnti. Assistenza agli uffici e formazione	UO008692				N. corsi	Giugno	3,00	6,00
									Settembre	0,00	1,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	17- Gestione degli archivi correnti. Assistenza agli uffici e formazione	UO008692				N. corsi	Dicembre	1,00	3,00
								N. incontri	Giugno	10,00	23,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	1,00	7,00
								N. operatori	Giugno	60,00	194,00
									Settembre	5,00	16,00
									Dicembre	5,00	60,00
			18- Gestione degli archivi correnti. Interventi specifici	UO008693				N. servizi	Giugno	3,00	18,00
									Settembre	1,00	4,00
									Dicembre	1,00	9,00
			19- Gestione dell'archivio di deposito. Logistica e incameramento atti	UO008694				N. aggiornamenti	Giugno	200,00	3.828,00
									Settembre	50,00	65,00
									Dicembre	800,00	5.873,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. faldoni	Giugno	50,00	400,00
									Settembre	0,00	54,00
									Dicembre	1.000,00	3.268,00
			20- Gestione dell'archivio di deposito. Scarto e riordino	UO008695				Metri lineari	Giugno	250,00	355,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			21- Gestione dell'archivio di deposito. Assistenza agli utenti (interni ed esterni)	UO008696				N. documenti	Giugno	50,00	58,00
									Settembre	10,00	33,00
									Dicembre	10,00	17,00
			22- Attività amministrative	UO008697				N. atti	Giugno	40,00	76,00
									Settembre	40,00	33,00
									Dicembre	70,00	101,00
								N. controlli	Giugno	10,00	30,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10304	Servizio Progetti telematici, comunicazione e città intelligente	CHIANTORE LUCA	22- Attività amministrative	UO008697				N. controlli	Settembre	30,00	20,00
									Dicembre	50,00	80,00
								N. fatture	Giugno	200,00	270,00
									Settembre	100,00	253,00
									Dicembre	100,00	144,00
								N. ordini	Giugno	100,00	75,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	30,00	71,00
								N. procedure	Giugno	60,00	65,00
									Settembre	20,00	30,00
									Dicembre	30,00	110,00
								N. prospetti	Giugno	30,00	35,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	10,00
			23- Gestione procedure per richieste forniture dotazioni informatiche e consumabili per stampanti e PC	UO008698				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	25,00	23,00
									Settembre	25,00	23,00
									Dicembre	25,00	23,00
10305	Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO	01- Gestione sistema di videosorveglianza	UO010901				N. progetti	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	70,00	70,00
									Settembre	70,00	70,00
									Dicembre	70,00	70,00
			02- Security ICT:	UO010902				N. progetti	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10305	Ufficio Reti informatiche	MALAGUTI TIZIANO	02- Security ICT: postazioni di lavoro e sicurezza informatica	UO010902				N. progetti	Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
			03- Sistemi, server e database	UO010903				Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tasso di rinnovo	Giugno	25,00	27,00
									Settembre	25,00	25,00
									Dicembre	25,00	25,00
			04- Coordinamento attività Ufficio Reti	UO010904				N. progetti	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								Tasso di verifica	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
10306	Ufficio Comunicazione	FORGHIERI CLAUDIO	Attività di gestione del Centro Stampa Unificato	UO010003				N. report	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	98,00	100,00
									Settembre	98,00	100,00
									Dicembre	98,00	100,00
			Attività di gestione del centralino	UO010015				N. report	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10306	Ufficio Comunicazione	FORGHIERI CLAUDIO	<i>Attività di gestione della palestra digitale e dei progetti per la smart city</i>	UO010014				N. iniziative	Giugno	4,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	4,00	5,00
								N. partecipanti	Giugno	50,00	60,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	50,00	65,00
			<i>Attività di pianificazione della comunicazione interna ed esterna</i>	UO010013				N. studi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	4,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00
			<i>Attività di progettazione grafica e stampa per Settori e Servizi del Comune di Modena</i>	UO010001				Tasso di adesione	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00
			<i>Monitoraggio attività affidata a società esterna per gestione di servizi di informazione, comunicazione e relazione con i cittadini</i>	UO010012				N. verifiche	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00

Settore : **RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

Responsabile Settore : **STORTI,STEFANIA**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10401	<b>Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali</b>	STORTI STEFANIA	<i>Attività di supporto tecnico organizzativo al Servizio Finanze</i>	UO008710				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Gestione Fidejussioni - Attività ordinaria e straordinaria di deposito, svincolo e revisione delle Polizze da depositare e depositate presso la Tesoreria.</i>	UO008711				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Gestione Fidejussioni - Attività straordinaria di revisione delle Polizze depositate presso Tesoreria</i>	UO008709				N. PEC	Giugno	50,00	86,00
									Settembre	50,00	44,00
									Dicembre	50,00	50,00
								N. pratiche	Giugno	50,00	254,00
									Settembre	50,00	54,00
									Dicembre	50,00	285,00
								N. verifiche	Giugno	50,00	180,00
									Settembre	50,00	54,00
									Dicembre	50,00	50,00
			<i>Gestione Segreteria Assessore e Dirigente</i>	UO008705				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Gestione Segreteria Settore</i>	UO008706				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Gestione fidejussioni - Attività ordinaria</i>	UO008708				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10401	Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	STORTI STEFANIA	Segreteria di Settore - Attività protocollo di settore	UO008703				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
			Settembre	100,00	100,00						
			Dicembre	100,00	100,00						
			Segreteria di Settore - Collaborazione con ufficio cassa economale	UO008707				N. ore	Giugno	150,00	150,00
			Settembre	4,00	6,00						
			Dicembre	10,00	10,00						
			Segreteria di Settore - Attività amministrativa del Settore	UO008701				N. atti	Giugno	6,00	6,00
			Settembre	0,00	6,00						
			Dicembre	4,00	0,00						
			N. collaborazioni	Giugno	3,00	3,00					
			Settembre	0,00	3,00						
			Dicembre	3,00	0,00						
			N. dipendenti	Giugno	5,00	5,00					
			Settembre	0,00	5,00						
			Dicembre	0,00	0,00						
			N. inserimenti	Giugno	10,00	10,00					
			Settembre	0,00	0,00						
			Dicembre	0,00	0,00						
			N. liquidazioni	Giugno	8,00	8,00					
			Settembre	0,00	6,00						
			Dicembre	4,00	0,00						
			N. pubblicazioni	Giugno	8,00	8,00					
			Settembre	0,00	5,00						
			Dicembre	4,00	0,00						
			Segreteria di Settore: Gestione amministrativa del Personale del Settore	UO008702	Si segnala che per mero errore materiale non è stato inserito, per l'indicatore "tasso soddisfazione richieste" lo stato di avanzamento al 30 settembre; a quell'epoca lo stato d'avanzamento sarebbe stato rendicontato al 100% come al 31/12.	Si rileva il parziale conseguimento dell'indicatore "Tasso di soddisfazione richieste": target 300 conseguito 200. Il Settore segnala che per mero errore materiale non è stato inserito, per l'indicatore "tasso soddisfazione richieste" lo stato di avanzamento al 30 settembre; a quell'epoca lo		N. dipendenti	Giugno	122,00	122,00
			Settembre	122,00	125,00						
			Dicembre	122,00	122,00						
			Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00					
			Settembre	100,00	0,00						



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo		
10401	Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	STORTI STEFANIA	Segreteria di Settore: Gestione amministrativa del Personale del Settore	UO008702	Si segnala che per mero errore materiale non è stato inserito, per l'indicatore "tasso soddisfazione richieste" lo stato di avanzamento al 30 settembre; a quell'epoca lo stato d'avanzamento sarebbe stato rendicontato al 100% come al 31/12.	Si rileva il parziale conseguimento dell'indicatore "Tasso di soddisfazione richieste": target 300 conseguito 200. Il Settore segnala che per mero errore materiale non è stato inserito, per l'indicatore "tasso soddisfazione richieste" lo stato di avanzamento al 30 settembre; a quell'epoca lo stato d'avanzamento sarebbe stato rendicontato al 100% come al 31/12.		Tasso di soddisfazione richieste	Dicembre	100,00	100,00		
10402	Servizio Finanze, economato e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	01 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - gestione contabilità finanziaria e della contabilità economico patrimoniale	UO011001				N. incontri	Giugno	25,00	25,00		
									Settembre	10,00	10,00		
									Dicembre	20,00	20,00		
								Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00		
									Settembre	100,00	100,00		
									Dicembre	100,00	100,00		
								Tasso di risposta	Giugno	100,00	100,00		
									Settembre	100,00	100,00		
									Dicembre	100,00	100,00		
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00		
									Settembre	100,00	100,00		
									Dicembre	100,00	100,00		
			02 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Coordinamento dei processi di redazione del bilancio	UO011002						N. incontri	Giugno	15,00	15,00
											Settembre	5,00	5,00
											Dicembre	8,00	8,00
										Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
											Settembre	100,00	100,00
											Dicembre	100,00	100,00
										Tasso di risposta	Giugno	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10402	<b>Servizio Finanze, economato e organismi partecipati</b>	MANELLI DAVIDE	<i>02 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Coordinamento dei processi di redazione del bilancio</i>	UO011002				Tasso di risposta	Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>03 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Coordinamento della programmazione, gestione, rendicontazione e valorizzazione patrimoniale degli investimenti</i>	UO011003				N. incontri	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	5,00	5,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>04 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Verifica regolarità degli atti</i>	UO011004				N. incontri	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	5,00	5,00
								Tasso di verifica	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>05 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Coordinamento delle attività dell'economato.</i>	UO011005				N. incontri	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	5,00	5,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>06 - Elezioni</i>	UO011006				N. incontri	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10402	<b>Servizio Finanze, economato e organismi partecipati</b>	MANELLI DAVIDE	<i>Organismi partecipati - Bilancio consolidato</i>	UO011007				N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Organismi partecipati - Controlli</i>	UO011008	Contestualmente all'approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2016, con deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2017 sono stati approvati i documenti "Controllo sulle società partecipate dal Comune di Modena – Verifica finale – anno 2016" e "Monitoraggio infrannuale sull'andamento delle società partecipate dal Comune di Modena – anno 2017".			N. elaborazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Organismi partecipati - Gestione delle partecipazioni</i>	UO011009	Redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione del conto del consegnatario: redatto a luglio il conto del consegnatario delle azioni al 30/06/2017, l'attestazione al 31/08/2017 (per redazione del conto del consegnatario in seguito a cambio dell'agente contabile preposto), l'attestazione al 30/09/2017 per la verifica trimestrale di cassa.			N. attestazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. organismi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	31,00	31,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Organismi partecipati - Nomine e designazioni del Sindaco di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate</i>	UO011010				Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	7,00	1,00
									Settembre	7,00	1,00
									Dicembre	7,00	1,00
			<i>Organismi partecipati - Organismi partecipati in cui il Comune nomina propri rappresentanti: adempimenti e comunicazioni diverse</i>	UO011011	In data 2 ottobre 2017 è stata completata la comunicazione dei dati di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175 del 2016 tramite l'applicativo del MEF (come da comunicazione del MEF prot. n. DT 73052-2017 del 2.10.2017). Sono stati raccolti i dati per l'aggiornamento della banca dati MEF di cui all'art. 17 D.L. 90/2014 in funzione della scadenza posticipata al 31/01/2018.			N. atti politici	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. banche dati	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00
			<i>Organismi partecipati - Sito organismi partecipati</i>	UO011012		Si rileva il parziale conseguimento dell'indicatore "Tempo medio di pubblicazione in giorni":		Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	7,00	6,00
									Settembre	7,00	22,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10402	<b>Servizio Finanze, economato e organismi partecipati</b>	MANELLI DAVIDE	<i>Organismi partecipati - Sito organismi partecipati</i>	UO011012		Si rileva il parziale conseguimento dell'indicatore "Tempo medio di pubblicazione in giorni": target 7 conseguito 13,33 (con valore negativo). Il Settore comunica che l'incremento delle attività conseguente all'implementazione degli adempimenti previsti dalle riforme che hanno interessato le società e gli organismi partecipati, unitamente alla temporanea riduzione della forza lavoro dovuta a motivi organizzativi con riferimento alla funzione di aggiornamento del sito, ed alla riorganizzazione dell'ufficio, ha determinato un aumento della media esposta dall'indicatore.		Tempo medio di pubblicazione in giorni	Dicembre	7,00	12,00
10403	<b>Ufficio bilancio e programmazione</b>	FERRETTI CINZIA	<i>Attività di supporto all'approvazione del conto consuntivo</i>	UO015801				N. atti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Attività di supporto all'elaborazione della relazione finanziaria al conto consuntivo</i>	UO015802				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Attività di supporto alla predisposizione del bilancio di previsione d'esercizio, pluriennale e DUP</i>	UO015803				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Attività di supporto per la gestione finanziaria</i>	UO015804				N. report	Giugno	4,00	4,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	4,00	4,00
			<i>Certificazioni e monitoraggi ai sensi della normativa vigente</i>	UO015807				N. elaborazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Gestione variazioni di bilancio</i>	UO015805				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10403	Ufficio bilancio e programmazione	FERRETTI CINZIA	Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente	UO015810				N. elaborazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Pubblicazione bilancio di previsione nel sito dedicato	UO015806				N. pubblicazioni	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	4,00
			Pubblicazione del conto consuntivo nel sito dedicato	UO015808				N. pubblicazioni	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Pubblicazione delle variazioni di bilancio nel sito dedicato	UO015809				N. pubblicazioni	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	2,00	3,00
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	Automezzi - Gestione parco veicoli	UO010101				N. aggiornamenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. fatture	Giugno	40,00	63,00
									Settembre	20,00	25,00
									Dicembre	20,00	8,00
								N. interventi	Giugno	25,00	25,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	15,00	15,00
								N. ordini	Giugno	210,00	236,00
									Settembre	80,00	52,00
									Dicembre	80,00	87,00
								N. pagamenti	Giugno	67,00	67,00
									Settembre	0,00	0,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	<i>Automezzi - Gestione parco veicoli</i>	UO010101				N. pagamenti	Dicembre	67,00	67,00
			<i>Economato - emissione ordinativi di fornitura beni e servizi per sedi e uffici comunali</i>	UO010104				N. ordini	Giugno	300,00	237,00
									Settembre	90,00	101,00
									Dicembre	90,00	148,00
			<i>Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici</i>	UO010105				N. controlli	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	6,00	6,00
								N. rendicontazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Economato - gestione fasi procedimento di spesa</i>	UO010106				N. DURC richiesti	Giugno	110,00	110,00
									Settembre	50,00	66,00
									Dicembre	50,00	64,00
								N. disposizioni	Giugno	350,00	350,00
									Settembre	140,00	95,00
									Dicembre	140,00	221,00
								N. fatture	Giugno	470,00	477,00
									Settembre	240,00	253,00
									Dicembre	240,00	524,00
			<i>Economato - gestione procedure richieste online di beni di consumo</i>	UO010107				N. aggiornamenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	50,00	60,00
								N. richieste	Giugno	270,00	276,00
									Settembre	150,00	106,00
									Dicembre	50,00	91,00
			<i>Economato - indagine dati ambientali e rilevazione prezzi MEF</i>	UO010108				N. questionari	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
			<i>Economato - monitoraggio</i>	UO010109				N. indirizzi	Giugno	12,00	12,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	<i>Economato - monitoraggio servizio di vigilanza</i>	UO010109				N. indirizzi	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. ore	Giugno	640,00	641,25
									Settembre	310,00	359,00
									Dicembre	310,00	402,20
			<i>Economato - procedure di affidamento beni e servizi</i>	UO010110				N. aggiornamenti	Giugno	150,00	150,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	150,00	171,00
								N. atti	Giugno	50,00	59,00
									Settembre	0,00	13,00
									Dicembre	45,00	44,00
								N. contratti	Giugno	40,00	65,00
									Settembre	0,00	8,00
									Dicembre	40,00	9,00
								N. gare	Giugno	30,00	46,00
									Settembre	0,00	8,00
									Dicembre	10,00	42,00
								N. impegni	Giugno	130,00	120,00
									Settembre	0,00	17,00
									Dicembre	60,00	57,00
								N. inserimenti	Giugno	40,00	51,00
									Settembre	20,00	12,00
									Dicembre	20,00	31,00
								N. verifiche	Giugno	30,00	49,00
									Settembre	15,00	16,00
									Dicembre	15,00	17,00
			<i>Economato - relazione acquisti in convenzione</i>	UO010111				N. comunicazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	<i>Economato - verifica residui</i>	UO010112				N. impegni	Giugno	90,00	90,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Elezioni/Referendum: adempimenti connessi alle operazioni elettorali</i>	UO010118				N. atti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Inventario - gestione inventario beni mobili</i>	UO010116				N. atti politici	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. buoni	Giugno	540,00	551,00
									Settembre	270,00	436,00
									Dicembre	270,00	736,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. inserimenti	Giugno	2.800,00	2.700,00
									Settembre	0,00	1.673,00
									Dicembre	2.100,00	3.056,00
								N. atti politici	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. pezzi	Giugno	500,00	560,00
									Settembre	200,00	210,00
									Dicembre	200,00	350,00
								N. prodotti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. pubblicazioni	Giugno	8,00	7,00
									Settembre	0,00	1,00
			<i>Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti</i>	UO010114				N. atti politici	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti	UO010114				N. pubblicazioni	Dicembre	4,00	4,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	250,00	300,00
									Settembre	120,00	150,00
									Dicembre	120,00	69,00
								N. verbali	Giugno	120,00	139,00
									Settembre	60,00	81,00
									Dicembre	60,00	69,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	5,00	5,00
			Ufficio Cassa - Gestione Cassa Economale	UO010117				N. documenti	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. fondi a render conto	Giugno	42,00	42,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. impegni	Giugno	74,00	74,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. inserimenti	Giugno	280,00	280,00
									Settembre	230,00	230,00
									Dicembre	190,00	196,00
								N. pratiche	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	20,00	26,00
								N. verifiche	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Ufficio Posta - gestione servizi postali	UO010115				N. pezzi	Giugno	55.000,00	55.000,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10404	Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	Ufficio Posta - gestione servizi postali	UO010115				N. pezzi	Settembre	0,00	31.000,00
									Dicembre	55.000,00	27.000,00
10405	Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	Attività Ispezioni presso Agenti contabili - Gestione denunce e attività di supporto e consulenza	UO015916	Per l'anno in corso non sono state presentate denunce. L'indicatore "n. denunce", il cui target era pari a massimo 1, risulta pari a 0; per uniformità nell'attribuzione delle percentuali di conseguimento, dal momento che al valore a 0 il sistema non è in grado di attribuire una valutazione percentuale per motivazioni matematiche, si è inserito il valore "0,1". Per la previsione della Sezione Attività del PEG corrispondente alla prossima annualità, il Settore individuera un indicatore alternativo in grado di rappresentare con maggiore dettaglio l'attività svolta.	L'indicatore risulta conseguito anche se Per l'anno in corso non sono state presentate denunce. L'indicatore "n. denunce", il cui target era pari a massimo 1, risulta pari a 0; per uniformità nell'attribuzione delle percentuali di conseguimento, dal momento che al valore a 0 il sistema non è in grado di attribuire una valutazione percentuale per motivazioni matematiche, si è inserito il valore "0,1". Per la previsione della Sezione Attività del PEG corrispondente alla prossima annualità, il Settore individuera un indicatore alternativo in grado di rappresentare con maggiore dettaglio l'attività svolta.		N. denunce	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,10
								Tasso di soddisfazione utenti	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Sezione Impegni	UO015901				Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Sezione Pagamenti	UO015902				Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Agenti	UO015904				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata -	UO015905				N. accertamenti	Giugno	700,00	1.566,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10405	Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	Attività Ufficio Entrata - Assunzione accertamenti contabili di entrata	UO015905				N. accertamenti	Settembre	700,00	440,00
									Dicembre	600,00	735,00
								N. atti	Giugno	50,00	114,00
									Settembre	50,00	69,00
									Dicembre	50,00	82,00
								N. atti politici	Giugno	30,00	21,00
									Settembre	10,00	25,00
									Dicembre	10,00	28,00
								N. liquidazioni	Giugno	10,00	22,00
									Settembre	10,00	13,00
									Dicembre	10,00	6,00
			Attività Ufficio Entrata - Attività di controllo, verifica, radiazioni dei residui attivi in parte capitale e corrente e variazioni di bilancio	UO015906				N. residui	Giugno	30,00	47,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	55,00
								N. variazioni	Giugno	50,00	140,00
									Settembre	25,00	25,00
			Attività Ufficio Entrata - Attività di programmazione cassa e giacenze di cassa	UO015907				N. elaborazioni	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	12,00
								N. report	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	3,00	3,00
			Attività Ufficio Entrata - Attività di raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa	UO015930				N. verifiche	Dicembre	3,00	3,00
									Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
								Tasso di controlli	Dicembre	1,00	1,00
									Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10405	Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	Attività Ufficio Entrata - Attività di rendicontazione resa a organi politici o uffici pubblici e richieste d'accesso agli atti dei Consiglieri	UO015908				N. rendicontazioni	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	3,00	12,00
									Dicembre	3,00	1,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata - Attività di supporto, acquisizione e analisi dei Conti della Gestione e dei certificati trimestrali di giacenza di cassa degli Agenti Contabili interni ed esterni	UO015917				N. atti politici	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tasso di soddisfazione utenti	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata - Attività di verifica del saldo di finanza pubblica	UO015909				N. elaborazioni	Giugno	7,00	7,00
									Settembre	7,00	2,00
									Dicembre	7,00	12,00
			Attività Ufficio Entrata - Conti annuali di gestione degli Agenti della riscossione	UO015910				N. atti politici	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata - Contratti di finanza derivata, gestione e monitoraggio Fideiussioni	UO015911				N. controlli	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. liquidazioni	Giugno	2,00	0,00
									Settembre	2,00	4,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10405	Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	Attività Ufficio Entrata - Contratti di finanza derivata, gestione e monitoraggio Fideiussioni	UO015911				N. liquidazioni	Dicembre	0,00	0,00
			Attività Ufficio Entrata - Dichiarazione I.R.A.P	UO015912				N. elaborazioni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	10,00	12,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Attività Ufficio Entrata - Formazione sul SIB e assistenza su procedura GICC Clienti	UO015913				N. emissioni	Giugno	4,00	32,00
									Settembre	4,00	18,00
									Dicembre	2,00	17,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui	UO015914				N. certificazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. liquidazioni	Giugno	3,00	5,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. rendicontazioni	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	3,00
								N. richieste	Giugno	2,00	5,00
									Settembre	2,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Attività Ufficio Entrata - Invio telematico a Corte dei Conti dei conti agenti contabili 2016 attraverso il portale Sireco	UO015915				Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata - Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza	UO015918				N. verifiche	Giugno	20,00	25,00
									Settembre	10,00	13,00
									Dicembre	10,00	10,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10405	Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	Attività Ufficio Entrata - Proposte di atti e liquidazioni di competenza dell'ufficio entrata	UO015919				N. atti	Giugno	1,00	10,00
									Settembre	2,00	1,00
									Dicembre	2,00	9,00
								N. liquidazioni	Giugno	2,00	4,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	1,00
			Attività Ufficio Entrata - Regolarizzazioni contabili - reversali d'incasso	UO015920				N. documenti	Giugno	15.000,00	15.292,00
									Settembre	4.000,00	6.712,00
									Dicembre	3.000,00	7.350,00
								N. reversali	Giugno	12.000,00	12.936,00
									Settembre	4.000,00	5.701,00
									Dicembre	3.000,00	7.287,00
			Attività Ufficio Entrata - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali	UO015921				N. emissioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. provvedimenti	Giugno	3,00	15,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	3,00	11,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Entrata Gestione abilitazioni TLQ web bancario e postale	UO015922				Tasso di soddisfazione utenti	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Fiscale	UO015923				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio Spesa - Elenco ditte fornitrici	UO015926				N. documenti	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10405	Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	Attività Ufficio Spesa - Elenco ditte fornitrici	UO015926				N. documenti	Dicembre	1,00	1,00
			Attività Ufficio Spesa - Rilevazione tempistica pagamenti	UO015927				N. elaborazioni	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Attività Ufficio Spesa - Verifiche di cassa	UO015928				N. verifiche	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Attività Ufficio Spesa - Versamento ritenute	UO015929				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Attività Ufficio spesa - Albo Beneficiari	UO015924				N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Attività Ufficio spesa - Certificazione dei crediti	UO015925				Tasso di soddisfazione utenti	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
10406	Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale	RIGHETTI LUCA	Attività di supporto all'approvazione del conto economico patrimoniale	UO016001				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Attività di supporto all'elaborazione del Conto economico	UO016003				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Coordinamento e gestione del libro cespiti	UO016004				N. contatti	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								N. incontri	Giugno	10,00	10,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10406	Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale	RIGHETTI LUCA	Coordinamento e gestione del libro cespiti	UO016004				N. incontri	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. supporti	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Gestione Contabilità Generale	UO016005				N. disposizioni	Giugno	80,00	80,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	70,00	72,00
								N. posizioni chiuse	Giugno	1.740,00	1.800,00
									Settembre	1.500,00	1.500,00
									Dicembre	1.000,00	1.000,00
								N. prospetti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. radiazioni	Giugno	50,00	50,00
									Settembre	50,00	50,00
									Dicembre	48,00	50,00
								N. servizi	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	15,00	15,00
			Gestione ed elaborazioni dei dati per: monitoraggio servizi, contabilità finanziaria, tariffe annuali servizi, controllo di gestione.	UO016008				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Incarichi professionali e limiti di spesa (Decreto Legge 78/2010)	UO016006				N. report	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Monitoraggio entrate e spese vincolate	UO016007				N. prospetti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10406	Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale	RIGHETTI LUCA	Programmazione, gestione e rendicontazione degli investimenti	UO016002				N. documenti	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. impegni	Giugno	222,00	230,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	400,00	400,00
								N. inserimenti	Giugno	100,00	120,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	100,00	100,00
								N. monitoraggi	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
10407	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	Attività consulenza e controllo - ICI -IMU-TASI	UO011102				N. accertamenti	Giugno	300,00	1.125,00
									Settembre	100,00	641,00
									Dicembre	300,00	795,00
								N. consulenze	Giugno	150,00	270,00
									Settembre	50,00	95,00
									Dicembre	150,00	400,00
								N. pagamenti	Giugno	1.700,00	4.299,00
									Settembre	120,00	1.029,00
									Dicembre	120,00	1.140,00
			Attività di inserimento manuale ai sensi della Legge 147/2013	UO011122				N. inserimenti	Giugno	20,00	48,00
									Settembre	0,00	10,00
									Dicembre	10,00	91,00
			Attività normativa, amministrativo/contabile.	UO011121				N. atti	Giugno	3,00	9,00
									Settembre	2,00	2,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10407	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	Attività normativa, amministrativo/contabile.	UO011121				N. atti	Dicembre	0,00	6,00
								N. liquidazioni	Giugno	5,00	16,00
									Settembre	1,00	5,00
									Dicembre	1,00	7,00
								N. pubblicazioni	Giugno	3,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni	UO011110				N. accessi	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	3,00
			IMPOSTA - Imposta Unica Comunale - IMU e TASI	UO011101				N. compensazioni	Giugno	18,00	70,00
									Settembre	0,00	9,00
									Dicembre	12,00	39,00
								N. comunicazioni	Giugno	1.200,00	1.965,00
									Settembre	100,00	373,00
									Dicembre	2.700,00	4.560,00
								N. dichiarazioni	Giugno	450,00	2.083,00
									Settembre	40,00	1.030,00
									Dicembre	10,00	131,00
								N. pagamenti	Giugno	63.000,00	77.289,00
									Settembre	700,00	2.307,00
									Dicembre	59.500,00	77.312,00
								N. pubblicazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tempo medio di risposta in minuti	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	40,00	40,00
									Dicembre	40,00	40,00
								Variazione % soddisfazione	Giugno	100,00	100,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10407	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	IMPOSTA - Imposta Unica Comunale - IMU e TASI	UO011101				Variazione % soddisfazione richieste	Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	UO011108				N. report	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Imposta di soggiorno	UO011113				N. dichiarazioni	Giugno	25,00	57,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	0,00	0,00
			PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale	UO011106				N. pratiche	Giugno	36,00	36,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -	UO011120				N. accertamenti	Giugno	0,00	13,00
									Settembre	250,00	340,00
									Dicembre	0,00	5,00
								N. autorizzazioni	Giugno	45,00	110,00
									Settembre	5,00	24,00
									Dicembre	0,00	16,00
								N. controlli	Giugno	140,00	322,00
									Settembre	0,00	34,00
									Dicembre	35,00	72,00
								N. denunce	Giugno	300,00	466,00
									Settembre	50,00	115,00
									Dicembre	50,00	129,00
								N. pagamenti	Giugno	5.500,00	6.264,00
									Settembre	300,00	313,00
									Dicembre	100,00	168,00
								Tempo medio di risposta in minuti	Giugno	20,00	20,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	20,00	20,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10407	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -	UO011120				Variazione % soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti	UO011114				N. accertamenti	Giugno	5.000,00	6.495,00
									Settembre	0,00	244,00
									Dicembre	4.000,00	8.536,00
								Tempo medio di risposta in minuti	Giugno	20,00	20,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	20,00	20,00
								Variazione % soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.	UO011115				N. rendicontazioni	Giugno	153,00	174,00
									Settembre	53,00	87,00
									Dicembre	52,00	92,00
								N. report	Giugno	2,00	5,00
									Settembre	0,00	5,00
									Dicembre	1,00	7,00
			TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contraddittorio e di procedura concorsuale	UO011105				N. pratiche	Giugno	10,00	122,00
									Settembre	5,00	47,00
									Dicembre	5,00	109,00
			TRIBUTI COMUNALI - Attività di rimborso e di riversamento.	UO011103				N. pratiche	Giugno	100,00	155,00
									Settembre	20,00	42,00
									Dicembre	80,00	238,00
			TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-	UO011104				N. pratiche	Giugno	3.000,00	3.347,00
									Settembre	0,00	460,00
									Dicembre	500,00	5.533,00
			TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione	UO011111				N. faldoni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	300,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10407	Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione	UO011111				N. faldoni	Dicembre	60,00	393,00
			TRIBUTI COMUNALI - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione	UO011112				N. tabulati	Giugno	0,00	5,00
									Settembre	18,00	18,00
									Dicembre	18,00	18,00
			TRIBUTI VARI-Report Attività	UO011116				N. report	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Tosap - Attività di consulenza e controllo	UO011107				N. accertamenti	Giugno	30,00	55,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	10,00	12,00
								N. denunce	Giugno	110,00	224,00
									Settembre	20,00	52,00
									Dicembre	20,00	83,00
								N. pagamenti	Giugno	400,00	531,00
									Settembre	100,00	168,00
									Dicembre	100,00	175,00
								Tempo medio di risposta in minuti	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
								Variazione % soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente e per i controlli successivi di regolarità amministrativa	UO008851				N. atti	Giugno	4,00	9,00
									Settembre	3,00	5,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. check list	Giugno	93,00	100,00
									Settembre	20,00	100,00
									Dicembre	50,00	0,00
								N. comunicazioni	Giugno	2,00	5,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente e per i controlli successivi di regolarità amministrativa	UO008851				N. comunicazioni	Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. incontri	Giugno	0,00	4,00
									Settembre	0,00	11,00
									Dicembre	11,00	11,00
								N. schede	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	11,00	11,00
								N. sedute	Giugno	4,00	6,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	2,00	0,00
			Contratti e appalti (01) Attività connesse all'espletamento delle gare fino all'aggiudicazione	UO008801	Per l'indicatore N. Avvisi: rispetto alle previsioni gli Avvisi di indagine di mercato per procedure a cura dell'Ufficio Contratti e Appalti trasmessi da parte dei Settori sono risultati inferiori.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. avvisi": target n. 5 conseguito n. 3. IL Settore segnala che rispetto alle previsioni gli Avvisi di indagine di mercato per procedure a cura dell'Ufficio Contratti e Appalti trasmessi da parte dei Settori sono risultati inferiori. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore.	N. accessi	Giugno	30.000,00	43.400,00	
								Settembre	20.000,00	11.800,00	
								Dicembre	20.000,00	15.900,00	
							N. avvisi	Giugno	0,00	0,00	
								Settembre	0,00	0,00	
								Dicembre	5,00	3,00	
							N. bandi	Giugno	13,00	18,00	
								Settembre	0,00	3,00	
								Dicembre	7,00	13,00	
							N. comunicazioni	Giugno	60,00	82,00	
								Settembre	30,00	133,00	
								Dicembre	60,00	29,00	
							N. domande ricevute	Giugno	0,00	868,00	
								Settembre	0,00	0,00	
								Dicembre	500,00	280,00	
							N. gare	Giugno	13,00	22,00	
								Settembre	0,00	3,00	
								Dicembre	7,00	8,00	

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Contratti e appalti (01) Attività connesse all'espletamento delle gare fino all'aggiudicazione	UO008801	Per l'indicatore N. Avvisi: rispetto alle previsioni gli Avvisi di indagine di mercato per procedure a cura dell'Ufficio Contratti e Appalti trasmessi da parte dei Settori sono risultati inferiori.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. avvisi"; target n. 5 conseguito n. 3. IL Settore segnala che rispetto alle previsioni gli Avvisi di indagine di mercato per procedure a cura dell'Ufficio Contratti e Appalti trasmessi da parte dei Settori sono risultati inferiori. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore.		N. pubblicazioni	Giugno	15,00	64,00
									Settembre	5,00	2,00
									Dicembre	20,00	26,00
								N. richieste	Giugno	4,00	14,00
									Settembre	5,00	7,00
									Dicembre	1,00	3,00
								N. sedute	Giugno	20,00	46,00
									Settembre	10,00	2,00
									Dicembre	10,00	20,00
								Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	16,00	7,00
									Settembre	16,00	7,00
									Dicembre	16,00	4,00
			Contratti e appalti (02) Attività connesse all'espletamento delle gare d'appalto: controlli requisiti operatori economici e stipula contratti	UO008820	per l'indicatore N. certificazioni: sia il n. inferiore dei contratti, sia la tipologia delle ditte aggiudicatarie che ha visto un minor numero di Raggruppamenti temporanei di imprese, ha influito sul n. dei certificati previsti all'inizio dell'anno.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. certificazioni": target n. 320 conseguito n. 260; "N. Contratti": target n. 45 conseguito n. 30. Il settore segnala che per questi indicatori sia il numero inferiore di certificati sia la tipologia delle ditte aggiudicatarie che ha visto un minor numero di Raggruppamenti temporanei di imprese, ha influito sul n. dei certificati previsti all'inizio dell'anno. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei	Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 sono stati aggiunti indicatori percentuali.	N. DURC richiesti	Giugno	40,00	56,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	20,00	9,00
								N. atti	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	6,00	10,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. casellari richiesti	Giugno	180,00	269,00
									Settembre	50,00	33,00
									Dicembre	70,00	42,00
								N. certificazioni	Giugno	170,00	130,00
									Settembre	50,00	14,00
									Dicembre	100,00	116,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo			
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Contratti e appalti (02) Attività connesse all'espletamento delle gare d'appalto: controlli requisiti operatori economici e stipula contratti	UO008820	per l'indicatore N. certificazioni: sia il n. inferiore dei contratti, sia la tipologia delle ditte aggiudicatarie che ha visto un minor numero di Raggruppamenti temporanei di imprese, ha influito sul n. dei certificati previsti all'inizio dell'anno.	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. certificazioni": target n. 320 conseguito n. 260; "N. Contratti": target n. 45 conseguito n. 30. Il settore segnala che per questi indicatori sia il numero inferiore di certificati sia la tipologia delle ditte aggiudicatarie che ha visto un minor numero di Raggruppamenti temporanei di imprese, ha influito sul n. dei certificati previsti all'inizio dell'anno. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore.	Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 sono stati aggiunti indicatori percentuali.	N. comunicazioni	Giugno	20,00	29,00			
									Settembre	5,00	15,00			
									Dicembre	15,00	12,00			
								N. contratti	Giugno	20,00	15,00			
									Settembre	5,00	11,00			
									Dicembre	20,00	4,00			
								N. contributi	Giugno	30,00	68,00			
									Settembre	20,00	15,00			
									Dicembre	20,00	60,00			
			Contratti e appalti (03) Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale	UO008821							Importo accertato (in euro)	Giugno	250.000,00	633.638,07
												Settembre	50.000,00	93.378,25
												Dicembre	70.000,00	144.066,44
											N. accordi	Giugno	1,00	4,00
												Settembre	0,00	3,00
												Dicembre	2,00	2,00
											N. atti	Giugno	20,00	20,00
												Settembre	10,00	7,00
												Dicembre	10,00	23,00





Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Contratti e appalti (03) Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale	UO008821				N. riscatti	Giugno	23,00	33,00	
									Settembre	5,00	7,00	
									Dicembre	5,00	8,00	
			Contratti e appalti (04) Predisposizione e stipula di scritture private di concessione, locazioni e comodati nonché rinnovi.	UO008823					N. concessioni	Giugno	12,00	32,00
										Settembre	8,00	22,00
										Dicembre	20,00	12,00
									N. contratti	Giugno	40,00	56,00
										Settembre	10,00	53,00
										Dicembre	50,00	52,00
									N. locazioni	Giugno	1,00	1,00
										Settembre	1,00	1,00
										Dicembre	1,00	3,00
									N. rinnovi	Giugno	12,00	21,00
										Settembre	8,00	30,00
										Dicembre	20,00	37,00
			Contratti e appalti (05) Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e gestione spese contrattuali	UO008829	per l'indicatore N. contratti: e' diminuito il n. dei contratti da stipulare per conto degli uffici. per l'indicatore N. ordini: su sollecitazione della Ragioneria di ridurre l'utilizzo del fondo a render conto, le spese di molti contratti hanno seguito la procedura ordinaria di liquidazione. per l'indicatore N. disposizioni: si è proceduto a liquidare le spese contrattuali di più atti accorpandoli in uniche Disposizione di liquidazione.	"Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori ""N. contratti"": target n. 170 conseguito n. 139; ""N. disposizioni"" target n. 58 conseguito n. 49; ""N. ordini"" target n. 70 conseguito n. 47. Il Settore segnala che per l'indicatore N. contratti: e' diminuito il n. dei contratti da stipulare per conto degli uffici. per l'indicatore N. ordini: su sollecitazione della Ragioneria di ridurre l'utilizzo del fondo a render conto, le spese di molti contratti hanno seguito la procedura ordinaria di liquidazione. per l'indicatore N. disposizioni: si è proceduto a liquidare le spese contrattuali di più atti accorpandoli in uniche Disposizione di liquidazione. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in	Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 saranno aggiunti indicatori percentuali.	N. atti	Giugno	50,00	55,00	
									Settembre	10,00	40,00	
									Dicembre	30,00	31,00	
								N. contratti	Giugno	80,00	76,00	
									Settembre	20,00	39,00	
									Dicembre	70,00	24,00	
								N. disposizioni	Giugno	31,00	21,00	
									Settembre	13,00	14,00	
									Dicembre	14,00	14,00	
								N. ordini	Giugno	40,00	25,00	
									Settembre	10,00	10,00	
									Dicembre	20,00	12,00	
								N. provvedimenti	Giugno	1,00	0,00	
									Settembre	0,00	3,00	



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Contratti e appalti (05) Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e gestione spese contrattuali	UO008829	per l'indicatore N. contratti: e' diminuito il n. dei contratti da stipulare per conto degli uffici. per l'indicatore N. ordini: su sollecitazione della Ragioneria di ridurre l'utilizzo del fondo a render conto, le spese di molti contratti hanno seguito la procedura ordinaria di liquidazione. per l'indicatore N. disposizioni: si è proceduto a liquidare le spese contrattuali di più atti accorpandoli in uniche Disposizione di liquidazione.	"Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori ""N. contratti"": target n. 170 conseguito n. 139; ""N. disposizioni"": target n. 58 conseguito n. 49; ""N. ordini"": target n. 70 conseguito n. 47. Il Settore segnala che per l'indicatore N. contratti: e' diminuito il n. dei contratti da stipulare per conto degli uffici. per l'indicatore N. ordini: su sollecitazione della Ragioneria di ridurre l'utilizzo del fondo a render conto, le spese di molti contratti hanno seguito la procedura ordinaria di liquidazione. per l'indicatore N. disposizioni: si è proceduto a liquidare le spese contrattuali di più atti accorpandoli in uniche Disposizione di liquidazione. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore."	Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 saranno aggiunti indicatori percentuali.	N. provvedimenti	Dicembre	2,00	2,00	
								N. rendicontazioni	Giugno	2,00	2,00	
									Settembre	1,00	1,00	
									Dicembre	1,00	1,00	
								Contratti e appalti (06) Protocollo e archiviazione atti - Accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali	UO008826	per l'indicatore N. atti: e' diminuito il numero dei contratti da stipulare per conto degli uffici.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 280 conseguito n. 220. IL Settore segnala che e' diminuito il numero dei contratti da stipulare per conto degli uffici. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con	
			Settembre	20.000,00	45.549,34							
			Dicembre	80.000,00	110.495,82							
			N. atti	Giugno	120,00	64,00						
				Settembre	60,00	24,00						



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Contratti e appalti (06) Protocollo e archiviazione atti - Accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali</i>	UO008826	per l'indicatore N. atti: e' diminuito il numero dei contratti da stipulare per conto degli uffici.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 280 conseguito n. 220. IL Settore segnala che e' diminuito il numero dei contratti da stipulare per conto degli uffici. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore.		N. atti	Dicembre	100,00	132,00
								N. faldoni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	70,00	51,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	700,00	1.198,00
									Settembre	300,00	233,00
									Dicembre	1.000,00	580,00
			<i>Contratti e appalti (7) Pubblicazione dati di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 - Attività Osservatorio Prov.le Appalti - Attività di supporto ai Settori in materia contrattualistica</i>	UO008824		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 280 conseguito n. 220. IL Settore segnala che e' diminuito il numero dei contratti da stipulare per conto degli uffici. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli		N. atti	Giugno	3,00	0,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. comunicazioni	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. consulenze	Giugno	800,00	900,00
									Settembre	300,00	300,00
									Dicembre	500,00	500,00
								N. incontri	Giugno	5,00	7,00
									Settembre	3,00	7,00
									Dicembre	5,00	7,00
								N. pubblicazioni	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Contratti e appalti (7) Pubblicazione dati di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 - Attività Osservatorio Prov.le Appalti - Attività di supporto ai Settori in materia contrattualistica</i>	UO008824		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 280 conseguito n. 220. IL Settore segnala che e' diminuito il numero dei contratti da stipulare per conto degli uffici. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore.		N. pubblicazioni	Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di partecipazione	Giugno	70,00	100,00
									Settembre	70,00	100,00
									Dicembre	70,00	90,00
			<i>Organi Istituzionali (a) Gestione delle procedure amministrative</i>	UO008854				N. aggiornamenti	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. atti	Giugno	3,00	9,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. liquidazioni	Giugno	3,00	10,00
									Settembre	4,00	5,00
									Dicembre	3,00	4,00
								N. procedimenti	Giugno	3,00	5,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. report	Giugno	2,00	4,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Organi Istituzionali (a) Gestione delle procedure amministrative	UO008854				N. report	Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. schede	Giugno	10,00	12,00
									Settembre	10,00	29,00
									Dicembre	30,00	13,00
								N. stati di avanzamento	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Organi Istituzionali (b) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio e del Difensore Civico	UO008848				N. atti	Giugno	18,00	19,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	10,00	18,00
								N. autorizzazioni	Giugno	5,00	26,00
									Settembre	10,00	19,00
									Dicembre	5,00	10,00
								N. comunicazioni	Giugno	60,00	105,00
									Settembre	60,00	60,00
									Dicembre	40,00	60,00
								N. eventi	Giugno	0,00	6,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	8,00
								N. pubblicazioni	Giugno	50,00	175,00
									Settembre	50,00	22,00
									Dicembre	80,00	56,00
								N. report	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. richieste	Giugno	10,00	25,00
									Settembre	10,00	29,00
									Dicembre	10,00	30,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Organi Istituzionali (b) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio e del Difensore Civico</i>	UO008848				N. sedute	Giugno	18,00	20,00
									Settembre	2,00	6,00
									Dicembre	10,00	18,00
								N. trasmissioni	Giugno	40,00	63,00
									Settembre	20,00	30,00
									Dicembre	30,00	10,00
								N. verbali	Giugno	18,00	20,00
									Settembre	2,00	6,00
									Dicembre	10,00	9,00
			<i>Organi Istituzionali (c) Attività di supporto ai consiglieri comunali</i>	UO008802	Il numero di iniziative dipende dalla volontà dei consiglieri e non è facilmente preventivabile pertanto per il prossimo anno si procederà ad individuare un indicatore qualitativo.	"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. iniziative""; target n. 50 conseguito n. 18. IL Settore segnala che il numero di iniziative dipende dalla volontà dei consiglieri e non è facilmente preventivabile pertanto per il prossimo anno si procederà ad individuare un indicatore qualitativo. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore.	Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 è stato aggiunto un indicatore percentuale.	N. accessi	Giugno	25,00	68,00
									Settembre	25,00	26,00
									Dicembre	50,00	16,00
								N. atti	Giugno	14,00	2,00
									Settembre	0,00	7,00
									Dicembre	1,00	10,00
								N. atti politici	Giugno	50,00	190,00
									Settembre	50,00	50,00
									Dicembre	100,00	58,00
								N. iniziative	Giugno	20,00	8,00
									Settembre	20,00	2,00
									Dicembre	10,00	8,00
								N. liquidazioni	Giugno	7,00	8,00
									Settembre	0,00	8,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. procedure	Giugno	100,00	165,00
									Settembre	50,00	104,00
									Dicembre	50,00	78,00
								N. rendicontazioni	Giugno	42,00	89,00
									Settembre	0,00	7,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Organi Istituzionali (c) Attività di supporto ai consiglieri comunali</i>	UO008802	Il numero di iniziative dipende dalla volontà dei consiglieri e non è facilmente preventivabile pertanto per il prossimo anno si procederà ad individuare un indicatore qualitativo.	"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. iniziative""; target n. 50 conseguito n. 18. Il Settore segnala che il numero di iniziative dipende dalla volontà dei consiglieri e non è facilmente preventivabile pertanto per il prossimo anno si procederà ad individuare un indicatore qualitativo. Il Nucleo sottolinea che l'uso e la rendicontazione di indicatori così formulati, relativi ad attività con andamento difficilmente prevedibile in quanto dipendente in larga parte da elementi esterni all'Ente, può determinare una lettura fuorviante dei fenomeni, e fornire una visione riduttiva della complessa attività del Corpo, in quanto non risulta chiaro, ai fini della valutazione e della conoscibilità esterna, se è presente una stima imprecisa del target, o un mancato conseguimento. Si ribadisce pertanto l'invito ad accompagnare o sostituire gli indicatori numerici con indicatori percentuali o temporali, in modo da considerare la totalità dei casi trattati e delle azioni svolte dal Settore.	Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 è stato aggiunto un indicatore percentuale.	N. rendicontazioni	Dicembre	0,00	53,00
			<i>Organi Istituzionali (d) Attività di supporto alle commissioni consiliari</i>	UO008845		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Documenti"; target n. 21 conseguito n. 19. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il dato rendicontato si riferisce all'attività di supporto giuridico dell'ufficio del Segretario Generale prestato nell'ambito delle funzioni redigenti della Commissione Affari Istituzionali ; consiste in pareri o predisposizioni di elaborati che sono discussi o trasmessi alla Commissione in base alle esigenze di volta in volta manifestate.	N. atti	Giugno	2,00	9,00
									Settembre	2,00	0,00
									Dicembre	1,00	10,00
								N. documenti	Giugno	9,00	9,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	12,00	10,00
								N. ricerche	Giugno	9,00	9,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. sedute	Giugno	40,00	49,00
									Settembre	10,00	12,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Organi Istituzionali (d) Attività di supporto alle commissioni consiliari	UO008845		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Documenti": target n. 21 conseguito n. 19. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il dato rendicontato si riferisce all'attività di supporto giuridico dell'ufficio del Segretario Generale prestato nell'ambito delle funzioni redigenti della Commissione Affari Istituzionali ; consiste in pareri o predisposizioni di elaborati che sono discussi o trasmessi alla Commissione in base alle esigenze di volta in volta manifestate.	N. sedute	Dicembre	20,00	21,00
								N. trasmissioni	Giugno	40,00	49,00
									Settembre	10,00	12,00
									Dicembre	20,00	20,00
			Organi Istituzionali (e) Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza	UO008810		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Pubblicazioni": target n. 100 conseguito n. 96. Il Nucleo rileva che si tratta di uno scostamento marginale.		N. aggiornamenti	Giugno	180,00	190,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	60,00	60,00
								N. dichiarazioni	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	11,00
									Dicembre	42,00	50,00
								N. documenti	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. pubblicazioni	Giugno	20,00	22,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	80,00	70,00
								N. stati di avanzamento	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. tabulati	Giugno	2,00	2,00
Settembre	0,00	0,00									
Dicembre	2,00	2,00									
Organi Istituzionali (f) Supporto al Segretario Generale	UO008852					N. incontri	Giugno	3,00	3,00		
							Settembre	0,00	12,00		
							Dicembre	1,00	16,00		
						N. istruttorie	Giugno	3,00	6,00		
							Settembre	1,00	12,00		



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	<i>Organi Istituzionali (f) Supporto al Segretario Generale</i>	UO008852				N. istruttorie	Dicembre	1,00	6,00
								N. procedure	Giugno	8,00	8,00
									Settembre	0,00	12,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. sedute	Giugno	5,00	4,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	5,00	5,00
								Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Giugno	3,00	2,00
									Settembre	3,00	1,00
									Dicembre	3,00	2,00
			<i>Organi Istituzionali (g) Supporto alle attività del Consiglio Comunale</i>	UO008803				N. atti	Giugno	25,00	51,00
									Settembre	10,00	19,00
									Dicembre	15,00	25,00
								N. atti politici	Giugno	90,00	190,00
									Settembre	50,00	29,00
									Dicembre	60,00	70,00
								N. pubblicazioni	Giugno	15,00	24,00
									Settembre	5,00	8,00
									Dicembre	10,00	10,00
								N. raccolte	Giugno	2,00	5,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. sedute	Giugno	18,00	19,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	10,00	9,00
								Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	6,00	5,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	6,00	6,00
			<i>Organi Istituzionali (h) Supporto alle attività della</i>	UO008813	Il dato relativo alle pubblicazioni è in esaurimento dato che dal 3	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n.		N. atti	Giugno	350,00	374,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Organi Istituzionali (h) Supporto alle attività della Giunta Comunale	UO008813	Il dato relativo alle pubblicazioni è in esaurimento dato che dal 3 agosto del 2017 è stato messo in produzione l'applicativo SFERA per la gestione delle delibere digitali che pubblica automaticamente le delibere	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n. 35 conseguito n. 30. Il Settore segnala che il dato relativo alle pubblicazioni è in esaurimento dato che dal 3 agosto del 2017 è stato messo in produzione l'applicativo SFERA per la gestione delle delibere digitali che pubblica automaticamente le delibere		N. atti	Settembre	50,00	153,00
									Dicembre	300,00	274,00
								N. pubblicazioni	Giugno	30,00	20,00
									Settembre	5,00	10,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. raccolte	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. trasmissioni	Giugno	20,00	26,00
									Settembre	5,00	12,00
									Dicembre	20,00	16,00
								Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	8,00	8,00
									Settembre	8,00	8,00
									Dicembre	8,00	8,00
				UO008808				N. consultazioni	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	3,00
			Protocollo Generale e Notifiche (b) - Gestione, protocollazione e archiviazione atti dell'Ente	UO008814		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. registrazioni": target n. 500 conseguito n. 218. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il numero delle registrazioni dipende dal n. delle offerte pervenute per la partecipazione alle gare pubbliche. Si propone per il 2018 di sostituire l'indicatore con il tempo medio di registrazione in giorni	N. PEC	Giugno	3.000,00	5.687,00
									Settembre	2.000,00	2.300,00
									Dicembre	2.000,00	2.575,00
								N. atti	Giugno	14.000,00	12.590,00
									Settembre	6.000,00	7.540,00
									Dicembre	5.000,00	10.866,00
								N. documenti	Giugno	40.000,00	40.500,00
									Settembre	60.000,00	60.600,00
									Dicembre	20.000,00	20.500,00
								N. gare	Giugno	28,00	42,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	12,00	12,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	Servizio Segreteria generale	MARCHIANO' LUISA	Protocollo Generale e Notifiche (b) - Gestione, protocollo e archiviazione atti dell'Ente	UO008814		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. registrazioni": target n. 500 conseguito n. 218. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il numero delle registrazioni dipende dal n. delle offerte pervenute per la partecipazione alle gare pubbliche. Si propone per il 2018 di sostituire l'indicatore con il tempo medio di registrazione in giorni	N. inserimenti	Giugno	350,00	960,00
									Settembre	300,00	409,00
									Dicembre	300,00	1.878,00
								N. raccomandate	Giugno	5.000,00	5.662,00
									Settembre	4.000,00	2.628,00
									Dicembre	1.000,00	2.813,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	250,00	171,00
									Settembre	150,00	4,00
									Dicembre	100,00	43,00
			Protocollo Generale e Notifiche (c) - Ricevimento pubblico - Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati - Gestione ritiro atti depositati	UO008830				N. cittadini	Giugno	3.000,00	5.392,00
									Settembre	2.000,00	2.701,00
									Dicembre	2.000,00	3.884,00
								N. documenti	Giugno	15.000,00	12.350,00
									Settembre	8.000,00	7.621,00
									Dicembre	7.000,00	10.782,00
								N. pratiche	Giugno	1.000,00	4.757,00
									Settembre	1.000,00	1.000,00
									Dicembre	1.000,00	1.000,00
			Protocollo Generale e Notifiche (d) - Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.	UO008839				N. atti	Giugno	400,00	665,00
									Settembre	350,00	118,00
									Dicembre	250,00	572,00
			Protocollo Generale e Notifiche (e) - Gestione delle notifiche	UO008842				N. notifiche	Giugno	2.500,00	3.992,00
									Settembre	2.000,00	1.802,00
									Dicembre	2.500,00	2.579,00
								Tempo medio di istruttoria in giorni	Giugno	40,00	35,41
									Settembre	40,00	32,86
									Dicembre	40,00	34,00
			Protocollo Generale e Notifiche (f) - Recupero crediti e riscossioni	UO008843				Importo accertato (in euro)	Giugno	5.000,00	7.799,83
									Settembre	4.000,00	4.590,08



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10408	<b>Servizio Segreteria generale</b>	MARCHIANO' LUISA	<i>Protocollo Generale e Notifiche (f) - Recupero crediti e riscossioni</i>	UO008843				Importo accertato (in euro)	Dicembre	6.000,00	5.950,65
								N. richieste	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. verifiche	Giugno	300,00	680,00
									Settembre	150,00	236,00
									Dicembre	150,00	249,00
10409	<b>Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale</b>	GUERZONI ENRICO	<i>Coordinamento amministrativo</i>	UO011205	il numero di atti complessivo risulta inferiore al target in quanto si è cercato di razionalizzare la gestione amministrativa concentrandone il numero con una periodicità mirata e la gestione dei tempi di ricevimento richieste (complessivamente aumentate) e le tempistiche di approvazione	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 40 conseguito n. 29. Il Settore segnala che il numero di atti complessivo risulta inferiore al target in quanto si è cercato di razionalizzare la gestione amministrativa concentrandone il numero con una periodicità mirata e la gestione dei tempi di ricevimento richieste (complessivamente aumentate) e le tempistiche di approvazione		N. atti	Giugno	25,00	15,00
									Settembre	5,00	3,00
									Dicembre	10,00	11,00
								N. bandi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. liquidazioni	Giugno	30,00	86,00
									Settembre	10,00	29,00
									Dicembre	20,00	54,00
								N. pratiche	Giugno	1.000,00	729,00
									Settembre	200,00	325,00
									Dicembre	500,00	251,00
			<i>Mercato del lavoro e formazione professionale - Attività di informazione</i>	UO011210				N. atti	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. iniziative	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
			<i>Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto</i>	UO011208				N. atti	Giugno	10,00	8,00
									Settembre	5,00	0,00
									Dicembre	10,00	19,00
								N. comunicazioni	Giugno	15,00	25,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10409	Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto	UO011208				N. comunicazioni	Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	10,00	10,00
								N. liquidazioni	Giugno	10,00	14,00
									Settembre	5,00	3,00
									Dicembre	5,00	10,00
								N. pratiche	Giugno	80,00	53,00
									Settembre	20,00	15,00
									Dicembre	50,00	87,00
			Pari opportunità - Progetto banca del tempo	UO011209				N. iniziative	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. partecipanti	Giugno	150,00	170,00
									Settembre	100,00	123,00
									Dicembre	100,00	124,00
			Pari opportunità - Promozione delle pari opportunità	UO011207				N. associazioni	Giugno	20,00	20,00
									Settembre	10,00	16,00
									Dicembre	20,00	20,00
								N. campagne informative	Giugno	20,00	20,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	10,00	12,00
								N. iniziative	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	0,00	9,00
									Dicembre	15,00	18,00
			Quartieri - Gestione sale di quartiere	UO011201	si è registrato un leggero calo degli importi accertati in quanto sono stati concessi un numero di patrocinii con conseguente gratuità degli spazi superiore agli scorsi anni. Il numero di richieste e utilizzo complessivo delle sale è viceversa aumentato	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "importo accertato": target € 16.000,00 conseguito € 14.890,00. Il settore segnala che si è registrato un leggero calo degli importi accertati in quanto sono stati concessi un numero di patrocinii con conseguente gratuità degli spazi superiore agli scorsi anni. Il numero di richieste e utilizzo complessivo delle		Importo accertato (in euro)	Giugno	9.000,00	8.540,00
									Settembre	1.000,00	950,00
									Dicembre	6.000,00	5.400,00
								N. concessioni	Giugno	200,00	1.353,00
									Settembre	50,00	208,00
									Dicembre	150,00	591,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10409	Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	Quartieri - Gestione sale di quartiere	UO011201	si è registrato un leggero calo degli importi accertati in quanto sono stati concessi un numero di patrocinii con conseguente gratuità degli spazi superiore agli scorsi anni. Il numero di richieste e utilizzo complessivo delle sale è viceversa aumentato	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "importo accertato": target € 16.000,00 conseguito € 14.890,00. Il settore segnala che si è registrato un leggero calo degli importi accertati in quanto sono stati concessi un numero di patrocinii con conseguente gratuità degli spazi superiore agli scorsi anni. Il numero di richieste e utilizzo complessivo delle sale è viceversa aumentato		N. concessioni			
			Quartieri - Gestione sociale per le scuole e animazione del territorio	UO011206	Il numero delle richieste e dei contributi concessi è calato complessivamente perché si è scelto di spingere gli istituti comprensivi a presentare progetti unificanti le varie scuole. E' calato complessivamente il numero delle richieste, ma non delle attività complessivamente svolte che sono invece aumentate	Si segnala il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. contributi: target n. 270 conseguito n. 203; "N. richieste": target n. 310 conseguito n. 302. Il Settore segnala che il numero delle richieste e dei contributi concessi è calato complessivamente perché si è scelto di spingere gli istituti comprensivi a presentare progetti unificanti le varie scuole. E' calato complessivamente il numero delle richieste, ma non delle attività complessivamente svolte che sono invece aumentate. Il Nucleo di Valutazione prende atto che per quanto riguarda l'indicatore "N. richieste" si tratta di uno scostamento marginale.		N. contributi	Giugno	150,00	86,00
									Settembre	20,00	18,00
									Dicembre	100,00	99,00
								N. eventi	Giugno	400,00	771,00
									Settembre	300,00	385,00
									Dicembre	100,00	296,00
								N. richieste	Giugno	170,00	176,00
									Settembre	30,00	35,00
									Dicembre	110,00	91,00
			Quartieri - Gestione web, social e attività promozione	UO011202	il sito ha avuto una grande espansione come dimostrano i dati di accesso e le campagne informative, i comunicati diretti sono diminuiti perché le associazioni coinvolte sono sempre più in grado di gestire autonomamente questa attività anche sul nostro sito e social	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. comunicati": target n. 450 conseguito n. 308. Il Settore segnala che il sito ha avuto una grande espansione come dimostrano i dati di accesso e le campagne informative, i comunicati diretti sono diminuiti perché le associazioni coinvolte sono sempre più in grado di gestire autonomamente questa attività anche sul sito e social.		N. accessi	Giugno	40.000,00	73.747,00
									Settembre	20.000,00	35.119,00
									Dicembre	30.000,00	25.129,00
								N. campagne informative	Giugno	300,00	1.600,00
									Settembre	100,00	810,00
									Dicembre	150,00	650,00
								N. comunicati	Giugno	200,00	160,00
									Settembre	0,00	87,00
									Dicembre	250,00	61,00
			Quartieri - Relazioni con i cittadini e le realtà territoriali	UO011203				N. associazioni	Giugno	130,00	693,00
									Settembre	30,00	384,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10409	Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	Quartieri - Relazioni con i cittadini e le realtà territoriali	UO011203				N. associazioni	Dicembre	90,00	622,00
								N. segnalazioni	Giugno	400,00	1.246,00
									Settembre	50,00	525,00
									Dicembre	200,00	758,00
								N. utenti	Giugno	5.000,00	5.727,00
									Settembre	1.000,00	2.059,00
									Dicembre	2.000,00	2.380,00
			Quartieri - Supporto attività consigli di quartiere	UO011204	I consigli di quartiere hanno razionalizzati e ridotto il numero delle loro sedute, tuttavia si registra comunque un notevole aumento delle attività e degli incontri	"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. sedute""; target n. 24 conseguito n. 15. Il Settore segnala che I consigli di quartiere hanno razionalizzati e ridotto il numero delle loro sedute, tuttavia si registra comunque un notevole aumento delle attività e degli incontri		N. comunicazioni	Giugno	89,00	505,00
									Settembre	10,00	124,00
									Dicembre	30,00	177,00
								N. incontri	Giugno	10,00	17,00
									Settembre	2,00	6,00
									Dicembre	10,00	6,00
								N. sedute	Giugno	15,00	12,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	8,00	3,00

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

Responsabile Settore : **TERENZIANI, MASSIMO**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10501	<b>Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</b>	GUERRA PATRIZIA	01 Attività trasversali dell'Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione del Settore	UO015414				N. incontri	Giugno	12,00	16,00
									Settembre	5,00	6,00
									Dicembre	18,00	17,00
								N. report	Giugno	10,00	12,00
									Settembre	3,00	4,00
									Dicembre	7,00	9,00
			02 Gestione e attività dell'Ufficio Atti Amministrativi	UO015412				Tasso di copertura	Giugno	70,00	76,00
									Settembre	70,00	80,00
									Dicembre	70,00	65,00
			03 Gestione dei procedimenti in materia di igiene e sanità.	UO015402		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. provvedimenti": target n. 30 conseguito n. 29. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di scostamento marginale. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento marginale.		N. istruttorie	Giugno	20,00	23,00
									Settembre	7,00	10,00
									Dicembre	15,00	20,00
								N. provvedimenti	Giugno	10,00	11,00
									Settembre	5,00	6,00
									Dicembre	15,00	12,00
			04 Gestione del procedimento amministrativo relativo a TSO e ASO ex L 833/1978	UO015401				Tempo medio di risposta in ore	Giugno	48,00	48,00
									Settembre	48,00	1,00
									Dicembre	48,00	1,00
			05 Rilascio dell'autorizzazione al funzionamento per le strutture socio - sanitarie e socio - assistenziali e commissione di vigilanza	UO015404				N. sopralluoghi	Giugno	5,00	6,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	15,00	24,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00
			06 Rilascio dell'autorizzazione	UO015403				Tasso di soddisfazione	Giugno	95,00	100,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10501	Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	06 Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie ex DGR 3272004	UO015403				Tasso di soddisfazione richieste	Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00
			07 Comunicazione attività di Settore: Sito web	UO015410				N. accessi	Giugno	12.000,00	28.134,00
									Settembre	4.000,00	15.263,00
									Dicembre	8.000,00	16.869,00
			08 Gestione segreteria amministrativa (gestione personale, gestione protocollo e archivio documenti)	UO015407	Il numero dei documenti protocollati, archiviati e gestiti tramite PEC risulta molto più alto in quanto trattasi di attività rilevata solo di recente. Nel PEG 2018 verranno aggiornati i target.			N. cartellini	Giugno	1.200,00	1.200,00
									Settembre	400,00	400,00
									Dicembre	800,00	800,00
								N. consulenze	Giugno	1.500,00	1.500,00
									Settembre	700,00	700,00
									Dicembre	700,00	711,00
								N. documenti	Giugno	2.250,00	1.706,00
									Settembre	660,00	16.499,00
									Dicembre	1.300,00	6.283,00
								N. operazioni	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. ordini	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	9,00
			09 Piano di Zona per il benessere e la salute	UO015406				N. report	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			10 Esperto giuridico	UO015417				N. consulenze	Giugno	18,00	41,00
									Settembre	4,00	30,00
									Dicembre	18,00	40,00
			11 Collaborazione con il tavolo tecnico provinciale ISEE	UO015408		"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. incontri"": target n. 4 conseguito n. 3. Il Nucleo di	Si tratta di un errore di inserimento dovuto alla partecipazione di diversi operatori al gruppo; il valore	N. incontri	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10501	Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione	GUERRA PATRIZIA	11 Collaborazione con il tavolo tecnico provinciale ISEE	UO015408		"Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore ""N. incontri""; target n. 4 conseguito n. 3. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Si tratta di un errore di inserimento dovuto alla partecipazione di diversi operatori al gruppo; il valore conseguito non è 3 bensì 4 quindi l'indicatore è stato conseguito.	N. incontri	Dicembre	2,00	2,00
			12 Controllo interno sugli atti amministrativi	UO015409				Tasso di copertura	Giugno	98,00	100,00
									Settembre	98,00	100,00
									Dicembre	98,00	100,00
			13 Gestione e aggiornamento della Pianta organica delle Farmacie del Comune di Modena	UO015405				N. autorizzazioni	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	4,00	2,00
			14 Gestione patrimoniale minori in tutela	UO015418				N. istruttorie	Giugno	15,00	43,00
									Settembre	5,00	15,00
									Dicembre	5,00	20,00
			15 Sviluppo istituto amministratore di sostegno	UO015415		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. istruttorie": target n. 40 conseguito n. 37. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Per mero errore di inserimento le istruttorie di dicembre non sono state 10 ma 16 quindi il target risulta conseguito.	N. consulenze	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	5,00	10,00
									Dicembre	10,00	7,00
								N. istruttorie	Giugno	20,00	22,00
									Settembre	6,00	5,00
									Dicembre	14,00	10,00
								N. ricorsi	Giugno	3,00	5,00
									Settembre	1,00	5,00
									Dicembre	2,00	0,00
			16 Tutele e amministrazione di sostegno	UO015416				N. istruttorie	Giugno	7,00	12,00
									Settembre	25,00	25,00
									Dicembre	25,00	20,00
								N. utenti	Giugno	7,00	10,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	0,00
			17 Ufficio qualità, attività rivolta a servizi appaltati e	UO015419				N. incontri	Giugno	20,00	20,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10501	<b>Direzione di Settore - Politiche sociali, sanitarie e per l'integrazione</b>	GUERRA PATRIZIA	17 Ufficio qualità, attività rivolta a servizi appaltati e accreditati	UO015419				N. incontri	Settembre	3,00	22,00
									Dicembre	17,00	0,00
								N. report	Giugno	10,00	23,00
									Settembre	1,00	37,00
			18 Ufficio qualità, indagine biennale sul gradimento della qualità percepita da utenti e famigliari - servizi appaltati e accreditati	UO015420	L'indagine di gradimento, prevista per il 2017, è stata rinvata, in accordo tra Assessorato e Ufficio Ricerche, al 2018, a causa della riorganizzazione e dei conseguenti ritardi nella restituzione degli esiti stessi. Per questo motivo nel 2017 non si sono potuti svolgere incontri e l'indicatore è a 0.	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 2 conseguito 0. Il Settore segnala che l'indagine di gradimento, prevista per il 2017, è stata rinvata, in accordo tra Assessorato e Ufficio Ricerche, al 2018, a causa della riorganizzazione e del conseguente slittamento della restituzione degli esiti stessi. Per questo motivo nel 2017 non si sono potuti svolgere incontri e l'indicatore è a 0.		N. incontri	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	0,00
10502	<b>Servizio Sociale Territoriale</b>	PALTRINIERI GIULIA	01 Contributi economici	UO014202				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	85,00
									Settembre	85,00	85,00
									Dicembre	85,00	99,00
			02 Servizio Assistenza Domiciliare e servizi integrativi	UO014211				N. utenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	670,00	675,00
			03 Assegno di cura ad anziani e disabili	UO014213				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			04 Attività educativa e di supporto sociale sul Territorio con le Associazioni	UO014219				N. servizi	Giugno	6,00	7,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	8,00
			05 Rapporti con il Tribunale Ordinario e per i	UO014221				N. indagini	Giugno	23,00	34,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10502	Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	05 Rapporti con il Tribunale Ordinario e per i Minorenni	UO014221				N. indagini	Settembre	7,00	7,00
									Dicembre	14,00	55,00
								N. minori	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. provvedimenti	Giugno	188,00	180,00
									Settembre	62,00	65,00
									Dicembre	124,00	323,00
			06 Prestiti sociali	UO014209				N. domande ricevute	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	3,00
			07 CAAD (centro per l'adattamento dell'ambiente domestico) gestione attività	UO014217		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. consulenze": target n. 490 conseguito n. 321; "N. progetti": target n. 14 conseguito n. 8. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il mancato conseguimento degli indicatori è dovuto al fatto che per i primi 3 mesi dell'anno le attività sono state sospese in attesa del rinnovo degli incarichi dei tecnici CAAD, che hanno ripreso l'attività a partire dal 01/04/2017.	N. accessi	Giugno	400,00	466,00
									Settembre	135,00	230,00
									Dicembre	265,00	372,00
								N. consulenze	Giugno	250,00	0,00
									Settembre	80,00	153,00
									Dicembre	160,00	168,00
								N. progetti	Giugno	8,00	0,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	4,00	5,00
			08 Progetto tempo libero - ATL per disabili	UO014218				N. utenti	Giugno	145,00	120,00
									Settembre	0,00	57,00
									Dicembre	0,00	87,00
			08 Punto di accordo: mediazione scolastica	UO014222		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. segnalazioni": target n. 200 conseguito n. 172. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Rispetto al target previsto di 200 segnalazioni di richiesta di mediazione scolastica il minor numero conseguito di segnalazioni 172 è dovuto alle azioni di prevenzione compiute dai mediatori assieme alla polizia municipale che sono state condotte negli istituti scolastici . Pertanto il dato è da considerarsi positivo. Il valore	N. accessi	Giugno	700,00	921,00
									Settembre	250,00	815,00
									Dicembre	500,00	555,00
								N. partecipanti	Giugno	950,00	1.675,00
									Settembre	300,00	536,00
									Dicembre	700,00	655,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10502	Servizio Sociale Territoriale	PALTRINIERI GIULIA	08 Punto di accordo: mediazione scolastica	UO014222		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore: "N. segnalazioni": target n. 200 conseguito n. 172. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Rispetto al target previsto di 200 segnalazioni di richiesta di mediazione scolastica il minor numero conseguito di segnalazioni 172 è dovuto alle azioni di prevenzione compiute dai mediatori assieme alla polizia municipale che sono state condotte negli istituti scolastici . Pertanto il dato è da considerarsi positivo. Il valore dell'indicatore è negativo ma per mero errore di inserimento è stato segnalato come positivo.	N. segnalazioni	Giugno	100,00	91,00
									Settembre	30,00	58,00
									Dicembre	70,00	23,00
			09 Rete di prevenzione e altre attività connesse al programma dipendenze: iniziative	UO014223				N. eventi	Giugno	8,00	42,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	5,00	0,00
								N. partecipanti	Giugno	150,00	850,00
									Settembre	50,00	30,00
									Dicembre	100,00	0,00
								N. studenti	Giugno	50,00	800,00
									Settembre	300,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
10503	Ufficio polo sociale 1 e centro per le famiglie	NEVIANI CHIARA	Centro famiglie: Area progetti a sostegno della genitorialità	UO016201				N. colloqui	Giugno	215,00	273,00
									Settembre	70,00	89,00
									Dicembre	140,00	170,00
								N. corsi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. incontri	Giugno	8,00	11,00
									Settembre	2,00	17,00
									Dicembre	2,00	8,00
								N. iniziative	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10503	Ufficio polo sociale 1 e centro per le famiglie	NEVIANI CHIARA	Centro famiglie: Area progetti a sostegno della genitorialità	UO016201				N. partecipanti	Giugno	20,00	20,00
									Settembre	5,00	0,00
									Dicembre	15,00	46,00
			Centro famiglie: contributi economici, assegni familiari	UO016204				N. domande accolte	Giugno	650,00	780,00
									Settembre	50,00	194,00
									Dicembre	250,00	226,00
			Centro famiglie: contributi economici, erogazione bonus	UO016205				N. domande ricevute	Giugno	0,00	996,00
									Settembre	2.500,00	2.183,00
									Dicembre	0,00	1.208,00
			Polo sociale 1: gestione dei primi colloqui	UO016206				N. colloqui	Giugno	272,00	260,00
									Settembre	91,00	94,00
									Dicembre	178,00	193,00
			Polo sociale 1: gestione della prima accoglienza	UO016202				N. accessi	Giugno	374,00	482,00
									Settembre	124,00	119,00
									Dicembre	115,00	182,00
			Polo sociale 1: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza in carico	UO016203	Le variazioni sono dovute alla differenti modalità di estrazione dei dati in quanto il sistema informativo precedente, dal quale discendono le previsioni, riporta i dati riferiti ai nuclei in carico , mentre quello attuale registra gli utenti calcolati singolarmente			N. adulti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	200,00	852,00
								N. anziani	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	230,00	690,00
								N. minori	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	260,00	410,00
10504	Ufficio polo sociale 2 e casa della salute	ALDROVANDI BARBARA	Polo sociale 2: gestione dei primi colloqui	UO016303				N. colloqui	Giugno	356,00	365,00
									Settembre	118,00	123,00
									Dicembre	236,00	242,00
			Polo sociale 2: gestione della prima accoglienza	UO016302				N. accessi	Giugno	243,00	825,00
									Settembre	118,00	242,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
10504	Ufficio polo sociale 2 e casa della salute	ALDROVANDI BARBARA	Polo sociale 2: gestione della prima accoglienza	UO016302				N. accessi	Dicembre	365,00	377,00	
			Polo sociale 2: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza complessiva in carico	UO016301	Le variazioni sono dovute alla differente modalità di estrazione dei dati in quanto il sistema informativo precedente, dal quale discendono le previsioni, riporta i dati riferiti ai nuclei in carico , mentre quello attuale registra gli utenti calcolati singolarmente.			N. adulti	Giugno	0,00	0,00	
									Settembre	0,00	0,00	
									Dicembre	360,00	1.081,00	
								N. anziani	Giugno	0,00	0,00	
									Settembre	0,00	0,00	
									Dicembre	425,00	1.283,00	
								N. minori	Giugno	0,00	0,00	
									Settembre	0,00	0,00	
									Dicembre	395,00	910,00	
10505	Ufficio polo sociale 3 e sportelli specialistici	D'APICE LUIGI	Polo sociale 3: gestione dei primi colloqui	UO016403				N. colloqui	Giugno	291,00	312,00	
							Settembre		97,00	129,00		
							Dicembre		194,00	168,00		
			Polo sociale 3: gestione dell'accoglienza	UO016401					N. accessi	Giugno	375,00	721,00
										Settembre	125,00	369,00
										Dicembre	250,00	586,00
			Polo sociale 3: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza in carico	UO016402	Le variazioni sono dovute alla differente modalità di estrazione dei dati in quanto il sistema informativo precedente, dal quale discendono le previsioni, riporta i dati riferiti ai nuclei in carico , mentre quello attuale registra gli utenti calcolati singolarmente.				N. adulti	Giugno	0,00	0,00
										Settembre	0,00	0,00
										Dicembre	350,00	878,00
									N. anziani	Giugno	0,00	0,00
										Settembre	0,00	0,00
										Dicembre	470,00	1.222,00
									N. minori	Giugno	0,00	0,00
										Settembre	0,00	0,00
										Dicembre	390,00	750,00
10506	Ufficio polo sociale 4 e Punto Unico di Accesso Socio - Sanitario (Puass)	MARINI MARIA ELENA	PUASS (Punto Unico di Accesso) gestione integrata con l'USL - POLICLINICO E BAGGIOVARA	UO016502				N. consulenze	Giugno	450,00	511,00	
									Settembre	100,00	291,00	
									Dicembre	350,00	339,00	
								N. controlli	Giugno	270,00	323,00	

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10506	Ufficio polo sociale 4 e Punto Unico di Accesso Socio - Sanitario (Puass)	MARINI MARIA ELENA	PUASS (Punto Unico di Accesso) gestione integrata con l'USL - POLICLINICO E BAGGIOVARA	UO016502				N. controlli	Settembre	90,00	172,00
									Dicembre	180,00	155,00
								N. valutazioni	Giugno	250,00	231,00
									Settembre	80,00	0,00
			Polo sociale 4: gestione dei primi colloqui	UO016504				N. colloqui	Dicembre	160,00	306,00
									Giugno	280,00	287,00
									Settembre	93,00	140,00
			Polo sociale 4: gestione dell'accoglienza.	UO016503				N. accessi	Dicembre	184,00	131,00
									Giugno	258,00	615,00
									Settembre	89,00	223,00
			Polo sociale 4: supporto alla programmazione delle attività del Settore. Utenza complessiva in carico	UO016501	Le variazioni sono dovute alla differenti modalità di estrazione dei dati in quanto il sistema informativo precedente, dal quale discendono le previsioni, riporta i dati riferiti ai nuclei in carico , mentre quello attuale registra gli utenti calcolati singolarmente.			N. adulti	Dicembre	187,00	379,00
									Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
								N. anziani	Dicembre	328,00	826,00
									Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
								N. minori	Dicembre	365,00	1.127,00
									Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
10507	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	01 Agenzia per la casa: gestione alloggi locati e nuovo avviso per l'acquisizione in locazione di ulteriori alloggi ai sensi del relativo protocollo operativo	UO008253	Il dato di giugno era errato perché calcolato su base annua mentre doveva essere calcolato come rapporto tra "numero nuovi alloggi" al 30/06 (12) e numero di alloggi in gestione al 31/12/2016 (442). Il valore corretto non sarebbe 2,7. Il dato al 31/12 è comprensivo anche del dato da luglio a settembre.			Variazione % copertura	Dicembre	305,00	670,00
									Giugno	0,00	5,40
									Settembre	0,00	0,00
			02 Erogazione contributi: nuovo avviso pubblico per rinegoziazione contratti di locazione tramite le OOSS	UO008254				Tasso di soddisfazione richieste	Dicembre	5,00	2,60
									Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10507	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	03 Erogazione contributi: avviso pubblico per morosità incolpevole	UO008255				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00
			04 ERP - Edilizia Residenziale Pubblica	UO008256				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00
			05 Extra ERP	UO008257				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	95,00	96,50
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	97,00
			06 Monitoraggio e gestione delle esecuzioni di sfratto da parte della forza pubblica (ERP, EXTRAERP, AGENZIA CASA)	UO008258	Per errore di inserimento i dati al 30/09 sono stati invertiti per cui il numero di esecuzioni è 3 e il numero di ordinanze 18.			N. esecuzioni	Giugno	4,00	8,00
									Settembre	2,00	18,00
									Dicembre	4,00	9,00
								N. ordinanze	Giugno	8,00	15,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	15,00	26,00
			07 Monitoraggio sfratti da alloggi in proprietà privata	UO008259				N. nuclei	Giugno	60,00	0,00
									Settembre	20,00	110,00
									Dicembre	80,00	52,00
			08 Sportello informativo attività ufficio casa	UO008260				N. accessi	Giugno	3.400,00	3.887,00
									Settembre	1.100,00	1.569,00
									Dicembre	2.250,00	1.443,00
			A Servizi per disabili: Gestione dell'accesso ai servizi semi-residenziali e diurni	UO008205				N. posti	Giugno	107,00	107,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di copertura	Giugno	85,00	100,00
									Settembre	85,00	100,00
									Dicembre	85,00	100,00
			B Attività socio- occupazionali per disabili	UO008251				N. posti	Giugno	35,00	35,00
									Settembre	0,00	0,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10507	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>B Attività socio- occupazionali per disabili</i>	UO008251				N. posti	Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di copertura	Giugno	85,00	90,00
									Settembre	85,00	90,00
									Dicembre	85,00	90,00
			<i>C Servizi per disabili: monitoraggio delle risposte residenziali</i>	UO008208				N. posti	Giugno	64,00	64,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di copertura	Giugno	96,00	100,00
									Settembre	96,00	100,00
									Dicembre	96,00	100,00
			<i>D Gestione e sviluppo trasporto ai centri e laboratori socio- occupazionali e centri diurni per disabili</i>	UO008206				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	80,00	100,00
									Settembre	80,00	100,00
									Dicembre	80,00	100,00
			<i>E Comunità socio educative residenziali autorizzate all'accoglienza dei minori residenti.</i>	UO008219				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>F Consolidamento e collaborazione con comunità socio-educative diurne per minori frequentanti le scuole primarie e secondarie</i>	UO008221				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	80,00	95,00
									Settembre	80,00	80,00
									Dicembre	80,00	80,00
			<i>G Collocamento di nuclei mamma/bambino in appartamenti con presidio educativo.</i>	UO008216				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	85,00
									Settembre	85,00	100,00
									Dicembre	85,00	100,00
			<i>H Gestione della progettazione personalizzata dei Minori e giovani adolescenti inseriti nel Progetto Itinera</i>	UO008223				N. minori	Giugno	15,00	38,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	18,00	2,00
			<i>I Collocamento in comunità autorizzate per l'accoglienza di mamme con bambini gestione delle progettazioni in collaborazione col servizio</i>	UO008217				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10507	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>I Collocamento in comunità autorizzate per l'accoglienza di mamme con bambini gestione delle progettazioni in collaborazione col servizio sociale territoriale</i>	UO008217				Tasso di soddisfazione richieste			
			<i>L Gestione e monitoraggio dei minialloggi di via Anzio via Belluno e via Gottardi.</i>	UO008236				Tasso di copertura	Giugno	90,00	95,00
									Settembre	90,00	90,00
									Dicembre	90,00	92,00
			<i>M CASE RESIDENZA ANZIANI non autosufficienti: inserimenti.</i>	UO008230				N. posti	Giugno	692,00	692,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di copertura	Giugno	96,00	98,00
									Settembre	96,00	99,42
									Dicembre	96,00	99,51
			<i>N CENTRI DIURNI PER ANZIANI non autosufficienti: inserimenti</i>	UO008234				N. posti	Giugno	130,00	130,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di copertura	Giugno	85,00	96,00
									Settembre	85,00	98,01
									Dicembre	85,00	97,47
			<i>O CENTRI DIURNI PER ANZIANI: Gestione e sviluppo trasporto ai centri</i>	UO008235				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
			<i>P Interventi a sostegno della fragilità adulta: gestione progetti di inserimento nella strutture residenziali</i>	UO008237				N. utenti	Giugno	13,00	54,00
									Settembre	1,00	13,00
									Dicembre	1,00	28,00
			<i>Q Inserimento lavorativo: persone inserite in attività di avvicinamento al lavoro per persone in condizioni di fragilità.</i>	UO008209				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	70,00	92,00
									Settembre	70,00	75,00
									Dicembre	70,00	100,00
			<i>R Progetto "Cantiere</i>	UO008225				Tasso di	Giugno	70,00	72,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10507	Servizio gestione servizi diretti e indiretti	RIGHI ANNALISA	<i>R Progetto "Cantiere Scuola"</i>	UO008225				Tasso di soddisfazione richieste	Settembre	70,00	100,00
									Dicembre	70,00	80,00
			<i>S Attività promozionali: Orti per gli anziani</i>	UO008246		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. lotti": target n. 1157 conseguito n. 1150. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento marginale.		N. Lotti	Giugno	1.157,00	1.145,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	5,00
								Tasso di copertura	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	99,30
			<i>T Attività promozionali: Punti iniettori</i>	UO008249				N. accessi	Giugno	2.005,00	3.512,00
									Settembre	668,00	703,00
									Dicembre	1.337,00	1.921,00
			<i>U Attività promozionali: soggiorno estivo di Pinarella di Cervia</i>	UO008252				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	80,00	100,00
									Settembre	80,00	100,00
									Dicembre	80,00	100,00
10508	Ufficio gestione servizi per l'integrazione	BONDIOLI RITA	<i>01 Centro Stranieri: attività di consulenza, orientamento ed informazione</i>	UO016101				N. accessi	Giugno	8.500,00	8.056,00
									Settembre	2.800,00	5.415,00
									Dicembre	5.700,00	5.012,00
								N. pratiche	Giugno	850,00	1.063,00
									Settembre	280,00	450,00
									Dicembre	520,00	338,00
			<i>02 Centro Stranieri : attività in collaborazione con Questura e Prefettura</i>	UO016102				N. prenotazioni	Giugno	7.000,00	9.140,00
									Settembre	2.300,00	4.914,00
									Dicembre	4.600,00	4.572,00
			<i>03 Centro Stranieri – Progetto ""Oltre la Strada""</i>	UO016103				N. accessi	Giugno	60,00	80,00
									Settembre	20,00	61,00
									Dicembre	40,00	63,00
								N. contatti	Giugno	650,00	652,00
									Settembre	210,00	501,00
									Dicembre	430,00	579,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10508	Ufficio gestione servizi per l'integrazione	BONDIOLI RITA	04 Centro Stranieri Progetto SPRAR	UO016104	javascript:apex.submit('CREATE');			Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			05 Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio	UO016105				N. accessi	Giugno	300,00	441,00
									Settembre	100,00	105,00
									Dicembre	300,00	320,00
								N. inserimenti	Giugno	0,00	255,00
									Settembre	90,00	22,00
									Dicembre	62,00	80,00
								N. segnalazioni	Giugno	20,00	40,00
									Settembre	17,00	15,00
									Dicembre	20,00	22,00
			06 Centro Stranieri - Rete Accoglienza Disagio: utenti presi in carico	UO016106				N. utenti	Giugno	107,00	270,00
									Settembre	35,00	84,00
									Dicembre	70,00	90,00
			07 Minori stranieri non accompagnati e collocamento in comunità.	UO016107				Tasso di copertura	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			10 Persone in esecuzione penale: gestione attività CLEPA	UO016110				N. utenti	Giugno	40,00	45,00
									Settembre	20,00	28,00
									Dicembre	20,00	14,00
			11 Progetto accoglienza invernale	UO016111				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	95,00	100,00
									Settembre	95,00	100,00
									Dicembre	95,00	100,00

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

Responsabile Settore : **ROVERSI, MARIA GRAZIA**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10601	<b>Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università</b>	ROVERSI MARIA GRAZIA	<i>Attivazione tirocini di studenti delle superiori per attività amministrative. Alternanza scuola-lavoro</i>	UO008913				N. studenti	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
			<i>Attività di archiviazione</i>	UO008914				N. faldoni	Giugno	0,00	123,00
									Settembre	80,00	189,00
									Dicembre	30,00	0,00
			<i>Gestione amministrativa personale</i>	UO008903				N. visite	Giugno	7,00	7,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	6,00	8,00
			<i>Gestione convenzioni, appalti e concessioni dei servizi educativi ed ausiliari in nidi e scuole dell'infanzia</i>	UO008915				N. accordi	Giugno	5,00	0,00
									Settembre	4,00	9,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. contratti	Giugno	0,00	4,00
									Settembre	4,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. interventi	Giugno	23,00	21,00
									Settembre	0,00	23,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. utenti	Giugno	1.680,00	1.680,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Gestione protocollo del Settore</i>	UO008904				N. fascicoli	Giugno	100,00	123,00
									Settembre	0,00	6,00
									Dicembre	5,00	12,00
			<i>Inadempimento obbligo scolastico e formativo</i>	UO008916				N. segnalazioni	Giugno	45,00	46,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10601	Direzione di Settore - Istruzione e rapporti con l'Università	ROVERSI MARIA GRAZIA	Inadempimento obbligo scolastico e formativo	UO008916				N. segnalazioni	Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	22,00
			Isituzione Vecchi - Tonelli	UO008912				N. ore	Giugno	115,00	118,00
									Settembre	35,00	42,00
									Dicembre	70,00	68,00
			Patrocini e contributi finanziari	UO008902				N. patrocini	Giugno	7,00	20,00
									Settembre	0,00	8,00
									Dicembre	10,00	21,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	10,00
									Settembre	30,00	10,00
									Dicembre	30,00	10,00
			Planetario "F. Martino"	UO008901				N. conferenze	Giugno	40,00	56,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	20,00	56,00
			Progetti presentati per richiesta contributi	UO008908				Importo accertato (in euro)	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	5.308,32
									Dicembre	1.022.000,00	1.027.532,48
								N. progetti	Giugno	13,00	12,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	Attività di supporto ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali	UO009035				N. autorizzazioni	Giugno	11,00	11,00
									Settembre	4,00	4,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. iniziative	Giugno	305,00	305,00
									Settembre	155,00	155,00
									Dicembre	150,00	150,00
								N. servizi	Giugno	19,00	19,00
									Settembre	9,00	9,00
									Dicembre	9,00	9,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	<i>Convenzione con liceo socio-pedagogico "C. Sigonio", Istituto "G. Deledda" e Università degli Studi di Modena, Reggio Emilia e Bologna</i>	UO009003				N. enti	Giugno	3,00	4,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Gestione appalto servizi di pulizia e prolungamento orario in nidi e scuole d'infanzia comunali</i>	UO009033				N. servizi	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Gestione di nuove tipologie di servizi con modalità organizzative diverse</i>	UO009022				N. servizi	Giugno	9,00	9,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Gestione nidi d'infanzia comunali, centri bambini e genitori, laboratori, ludoteca e scuole d'infanzia comunali e della Fondazione.</i>	UO009027				N. servizi	Giugno	21,00	21,00
									Settembre	11,00	11,00
									Dicembre	10,00	10,00
			<i>Iniziative di partecipazione e di gestione dei genitori</i>	UO009036				N. eventi	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00
								Tasso di partecipazione	Giugno	80,00	80,00
									Settembre	80,00	80,00
			<i>Integrazione disabili nei nidi e nelle scuole d'infanzia</i>	UO009010				N. certificazioni	Dicembre	80,00	80,00
									Giugno	20,00	20,00
									Settembre	10,00	10,00
			<i>Progettazione della formazione del personale ausiliario e di cucina</i>	UO009038				N. corsi	Dicembre	8,00	8,00
									Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
			<i>Progettazione della formazione del personale educatore ed insegnante</i>	UO009037				N. corsi	Dicembre	0,00	1,00
									Giugno	6,00	6,00
									Settembre	3,00	3,00
			<i>Progetto "Lingua inglese"</i>	UO009013				N. classi	Dicembre	3,00	3,00
									Giugno	11,00	11,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo		
10602	Servizio educativo scolastico 0-6 anni	PANTOLI BENEDETTA	Progetto "Lingua inglese"	UO009013				N. classi	Settembre	10,00	10,00		
									Dicembre	0,00	0,00		
			Progetto di educazione musicale nei nidi e nelle scuole dell'infanzia	UO009034				N. servizi	Giugno	25,00	25,00		
									Settembre	12,00	12,00		
									Dicembre	0,00	0,00		
			Spazio Incontro Policlinico	UO009040				N. incontri	Giugno	10,00	10,00		
									Settembre	3,00	3,00		
									Dicembre	3,00	3,00		
			10603	Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	MALAGOLI SANDRA	Acquisto di beni e servizi	UO011416		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contratti". Target n. 40 conseguito n. 31. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Nell'indicatore numero contratti sono compresi oltre ai contratti stipulati a seguito di procedimento di gara anche quelli conseguenti ad un affidamento diretto. Nello specifico è stato stipulato un numero inferiore di contratti per acquisto ausili per disabili.	N. atti	Giugno	30,00
Settembre	0,00	23,00											
Dicembre	20,00	26,00											
N. contratti	Giugno	25,00									7,00		
	Settembre	0,00									12,00		
	Dicembre	15,00									12,00		
N. procedimenti	Giugno	15,00									15,00		
	Settembre	0,00									14,00		
	Dicembre	10,00									16,00		
Documenti finanziari e programmatici e adempimenti per il trattamento dati, la trasparenza e l'anticorruzione.	UO011415									N. aggiornamenti	Giugno	24,00	20,00
											Settembre	6,00	14,00
											Dicembre	10,00	16,00
										N. atti predisposti	Giugno	4,00	4,00
											Settembre	2,00	2,00
											Dicembre	1,00	1,00
										N. monitoraggi	Giugno	10,00	15,00
											Settembre	3,00	41,00
											Dicembre	7,00	7,00
N. pratiche	Giugno	365,00				440,00							
	Settembre	120,00				202,00							
	Dicembre	245,00				169,00							

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10603	Ufficio Appalti e acquisizioni di servizi	MALAGOLI SANDRA	Gestione del procedimento di spesa	UO011414				N. DURC richiesti	Giugno	75,00	86,00
									Settembre	25,00	23,00
									Dicembre	50,00	41,00
								N. disposizioni	Giugno	300,00	325,00
									Settembre	100,00	144,00
									Dicembre	200,00	167,00
								N. fatture	Giugno	800,00	824,00
									Settembre	180,00	226,00
									Dicembre	320,00	377,00
			Servizi per l'integrazione dei minori e alunni con bisogni educativi speciali nelle strutture educative	UO011401				Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Giugno	20,00	18,00
									Settembre	20,00	18,00
									Dicembre	20,00	18,00
								N. operatori	Giugno	135,00	176,00
									Settembre	0,00	14,00
									Dicembre	68,00	92,00
								N. ore	Giugno	4.654,00	4.798,00
									Settembre	0,00	589,00
									Dicembre	2.346,00	2.405,00
								N. soggetti	Giugno	40,00	46,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	40,00	40,00
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	Definizione tariffe di frequenza dei servizi educativi di nido e infanzia i	UO011501				N. attestazioni	Giugno	40,00	558,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. dichiarazioni	Giugno	1.900,00	2.114,00
									Settembre	0,00	0,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	Definizione tariffe di frequenza dei servizi educativi di nido e infanzia i	UO011501				N. dichiarazioni	Dicembre	0,00	0,00
								N. richieste	Giugno	150,00	191,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Definizione tariffe per servizio mensa e prescuola nelle scuole primarie	UO011508				N. attestazioni	Giugno	300,00	485,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. dichiarazioni	Giugno	600,00	835,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. richieste	Giugno	1.400,00	1.769,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Gestione ammissioni nei nidi comunali e in convenzione	UO011505				N. domande ricevute	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1.000,00	1.170,00
									Dicembre	50,00	137,00
								Variazione % tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	70,00	64,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Trasporti Scolastici	UO011513	L'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico si è avviata ed è proseguita regolarmente.			N. domande ricevute	Giugno	430,00	359,00
									Settembre	5,00	123,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. servizi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	12,00	13,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. utenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	435,00	482,00
									Dicembre	0,00	0,00
			ammissioni bambini scuole d'infanzia statali,	UO011502	nell'ultima parte dell'anno sono state gestite le eventuali sostituzioni derivanti dalle			N. domande ricevute	Giugno	1.000,00	1.090,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	<i>ammissioni bambini scuole d'infanzia statali, comunali e in convenzione</i>	UO011502	nell'ultima parte dell'anno sono state gestite le eventuali sostituzioni derivanti dalle rinunce degli iscritti e, nelle scuole con posti disponibili, nuove ammissioni dei fuori termine nelle scuole d'infanzia comunali, della fondazione, statali e convenzionate.			N. domande ricevute	Settembre	30,00	130,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	120,00	108,00
									Settembre	120,00	0,00
									Dicembre	120,00	0,00
			<i>attività di riscossione crediti utenti morosi</i>	UO011518				N. notifiche	Giugno	800,00	2.039,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	500,00	212,00
								N. posizioni rinegoziate	Giugno	10,00	32,00
									Settembre	2,00	34,00
									Dicembre	5,00	35,00
								N. procedure	Giugno	5,00	21,00
									Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	4,00	4,00
			<i>attività di supporto ai centri estivi cittadini</i>	UO011517	sono stati erogati i contributi a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. la richiesta è stata inferiore alla disponibilità di risorse, per questo il valore raggiunto è stato inferiore al valore atteso.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. assegni". Target n. 20 conseguito n. 15. Il Settore segnala che sono stati erogati i contributi a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. La richiesta è stata inferiore alla disponibilità di risorse, per questo il valore raggiunto è stato inferiore al valore atteso. Il Nucleo di Valutazione, nel prenderne atto, rileva come dall'indicatore in questione e dal relativo avanzamento testuale non risulti con sufficiente chiarezza la motivazione del calo di richieste (se riferita cioè ad una flessione nella domanda di iscrizioni ai centri estivi, alle differenti caratteristiche economico-sociali delle famiglie i cui figli hanno frequentato i centri estivi, ecc.).	La flessione della domanda può essere spiegata dal fatto che una parte della domanda di centro estivo nidi è stata intercettata dal "prolungamento estivo" per la prima volta effettuato la scorsa estate. Trattandosi di numeri bassi in assoluto, basta una oscillazione di poche unità per determinare la variazione riscontrata	N. assegni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	20,00	15,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>erogazione gratuita libri di testo scuole primarie</i>	UO011509				N. utenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	8.500,00	8.700,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10604	Ufficio Rapporti con le famiglie e sistema educativo-scolastico	PONTIROLI ALESSANDRA	erogazione gratuita libri di testo scuole primarie	UO011509				N. utenti	Dicembre	0,00	0,00
			supporto amministrativo agli istituti comprensivi	UO011510	Nell'ultimo trimestre sono stati erogati agli istituti comprensivi i contributi per la gestione sociale e i contributi per l'acquisto dei libri in comodato gratuito. Inoltre sono stati effettuati i conteggi e l'impegno di spesa relativi all'accordo sulle forniture.			N. liquidazioni	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	18,00
10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	FIORANI MASSIMO	Atti amministrativi	UO011610				N. atti	Giugno	5,00	18,00
									Settembre	5,00	11,00
									Dicembre	15,00	27,00
								N. avvisi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. sale	Giugno	160,00	190,00
									Settembre	40,00	40,00
									Dicembre	100,00	135,00
			Biblioteca	UO011611				N. inserimenti	Giugno	100,00	255,00
									Settembre	150,00	85,00
									Dicembre	100,00	159,00
								N. prestiti	Giugno	1.500,00	2.952,00
									Settembre	0,00	1.380,00
									Dicembre	1.500,00	1.810,00
								N. utenti	Giugno	1.500,00	1.579,00
									Settembre	0,00	586,00
									Dicembre	1.000,00	836,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Disabilità	UO011606				N. aggiornamenti	Giugno	20,00	35,00
									Settembre	0,00	2,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	FIORANI MASSIMO	Disabilità	UO011606				N. aggiornamenti	Dicembre	20,00	42,00
								N. inserimenti	Giugno	20,00	26,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	20,00	44,00
			Documentazione	UO011608				N. consulenze	Giugno	6,00	10,00
									Settembre	2,00	8,00
									Dicembre	4,00	3,00
								N. corsi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. progetti	Giugno	4,00	4,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	4,00	2,00
			Formazione	UO011601				N. consulenze	Giugno	40,00	42,00
									Settembre	0,00	5,00
									Dicembre	30,00	23,00
								N. corsi	Giugno	43,00	48,00
									Settembre	2,00	7,00
									Dicembre	18,00	29,00
								N. partecipanti	Giugno	1.500,00	1.959,00
									Settembre	300,00	517,00
									Dicembre	600,00	811,00
								N. questionari	Giugno	700,00	906,00
									Settembre	200,00	235,00
									Dicembre	250,00	269,00
			Informazione e comunicazione	UO011602				N. aggiornamenti	Giugno	300,00	358,00
									Settembre	80,00	142,00
									Dicembre	120,00	151,00
								N. comunicazioni	Giugno	30,00	38,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	FIORANI MASSIMO	Informazione e comunicazione	UO011602				N. comunicazioni	Settembre	10,00	12,00
									Dicembre	10,00	13,00
								N. iniziative	Giugno	1,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. progetti	Giugno	10,00	17,00
									Settembre	10,00	16,00
									Dicembre	10,00	8,00
								Tempo medio di pubblicazione in giorni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Intercultura	UO011607				N. interventi	Giugno	50,00	76,00
									Settembre	25,00	35,00
									Dicembre	60,00	76,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	15,00	3,00
									Settembre	15,00	3,00
									Dicembre	15,00	3,00
			Itinerari scuola città	UO011605				N. classi	Giugno	1.800,00	1.980,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	900,00	990,00
								N. eventi	Giugno	2,00	4,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	3,00
								N. progetti	Giugno	146,00	156,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	74,00	79,00
								N. soggetti	Giugno	70,00	74,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	30,00	38,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10605	Ufficio Servizi per l'autonomia scolastica	FIORANI MASSIMO	Itinerari scuola città	UO011605				N. studenti	Giugno	42.000,00	45.500,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	21.000,00	22.752,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Progetti e attività del centro	UO011609				N. iniziative	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. partecipanti	Giugno	1.500,00	1.635,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1.500,00	1.756,00
								N. studenti	Giugno	10,00	12,00
									Settembre	0,00	5,00
									Dicembre	2,00	0,00



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

Responsabile Settore : **SEVERI,GIULIA**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10701	<b>Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili</b>	SEVERI GIULIA	<i>Gestione Amministrativa del personale del Settore</i>	UO011701		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. cartellini": target n. 150 conseguito n. 128. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	C'è stato un errore materiale di calcolo a giugno 2017. Il valore conseguito reale a giugno è di 78 (anziché 50). Per il totale al 31-12-2017 ammonta a 156 (a fronte di 150 previsto).	N. buoni	Giugno	202,00	208,00
									Settembre	150,00	525,00
									Dicembre	250,00	269,00
								N. cartellini	Giugno	50,00	50,00
									Settembre	50,00	39,00
									Dicembre	50,00	39,00
			<i>Gestione amministrativa - contabile</i>	UO011702				N. atti	Giugno	47,00	76,00
									Settembre	29,00	25,00
									Dicembre	36,00	37,00
								N. banche dati	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. contratti	Giugno	15,00	30,00
									Settembre	20,00	54,00
									Dicembre	20,00	33,00
								N. liquidazioni	Giugno	70,00	166,00
									Settembre	40,00	95,00
									Dicembre	40,00	97,00
								N. pratiche	Giugno	30,00	40,00
									Settembre	20,00	22,00
									Dicembre	20,00	31,00
			<i>Gestione amministrativa dei contributi ricevuti da altri Enti pubblici o privati</i>	UO011703				N. accertamenti	Giugno	4,00	12,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. contributi	Giugno	4,00	12,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10701	Direzione di Settore - Cultura, sport e politiche giovanili	SEVERI GIULIA	Gestione amministrativa dei contributi ricevuti da altri Enti pubblici o privati	UO011703				N. contributi	Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. rendicontazioni	Giugno	4,00	7,00
									Settembre	0,00	1,00
			Dicembre	0,00	3,00						
			Protocollo atti cultura e gestione PEC posta elettronica certificata	UO011705				N. registrazioni di protocollo	Giugno	480,00	1.096,00
									Settembre	450,00	300,00
									Dicembre	720,00	306,00
			Teatri	UO011706		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target n. 5 conseguito n. 4. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Per ragioni tecniche e organizzative (sospensione dell'accettazione delle liquidazioni, da parte della ragioneria, nella parte finale del dicembre 2017), è stato possibile dare seguito all'ultima liquidazione (la quinta) al teatro comunale, solo a gennaio 2018, dando seguito alla delibera della Giunta n. 712 del 13 dicembre 2017, pubblicata il 29 dicembre 2017	N. atti	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	2,00	4,00
								N. liquidazioni	Giugno	2,00	3,00
Settembre	1,00	0,00									
Dicembre	2,00	1,00									
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	Gestione amministrativa dei servizi bibliotecario e archivistico e delle iniziative culturali	UO011805	Nel secondo semestre sono stati attivati nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro (da inizio anno 62 studenti in Archivio, 9 in Delfini e 29 per il progetto di facilitatori digitali in collaborazione con la Smart City) e un tirocinio curricolare con UniMoRe presso l'Archivio; è stata inoltre rinnovata la convenzione con l'Azienda ospedaliero-universitaria per gestione punto di lettura "Biblioteca della strega Teodora" in Pediatria ed è stata sottoscritta la convenzione con UniMoRe per la gestione dei corsi di formazione del Polo MOD. A fine anno sono stati approvati altri due progetti di tirocinio con UniBo, che si svolgeranno nel 2018 presso Poletti e Archivio. Il Servizio ha inoltre prestato la propria consulenza al Plesso Marconi per il progetto di biblioteca scolastica innovativa.			N. atti	Giugno	25,00	52,00
									Settembre	5,00	25,00
									Dicembre	20,00	47,00
								N. cartellini	Giugno	420,00	417,00
									Settembre	210,00	220,00
									Dicembre	210,00	216,00
								N. fatture	Giugno	150,00	162,00
									Settembre	170,00	170,00
									Dicembre	180,00	242,00
								N. istituzioni o enti coinvolti	Giugno	20,00	43,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	1,00	5,00
								N. liquidazioni	Giugno	80,00	156,00
									Settembre	20,00	65,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	<i>Gestione amministrativa dei servizi bibliotecario e archivistico e delle iniziative culturali</i>	UO011805	Nel secondo semestre sono stati attivati nuovi progetti di alternanza scuola-lavoro (da inizio anno 62 studenti in Archivio, 9 in Delfini e 29 per il progetto di facilitatori digitali in collaborazione con la Smart City) e un tirocinio curricolare con UniMoRe presso l'Archivio; è stata inoltre rinnovata la convenzione con l'Azienda ospedaliero-universitaria per gestione punto di lettura "Biblioteca della strega Teodora" in Pediatria ed è stata sottoscritta la convenzione con UniMoRe per la gestione dei corsi di formazione del Polo MOD. A fine anno sono stati approvati altri due progetti di tirocinio con UniBo, che si svolgeranno nel 2018 presso Poletti e Archivio. Il Servizio ha inoltre prestato la propria consulenza al Plesso Marconi per il progetto di biblioteca scolastica innovativa.			N. liquidazioni	Dicembre	50,00	73,00
			<i>Gestione dei servizi al pubblico delle biblioteche</i>	UO011802	L'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente. Si registra tuttavia nel complesso una lieve flessione rispetto all'anno precedente sia per i prestiti (-5,34%) che per gli utenti attivi (-2,3%), una riduzione in linea con gli ultimi dati ISTAT sulla lettura, purtroppo confermati anche dall'andamento dei prestiti presso tutto il Polo provinciale. Per quanto riguarda la Delfini va evidenziata una contrazione significativa nel prestito dei multimediali, in particolare dei dvd, probabilmente legata all'affermarsi sempre più diffuso di modalità alternative di fruizione (video on demand, Electronic sell-through, streaming, ecc.).	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori: "N. consulenze": target n. 300.000,00 conseguito n. 282.726,00; "N. prestiti": target n. 410.000,00 conseguito n. 397.920,00; "N. utenti": target n. 33.500,00 conseguito n. 32.997,00. Il Settore segnala quanto segue: l'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente. Si registra tuttavia nel complesso una lieve flessione rispetto all'anno precedente sia per i prestiti (-5,34%) che per gli utenti attivi (-2,3%), una riduzione in linea con gli ultimi dati ISTAT sulla lettura, purtroppo confermati anche dall'andamento dei prestiti presso tutto il Polo provinciale. Per quanto riguarda la Delfini va evidenziata una contrazione significativa nel prestito dei multimediali, in particolare dei dvd, probabilmente legata all'affermarsi sempre più diffuso di modalità alternative di fruizione (video on		N. consulenze	Giugno	150.000,00	162.034,00
									Settembre	60.000,00	48.320,00
									Dicembre	90.000,00	72.372,00
								N. consultazioni	Giugno	300,00	1.520,00
									Settembre	100,00	554,00
									Dicembre	500,00	2.403,00
								N. prestiti	Giugno	210.000,00	205.598,00
									Settembre	90.000,00	93.230,00
									Dicembre	110.000,00	99.092,00
								N. utenti	Giugno	24.000,00	22.966,00
									Settembre	4.000,00	3.987,00
									Dicembre	5.500,00	6.044,00
								N. volontari	Giugno	94,00	90,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo		
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	Gestione dei servizi al pubblico delle biblioteche	UO011802	L'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente. Si registra tuttavia nel complesso una lieve flessione rispetto all'anno precedente sia per i prestiti (-5,34%) che per gli utenti attivi (-2,3%), una riduzione in linea con gli ultimi dati ISTAT sulla lettura, purtroppo confermati anche dall'andamento dei prestiti presso tutto il Polo provinciale. Per quanto riguarda la Delfini va evidenziata una contrazione significativa nel prestito dei multimediali, in particolare dei dvd, probabilmente legata all'affermarsi sempre più diffuso di modalità alternative di fruizione (video on demand, Electronic sell- through, streaming, ecc.).	Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori: "N. consulenze": target n. 300.000,00 conseguito n. 282.726,00; "N. prestiti": target n. 410.000,00 conseguito n. 397.920,00; "N. utenti": target n. 33.500,00 conseguito n. 32.997,00. Il Settore segnala quanto segue: l'attività delle biblioteche cittadine si è svolta regolarmente. Si registra tuttavia nel complesso una lieve flessione rispetto all'anno precedente sia per i prestiti (- 5,34%) che per gli utenti attivi (-2,3%), una riduzione in linea con gli ultimi dati ISTAT sulla lettura, purtroppo confermati anche dall'andamento dei prestiti presso tutto il Polo provinciale. Per quanto riguarda la Delfini va evidenziata una contrazione significativa nel prestito dei multimediali, in particolare dei dvd, probabilmente legata all'affermarsi sempre più diffuso di modalità alternative di fruizione (video on demand, Electronic sell- through, streaming, ecc.). Il Il Nucleo di Valutazione prende atto che per quanto riguarda gli indicatori "N. prestiti" e "N. utenti" si tratta di uno scostamento marginale.		Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	5,00	1,90		
									Settembre	5,00	1,00		
									Dicembre	5,00	1,40		
			Gestione del servizio al pubblico in archivio storico	UO011807	L'attività dell'Archivio Storico si è svolta regolarmente anche nella seconda metà dell'anno, pienamente in linea con i risultati attesi.				N. accessi	Giugno	350,00	471,00	
										Settembre	50,00	188,00	
										Dicembre	250,00	240,00	
										N. classi	Giugno	100,00	181,00
											Settembre	0,00	0,00
											Dicembre	30,00	13,00
										N. consultazioni	Giugno	1.800,00	2.071,00
											Settembre	200,00	800,00
											Dicembre	900,00	399,00
										N. documenti revisionati	Giugno	150,00	150,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10702	<b>Servizio Biblioteche e archivio storico</b>	DAMERI DEBORA	<i>Gestione del servizio al pubblico in archivio storico</i>	UO011807	L'attività dell'Archivio Storico si è svolta regolarmente anche nella seconda metà dell'anno, pienamente in linea con i risultati attesi.			N. documenti revisionati	Settembre	50,00	0,00
									Dicembre	100,00	220,00
								N. operazioni	Giugno	4.000,00	4.821,00
									Settembre	500,00	612,00
									Dicembre	1.500,00	610,00
								N. ricerche	Giugno	100,00	195,00
									Settembre	20,00	78,00
									Dicembre	100,00	65,00
								N. utenti	Giugno	180,00	169,00
									Settembre	20,00	68,00
									Dicembre	80,00	73,00
			<i>Gestione sedi e patrimoni delle biblioteche e coordinamento della partecipazione di altri enti alla rete bibliotecaria comunale</i>	UO011801	L'attività di backoffice del libro si è svolta regolarmente in linea con le previsioni. Per quanto riguarda la catalogazione si evidenzia che a fine anno la percentuale dei libri catalogati rispetto agli acquisti ha raggiunto quota 99%. Significativo anche l'intervento svolto sul fondo storico della Poletti, dove da alcuni anni è in corso un'attività costante di catalogazione del pregresso, in base alle risorse di volta in volta disponibili.			N. acquisti	Giugno	5.200,00	5.071,00
									Settembre	2.000,00	2.515,00
									Dicembre	3.000,00	2.737,00
								N. documenti	Giugno	389.000,00	392.943,00
									Settembre	3.000,00	2.846,00
									Dicembre	5.000,00	3.598,00
								N. documenti revisionati	Giugno	1.500,00	8.634,00
									Settembre	500,00	2.278,00
									Dicembre	1.000,00	1.657,00
								N. documenti scartati	Giugno	1.000,00	1.191,00
									Settembre	250,00	682,00
									Dicembre	500,00	0,00
								N. inserimenti	Giugno	8.000,00	6.370,00
									Settembre	1.000,00	3.528,00
									Dicembre	3.000,00	3.598,00
								Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Giugno	5,00	2,51
									Settembre	5,00	1,00
									Dicembre	5,00	2,41



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10702	<b>Servizio Biblioteche e archivio storico</b>	DAMERI DEBORA	<i>Gestione sedi e patrimoni delle biblioteche e coordinamento della partecipazione di altri enti alla rete bibliotecaria comunale</i>	UO011801	L'attività di backoffice del libro si è svolta regolarmente in linea con le previsioni. Per quanto riguarda la catalogazione si evidenzia che a fine anno la percentuale dei libri catalogati rispetto agli acquisti ha raggiunto quota 99%. Significativo anche l'intervento svolto sul fondo storico della Poletti, dove da alcuni anni è in corso un'attività costante di catalogazione del pregresso, in base alle risorse di volta in volta disponibili.			Variazione % copertura	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	90,00	99,00
			<i>Gestione sito web delle biblioteche e comunicazione agli utenti</i>	UO011804	L'attività si è svolta regolarmente. Da alcuni anni a questa parte, tuttavia, gli utenti sembrano preferire altri canali di comunicazione (facebook, twitter).			N. consultazioni	Giugno	34.000,00	28.742,00
									Settembre	17.000,00	14.832,00
									Dicembre	6.500,00	16.814,00
								N. inserimenti	Giugno	80,00	102,00
									Settembre	20,00	25,00
									Dicembre	60,00	111,00
								N. newsletter	Giugno	20,00	26,00
									Settembre	6,00	7,00
									Dicembre	16,00	16,00
			<i>Iniziative di promozione delle biblioteche per le diverse fasce di età</i>	UO011803	Anche la seconda metà dell'anno si è connotata per l'intensa attività di promozione della lettura e delle biblioteche, con diverse importanti rassegne all'insegna della cooperazione con altri enti e istituti: ad es., durante il FestivalFilosofia Delfini, Poletti e Archivio storico hanno lavorato insieme su un ciclo di iniziative legate al tema della scrittura, il Mese della Scienza - con la partecipazione di UniMoRe - ha coinvolto Delfini, decentrate e Punti di lettura, mentre con una conferenza di fine novembre si è dato avvio al progetto "Capsule del tempo: da Mutina splendorissima al 2099" che proseguirà nel 2018 a supporto della mostra			N. classi	Giugno	100,00	143,00
									Settembre	0,00	29,00
									Dicembre	80,00	99,00
								N. eventi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. incontri	Giugno	60,00	94,00
									Settembre	10,00	20,00
									Dicembre	50,00	155,00
								N. partecipanti	Giugno	7.000,00	8.774,00
									Settembre	1.000,00	4.201,00
									Dicembre	7.000,00	10.404,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10702	Servizio Biblioteche e archivio storico	DAMERI DEBORA	<i>Iniziativa di promozione delle biblioteche per le diverse fasce di età</i>	UO011803	Anche la seconda metà dell'anno si è connotata per l'intensa attività di promozione della lettura e delle biblioteche, con diverse importanti rassegne all'insegna della cooperazione con altri enti e istituti: ad es., durante il FestivalFilosofia Delfini, Poletti e Archivio storico hanno lavorato insieme su un ciclo di iniziative legate al tema della scrittura, il Mese della Scienza - con la partecipazione di UniMoRe - ha coinvolto Delfini, decentrate e Punti di lettura, mentre con una conferenza di fine novembre si è dato avvio al progetto "Capsule del tempo: da Mutina splendidissima al 2099" che proseguirà nel 2018 a supporto della mostra organizzata dai Musei civici. Per l'organizzazione di alcune iniziative nell'ambito del progetto SIAMO si è avuto modo di collaborare con il Teatro comunale.			N. visite	Giugno	115,00	154,00
									Settembre	0,00	10,00
									Dicembre	75,00	96,00
			<i>Valorizzazione delle fonti documentarie archivistiche</i>	UO011808	Nella seconda metà dell'anno l'Archivio ha organizzato tre corsi di formazione per insegnanti sulla metodologia della ricerca storica e la conoscenza del proprio patrimonio documentario. In occasione del FestivalFilosofia ha collaborato con Delfini e Poletti alla realizzazione di una serie di iniziative sul tema della scrittura, allestendo una mostra e organizzando alcuni laboratori che hanno riscosso particolare gradimento.			N. corsi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	3,00
								N. iniziative	Giugno	20,00	22,00
									Settembre	0,00	8,00
									Dicembre	10,00	3,00
								N. partecipanti	Giugno	3.000,00	4.095,00
									Settembre	0,00	1.039,00
									Dicembre	1.200,00	650,00
								N. pubblicazioni	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	1,00
10703	Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA MARIA	<i>Attività di conservazione, restauro, studio, ricerca e tutela archeologica.</i>	UO011906				N. interventi	Giugno	20,00	40,00
									Settembre	30,00	80,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10703	Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA MARIA	<i>Attività di conservazione, restauro, studio, ricerca e tutela archeologica.</i>	UO011906				N. interventi	Dicembre	50,00	0,00
								N. istruttorie	Giugno	4,00	7,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	6,00	5,00
								N. restauri	Giugno	50,00	70,00
									Settembre	100,00	101,00
									Dicembre	100,00	81,00
								N. siti	Giugno	15,00	85,00
									Settembre	10,00	0,00
									Dicembre	15,00	2,00
			<i>Attività di riscossione dei crediti riguardanti gli anni precedenti.</i>	UO011909				Valore interventi (in euro)	Giugno	5.750,00	5.750,00
									Settembre	22.221,74	33.300,00
									Dicembre	60.841,40	61.967,60
			<i>Gestione amministrativa dei servizi e delle iniziative</i>	UO011908				N. atti	Giugno	15,00	33,00
									Settembre	10,00	13,00
									Dicembre	20,00	24,00
								N. fatture	Giugno	70,00	133,00
									Settembre	30,00	24,00
									Dicembre	60,00	67,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	300,00	520,00
									Settembre	200,00	232,00
									Dicembre	300,00	323,00
								N. versamenti	Giugno	10,00	101,00
									Settembre	10,00	33,00
									Dicembre	15,00	29,00
			<i>Gestione complessiva delle attività rivolte al pubblico</i>	UO011901				N. visitatori totali	Giugno	18.000,00	61.443,00
									Settembre	7.000,00	7.524,00
									Dicembre	15.500,00	25.799,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	10,00	8,00





Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10703	Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA MARIA	Gestione complessiva delle attività rivolte al pubblico	UO011901				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	10,00	2,00
									Dicembre	10,00	0,00
			Gestione dei servizi di reception al Piano Terra del Palazzo dei Musei	UO011910	Il minor numero di presenze rilevate al Piano Terra del Palazzo dei Musei dipende dalla forte flessione dei mesi di ottobre - novembre e dicembre in corrispondenza dell'apertura del cantiere per lavori di consolidamento che ha comportato anche la chiusura dell'entrata sulla piazza sant'Agostino.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. utenti": target n. 50.000,00 conseguito n. 45.262,00. Il Settore segnala che il minor numero di presenze rilevate al Piano Terra del Palazzo dei Musei dipende dalla forte flessione dei mesi di ottobre - novembre e dicembre in corrispondenza dell'apertura del cantiere per lavori di consolidamento che ha comportato anche la chiusura dell'entrata sulla piazza sant'Agostino.		N. utenti	Giugno	20.000,00	26.141,00
									Settembre	10.000,00	9.679,00
									Dicembre	20.000,00	9.442,00
			Gestione del Parco Archeologico e Museo all'Aperto di Montale Rangone.	UO011904				N. giorni	Giugno	90,00	102,00
									Settembre	0,00	12,00
									Dicembre	65,00	55,00
								N. iniziative	Giugno	14,00	16,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	7,00	5,00
								N. visitatori totali	Giugno	8.000,00	9.107,00
									Settembre	0,00	851,00
									Dicembre	5.000,00	3.858,00
			Gestione del laboratorio didattico DIDA presso il Piano Terra del Palazzo dei Musei	UO011907				N. studenti	Giugno	2.000,00	3.410,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2.000,00	2.463,00
								N. utenti	Giugno	200,00	520,00
									Settembre	0,00	723,00
									Dicembre	1.000,00	570,00
			Gestione dell'attività espositiva permanente, di mostre temporanee e di iniziative divulgative presso il Palazzo dei Musei	UO011902	Il calo dei giorni di apertura rispetto al previsto dipende dalla chiusura dei musei civici nei due mesi estivi per lavori di consolidamento post sisma del 2012.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. giorni": target n. 280 conseguito n. 262. Il Settore segnala che il calo dei giorni di apertura rispetto al previsto dipende dalla chiusura dei musei civici nei due mesi		N. eventi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. giorni	Giugno	90,00	157,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo		
10703	Servizio Musei civici	PICCININI FRANCESCA MARIA	Gestione dell'attività espositiva permanente, di mostre temporanee e di iniziative divulgative presso il Palazzo dei Musei	UO011902	Il calo dei giorni di apertura rispetto al previsto dipende dalla chiusura dei musei civici nei due mesi estivi per lavori di consolidamento post sisma del 2012.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. giorni": target n. 280 conseguito n. 262. Il Settore segnala che il calo dei giorni di apertura rispetto al previsto dipende dalla chiusura dei musei civici nei due mesi estivi per lavori di consolidamento post sisma del 2012.		N. giorni	Settembre	70,00	21,00		
									Dicembre	120,00	84,00		
								N. iniziative	Giugno	20,00	26,00		
									Settembre	10,00	6,00		
									Dicembre	20,00	20,00		
								N. visitatori totali	Giugno	10.000,00	20.748,00		
			Settembre	7.000,00	3.913,00								
			Dicembre	8.000,00	7.273,00								
			Produzione di pubblicazioni a stampa e di prodotti multimediali.	UO011905					N. pubblicazioni	Giugno	2,00	2,00	
										Settembre	2,00	2,00	
										Dicembre	3,00	3,00	
				Realizzazione di mostre temporanee e di iniziative divulgative esterne alla sede del Palazzo dei Musei	UO011903					N. giorni	Giugno	0,00	13,00
											Settembre	0,00	13,00
											Dicembre	30,00	38,00
N. visitatori totali	Giugno	0,00	31.588,00										
	Settembre	0,00	2.760,00										
	Dicembre	2.500,00	14.668,00										
10704	Galleria civica	SEVERI GIULIA	Amministrazione: gestione amministrativa dei servizi galleria civica e museo figurina e delle iniziative correlate.	UO025001		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: "N. atti": target n. 30 conseguito n. 21; "N. fatture": target n. 155 conseguito n. 80. Si evidenzia che la criticità è stata rilevata e segnalata anche nello stato di avanzamento di giugno. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	L'amministrazione della galleria civica e del museo della figurina era autonoma, poi è stata assorbita dall'ufficio amministrativo dell'assessorato alla cultura, nelle more dell'operatività della Fondazione Modena Arti Visive. Pertanto al calo di questi indicatori corrisponde un aumento degli analoghi indicatori riportati al codice attività 11702.	N. atti	Giugno	15,00	9,00		
									Settembre	5,00	3,00		
									Dicembre	10,00	9,00		
								N. fatture	Giugno	85,00	37,00		
									Settembre	20,00	7,00		
									Dicembre	50,00	36,00		
								N. pagamenti	Giugno	40,00	38,00		
									Settembre	15,00	9,00		
									Dicembre	20,00	36,00		
								Tempo medio di istruttoria in giorni	Giugno	40,00	40,00		
									Settembre	40,00	40,00		
									Dicembre	40,00	40,00		

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
10704	Galleria civica	SEVERI GIULIA	Galleria Civica: Partecipazione a iniziative promosse da altri enti e organizzatori	UO025002				N. eventi	Giugno	7,00	8,00	
									Settembre	3,00	3,00	
									Dicembre	5,00	7,00	
			Galleria Civica: attività di riscossione crediti	UO025003				Importo accertato (in euro)	Giugno	0,00	300.000,00	
									Settembre	0,00	0,00	
									Dicembre	300.000,00	3.000,00	
			Galleria Civica: organizzazione e realizzazione iniziative collaterali	UO025004				N. eventi	Giugno	32,00	38,00	
									Settembre	5,00	5,00	
									Dicembre	10,00	34,00	
									Tempo medio di organizzazione in giorni	Giugno	90,00	90,00
										Settembre	90,00	90,00
										Dicembre	90,00	90,00
			Galleria Civica: programmazione e realizzazione di mostre temporanee	UO025005		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 4 conseguito n. 3. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	L'operatività della Fondazione Modena Arti Visive, iniziata il 1° dicembre 2017, ha fatto sì che gli eventi della Galleria Civica e del Museo della Figurina programmati a fine anno, siano ricaduti nella gestione operativa del nuovo ente e pertanto non sono stati rilevati dal Comune di Modena	N. eventi	Giugno	6,00	6,00	
									Settembre	2,00	1,00	
									Dicembre	1,00	0,00	
								N. giorni	Giugno	260,00	262,00	
									Settembre	54,00	81,00	
									Dicembre	136,00	136,00	
								N. visitatori totali	Giugno	14.000,00	17.867,00	
									Settembre	5.000,00	10.768,00	
									Dicembre	5.000,00	15.503,00	
			Galleria civica: produzione pubblicazioni	UO025006				N. pubblicazioni	Giugno	4,00	4,00	
									Settembre	1,00	1,00	
									Dicembre	1,00	1,00	
			Museo della Figurina: produzione pubblicazioni	UO025007				N. pubblicazioni	Giugno	1,00	1,00	
									Settembre	1,00	1,00	
									Dicembre	0,00	0,00	
			Museo della figurina: Produzione video di mostra	UO025008		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 7 conseguito n. 5. Il Nucleo di Valutazione richiede le	L'operatività della Fondazione Modena Arti Visive, iniziata il 1° dicembre 2017, ha fatto sì che gli eventi della Galleria Civica e	N. eventi	Giugno	3,00	3,00	
									Settembre	2,00	2,00	



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10704	Galleria civica	SEVERI GIULIA	Museo della figurina: Produzione video di mostra	UO025008		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 7 conseguito n. 5. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	L'operatività della Fondazione Modena Arti Visive, iniziata il 1° dicembre 2017, ha fatto sì che gli eventi della Galleria Civica e del Museo della Figurina programmati a fine anno, siano ricaduti nella gestione operativa del nuovo ente e pertanto non sono stati rilevati dal Comune di Modena	N. eventi	Dicembre	2,00	0,00
			Museo della figurina: attività di riscossione di crediti	UO025009				Importo accertato (in euro)	Giugno	0,00	30.000,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	30.000,00	0,00
			Museo della figurina: organizzazione e realizzazione iniziative diverse (laboratori, conferenze, ecc.)	UO025010		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. eventi": target n. 4 conseguito n. 3. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	L'operatività della Fondazione Modena Arti Visive, iniziata il 1° dicembre 2017, ha fatto sì che gli eventi della Galleria Civica e del Museo della Figurina programmati a fine anno, siano ricaduti nella gestione operativa del nuovo ente e pertanto non sono stati rilevati dal Comune di Modena	N. eventi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
			Museo della figurina: programmazione e realizzazione di mostre temporanee	UO025011				N. eventi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. giorni	Giugno	125,00	125,00
									Settembre	24,00	24,00
									Dicembre	68,00	68,00
								N. visitatori totali	Giugno	8.500,00	9.518,00
									Settembre	1.800,00	3.061,00
									Dicembre	4.000,00	4.460,00
10705	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	Apertura e gestione posizioni SIAE per le iniziative	UO012104		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pratiche"; target n. 135 conseguito n. 124. Il Nucleo di Valutazione ne richiede le relative motivazioni.	Le pratiche SIAE riguardano iniziative in cui è necessario il pagamento dei diritti d'autore. Nel 2017 le iniziative soggette a questo obbligo sono state 11 in meno di quanto ipotizzato. Sono quindi aumentate le iniziative non soggette a SIAE, poiché il numero complessivo delle iniziative	N. pratiche	Giugno	115,00	107,00
									Settembre	20,00	17,00
									Dicembre	0,00	0,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10705	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	Apertura e gestione posizioni SIAE per le iniziative	UO012104		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pratiche"; target n. 135 conseguito n. 124. Il Nucleo di Valutazione ne richiede le relative motivazioni.	Le pratiche SIAE riguardano iniziative in cui è necessario il pagamento dei diritti d'autore. Nel 2017 le iniziative soggette a questo obbligo sono state 11 in meno di quanto ipotizzato. Sono quindi aumentate le iniziative non soggette a SIAE, poiché il numero complessivo delle iniziative 2017, al 31-12 è stato in aumento rispetto alle previsioni iniziali (vedi attività codice UO012113)	N. pratiche			
			Concessione patrocini, contributi e altre utilità economiche ad Associazioni	UO012103				N. bandi	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. contributi	Giugno	80,00	119,00
									Settembre	10,00	2,00
									Dicembre	10,00	17,00
								N. patrocini	Giugno	120,00	171,00
									Settembre	35,00	35,00
									Dicembre	45,00	31,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	60,00	60,00
									Settembre	60,00	60,00
									Dicembre	60,00	60,00
			Concessione sale e spazi per iniziative culturali	UO012109				N. contratti	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. richieste	Giugno	13,00	39,00
									Settembre	13,00	56,00
									Dicembre	14,00	12,00
								N. sale	Giugno	9,00	9,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. sopralluoghi	Giugno	6,00	10,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10705	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	Concessione sale e spazi per iniziative culturali	UO012109				N. sopralluoghi	Settembre	6,00	7,00
									Dicembre	6,00	15,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	40,00	40,00
									Dicembre	40,00	30,00
			Eventi affidati a soggetti terzi per la realizzazione	UO012112		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. avvisi": target n. 2 conseguito 1; "N. partecipanti": target n. 13.000 conseguito 11.000. Si evidenzia che la criticità è stata rilevata e segnalata anche nello stato di avanzamento di giugno. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il numero dei partecipanti stimati è relativo ai due eventi "Modena 29 settembre " e "Festa di Capodanno". A giugno 2017 nessuno dei due eventi si era ancora svolto. Al 31-12-2017 si rileva un numero inferiore di partecipanti, rispetto alle previsioni, perchè l'applicazione delle nuove norme di sicurezza per gli eventi di pubblico spettacolo (in seguito alla "circolare Gabrielli"), seguendo le disposizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza, impone una regolamentazione del numero degli spettatori, nonchè la delimitazione e la vigilanza dell'area della manifestazione. Per cui è stato definito dalla Commissione di Vigilanza che la capienza di piazza Roma (luogo in cui si sono svolte le due manifestazioni), è di 3.000 spettatori che possono accedere all'area "protetta" dello spettacolo. A questi si aggiungono, nelle nostre stime, gli spettatori comunque presenti in piazza, sia pure all'esterno dell'area delimitata e protetta dalle transenne. La somma complessiva dei partecipanti risulta inferiore alle previsioni iniziali in ragione delle nuove norme di sicurezza che pongono limitazioni, non ancora emanate nel momento delle previsioni a inizio 2017.	N. avvisi	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. contatti	Giugno	50,00	50,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	50,00	52,00
								N. eventi	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. partecipanti	Giugno	3.000,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	10.000,00	11.000,00
								Tempo medio di istruttoria in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			Gestione banca dati associazioni	UO012111				N. associazioni	Giugno	140,00	143,00
									Settembre	140,00	151,00
									Dicembre	141,00	127,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo					
10705	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	Gestione banca dati associazioni	UO012111				N. convocazioni	Giugno	0,00	0,00					
									Settembre	1,00	0,00					
									Dicembre	0,00	1,00					
			Gestione servizi collaterali per le iniziative	UO012105				N. pratiche	Giugno	30,00	30,00					
									Settembre	30,00	33,00					
									Dicembre	30,00	33,00					
			Gestione sito web ufficio storia urbana	UO012114				N. accessi	Giugno	20.000,00	34.000,00					
									Settembre	20.000,00	18.486,00					
									Dicembre	20.000,00	12.827,00					
			Giovani d'arte. Sostegno e promozione delle attività e delle opere di giovani artisti e creativi.	UO012107		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n. 1 conseguito 0. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	La pubblicazione del catalogo delle attività DAB (progetto nazionale GAI, concorso nazionale per giovani designer - di cui Modena è capofila - sostenuto dal MIBACT), è realizzata con fondi ministeriali che nel 2017 non sono stati erogati.	N. accordi	Giugno	0,00	0,00					
									Settembre	0,00	1,00					
									Dicembre	1,00	2,00					
								N. collaborazioni	Giugno	2,00	2,00					
									Settembre	2,00	2,00					
									Dicembre	3,00	5,00					
								N. eventi	Giugno	1,00	1,00					
									Settembre	0,00	0,00					
									Dicembre	4,00	4,00					
								N. pubblicazioni	Giugno	0,00	0,00					
									Settembre	0,00	0,00					
									Dicembre	1,00	0,00					
								Programmazione e Realizzazione mostre al MATA Manifattura Tabacchi	UO012110				N. eventi	Giugno	1,00	2,00
														Settembre	1,00	0,00
														Dicembre	0,00	0,00
			Realizzazione e gestione diretta di iniziative culturali	UO012113				N. eventi	Giugno	50,00	50,00					
									Settembre	150,00	160,00					
									Dicembre	0,00	0,00					
								N. istituzioni o enti coinvolti	Giugno	15,00	15,00					
									Settembre	9,00	9,00					

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10705	Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative	VENTURI VITTORIO	Realizzazione e gestione diretta di iniziative culturali	UO012113				N. istituzioni o enti coinvolti	Dicembre	0,00	0,00
								N. partecipanti	Giugno	25.000,00	30.000,00
									Settembre	25.000,00	28.000,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tempo medio di istruttoria in giorni	Giugno	60,00	60,00
									Settembre	60,00	60,00
									Dicembre	60,00	60,00
			Sito WEB settore cultura	UO012106				N. visitatori totali	Giugno	20.000,00	40.820,00
									Settembre	20.000,00	20.847,00
									Dicembre	20.000,00	10.589,00
								N. visite	Giugno	29.000,00	59.134,00
									Settembre	29.000,00	30.665,00
									Dicembre	29.000,00	14.055,00
			Ufficio documentazione storia urbana	UO012102				N. collaborazioni	Giugno	5,00	25,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	5,00	9,00
								N. conferenze	Giugno	5,00	7,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. consulenze	Giugno	25,00	36,00
									Settembre	10,00	0,00
									Dicembre	15,00	30,00
								N. contributi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. enti	Giugno	6,00	8,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	0,00	3,00
								N. eventi	Giugno	2,00	5,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10705	<b>Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative</b>	VENTURI VITTORIO	<i>Ufficio documentazione storia urbana</i>	UO012102				N. eventi	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. incarichi	Giugno	4,00	8,00
									Settembre	4,00	1,00
									Dicembre	0,00	3,00
								N. indirizzi	Giugno	1.500,00	1.500,00
									Settembre	500,00	500,00
									Dicembre	1.000,00	1.000,00
								N. iniziative	Giugno	3,00	7,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. newsletter	Giugno	4,00	6,00
									Settembre	4,00	4,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. progetti	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. pubblicazioni	Giugno	0,00	4,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	6,00	1,00
								N. rendicontazioni	Giugno	1,00	2,00
									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
								N. ricerche	Giugno	4,00	8,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	4,00	5,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Giovani - Centri di Aggregazione Giovanili, YoungER Card	UO012060				N. collaborazioni	Giugno	150,00	210,00
									Settembre	50,00	100,00
									Dicembre	50,00	50,00
								N. contatti	Giugno	20,00	35,00
									Settembre	10,00	30,00
									Dicembre	20,00	30,00
								N. schede	Giugno	600,00	710,00
									Settembre	100,00	130,00
									Dicembre	500,00	600,00
			Giovani - Centro Musica	UO012012	L'indicatore "N. visite - Somma" nella terza rilevazione è stato valorizzato con valore "0" perchè sono state apportate delle innovazioni nel sistema di rilevazione delle statistiche dei siti internet da parte del Comune, quindi il nuovo dato non sarebbe attendibile perchè non confrontabile con i precedenti			N. contributi	Giugno	3.000,00	3.000,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1.000,00	1.000,00
								N. enti	Giugno	12,00	13,00
									Settembre	10,00	12,00
									Dicembre	8,00	15,00
								N. giorni	Giugno	25,00	29,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	15,00	13,00
								N. incontri	Giugno	1,00	20,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	1,00	11,00
								N. inserimenti	Giugno	95,00	151,00
									Settembre	40,00	42,00
									Dicembre	15,00	44,00
								N. newsletter	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	5,00	5,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Giovani - Centro Musica	UO012012	L'indicatore "N. visite - Somma" nella terza rilevazione è stato valorizzato con valore "0" perchè sono state apportate delle innovazioni nel sistema di rilevazione delle statistiche dei siti internet da parte del Comune, quindi il nuovo dato non sarebbe attendibile perchè non confrontabile con i precedenti			N. newsletter	Dicembre	10,00	12,00
								N. ore	Giugno	110,00	134,00
									Settembre	0,00	6,00
									Dicembre	40,00	39,00
								N. partecipanti	Giugno	40,00	59,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	15,00	13,00
								N. sale	Giugno	550,00	689,00
									Settembre	150,00	173,00
									Dicembre	450,00	307,00
								N. utenti	Giugno	690,00	692,00
									Settembre	700,00	701,00
									Dicembre	720,00	722,00
								N. visitatori totali	Giugno	2.000,00	3.033,00
									Settembre	800,00	1.005,00
									Dicembre	1.200,00	1.026,00
								N. visite	Giugno	12.000,00	58.036,00
									Settembre	15.000,00	20.051,00
									Dicembre	30.000,00	0,00
								Tasso di adesione	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Giovani - Centro documentazione e studi condizione giovanile	UO012010 2				N. eventi	Giugno	12,00	13,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	2,00	6,00
								N. indagini	Giugno	2,00	5,00
									Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	3,00	4,00
								N. pubblicazioni	Giugno	3,00	3,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Giovani - Centro documentazione e studi condizione giovanile	UO0120102				N. pubblicazioni	Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	1,00	0,00
			Giovani - Centro documentazione e studi condizione giovanile - Buonalanotte	UO012031	L'indicatore n siti è stato parzialmente perché sono stati privilegiati i locali in cui si è svolto il progetto BOB e in cui si riteneva fosse più necessario intervenire	Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. siti" target n. 37 conseguito n. 34. Si evidenzia che la criticità è stata rilevata e segnalata anche nello stato di avanzamento di giugno. L'indicatore n siti è stato parzialmente conseguito in quanto ci si è concentrati maggiormente sul progetto BOB, ritenuto di maggiore importanza.		N. contatti	Giugno	450,00	322,00
									Settembre	360,00	578,00
									Dicembre	360,00	579,00
								N. interventi	Giugno	24,00	23,00
									Settembre	18,00	20,00
									Dicembre	18,00	23,00
								N. prodotti	Giugno	450,00	1.039,00
									Settembre	350,00	1.263,00
									Dicembre	350,00	1.946,00
								N. siti	Giugno	15,00	14,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	12,00	10,00
								Variazione % verifica	Giugno	65,00	79,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Giovani - Informabus	UO012030				N. contatti	Giugno	130,00	144,00
									Settembre	90,00	70,00
									Dicembre	50,00	68,00
								N. interventi	Giugno	20,00	25,00
									Settembre	15,00	18,00
									Dicembre	5,00	8,00
			Giovani - La Tenda	UO012047	L'indicatore "N. visitatori totali" è stato valorizzato con "0" a causa del diverso sistema di rilevazione adottato dal Comune. Pertanto con il nuovo sistema i valori non sarebbero stati confrontabili. Rispetto all'indicatore N. ore" si informa che mettiamo in previsione il numero di ore di laboratorio, i laboratori sono ipotizzati come numero e	"Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: ""N. appuntamenti""; target n. 23 conseguito n. 22; ""N. ore""; target n. 270 conseguito n. 244; ""N. visitatori totali""; target n. 15.800,00 conseguito n. 15.001,00. Per quanto riguarda l'indicatore ""N. appuntamenti"" il Nucleo di Valutazione prende atto che		N. appuntamenti	Giugno	8,00	8,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	15,00	14,00
								N. eventi	Giugno	100,00	103,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	30,00	57,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Giovani - La Tenda	UO012047	L'indicatore "N. visitatori totali" è stato valorizzato con "0" a causa del diverso sistema di rilevazione adottato dal Comune. Pertanto con il nuovo sistema i valori non sarebbero stati confrontabili. Rispetto all'indicatore N. ore" si informa che mettiamo in previsione il numero di ore di laboratorio, i laboratori sono ipotizzati come numero e tipologia, ma non sono già stati articolati dagli insegnanti con i moduli orari. Inoltre dipende anche dal 'calendario annuale'. Se un laboratorio è di martedì e casualmente quell'anno alcune festività cadono in quella data, il laboratorio avrà un numero di ore inferiore. A consuntivo si contano le ore effettive somministrate e può essere che ci sia uno scostamento in eccesso o in difetto. In questo caso 185 invece di 200 vuole dire 5 giornate in meno di lezione. 59 su 70, 2 giornate in meno di lezione.	"Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori: ""N. appuntamenti""; target n. 23 conseguito n. 22; ""N. ore""; target n. 270 conseguito n. 244; ""N. visitatori totali""; target n. 15.800,00 conseguito n. 15.001,00. Per quanto riguarda l'indicatore ""N. appuntamenti"" il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento marginale. Il Settore segnala quanto segue: L'indicatore ""N. visitatori totali"" è stato valorizzato con ""0"" a causa del diverso sistema di rilevazione adottato dal Comune. Pertanto con il nuovo sistema i valori non sarebbero stati confrontabili. Rispetto all'indicatore N. ore"" si informa che viene inserito in previsione il numero di ore di laboratorio, i laboratori sono ipotizzati come numero e tipologia, ma non sono già stati articolati dagli insegnanti con i moduli orari. Inoltre dipende anche dal 'calendario annuale'. Se un laboratorio è di martedì e casualmente quell'anno alcune festività cadono in quella data, il laboratorio avrà un numero di ore inferiore. A consuntivo si contano le ore effettive somministrate e può essere che ci sia uno scostamento in eccesso o in difetto. In questo caso 185 invece di 200 vuole dire 5 giornate in meno di lezione. 59 su 70, 2 giornate in meno di lezione."		N. giorni	Giugno	100,00	115,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	36,00	57,00
								N. incontri	Giugno	8,00	12,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	5,00	7,00
								N. iniziative	Giugno	30,00	37,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	15,00	17,00
								N. inserimenti	Giugno	120,00	171,00
									Settembre	30,00	31,00
									Dicembre	50,00	85,00
								N. ore	Giugno	200,00	185,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	70,00	59,00
								N. partecipanti	Giugno	30,00	65,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	15,00	20,00
								N. visitatori totali	Giugno	8.500,00	12.286,00
									Settembre	2.800,00	2.715,00
			Dicembre	4.500,00	0,00						
			Giovani - Rete Net Garage	UO012096	Nella rilevazione di settembre l'indicatore "n. partecipanti avrebbe dovuto avere valore 0 perchè nel periodo estivo i Net Garage sono chiusi. E' stato inserito il valore 20 per mero errore di battitura. Il deficit registrato a dicembre è dovuto dal contestuale inizio di un corso simile denominato "Informatica per tutti" che ha drenato utenti.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. partecipanti": target n. 190 conseguito n. 151. Il Settore segnala che nella rilevazione di settembre l'indicatore "n. partecipanti" avrebbe dovuto avere valore 0 perchè nel periodo estivo i Net Garage sono chiusi. E' stato inserito il valore 20 per mero errore di battitura. Il deficit registrato a dicembre è dovuto al contestuale inizio		N. accessi	Giugno	1.500,00	3.014,00
									Settembre	300,00	324,00
									Dicembre	1.200,00	1.223,00
								N. corsi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	3,00
								N. docenti	Giugno	75,00	84,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Giovani - Rete Net Garage	UO012096	Nella rilevazione di settembre l'indicatore "n. partecipanti avrebbe dovuto avere valore 0 perchè nel periodo estivo i Net Garage sono chiusi. E' stato inserito il valore 20 per mero errore di battitura. Il deficit registrato a dicembre è dovuto dal contestuale inizio di un corso simile denominato "Informatica per tutti" che ha drenato utenti.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. partecipanti": target n. 190 conseguito n. 151. Il Settore segnala che nella rilevazione di settembre l'indicatore "n. partecipanti" avrebbe dovuto avere valore 0 perchè nel periodo estivo i Net Garage sono chiusi. E' stato inserito il valore 20 per mero errore di battitura. Il deficit registrato a dicembre è dovuto al contestuale inizio di un corso simile denominato "Informatica per tutti" che ha sottratto utenti. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. docenti	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	20,00	56,00
								N. domande ricevute	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	40,00	40,00
									N. eventi	Giugno	3,00
								Settembre		0,00	1,00
								Dicembre		1,00	1,00
								N. partecipanti	Giugno	120,00	123,00
									Settembre	20,00	0,00
									Dicembre	50,00	28,00
								N. studenti	Giugno	1.650,00	1.783,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	450,00	1.400,00
								N. utenti	Giugno	1,00	168,00
									Settembre	1,00	59,00
									Dicembre	1,00	92,00
			Giovani - Servizio Civile Nazionale e Regionale	UO0120104	L'indicatore "N. domande ricevute" è stato parzialmente raggiunto perchè sono arrivate meno domande. Il calo è stato avvertito anche a livello nazionale come segnalatoci anche dal Dipartimento della Gioventù e del SC Nazionale. L'indicatore "N. soggetti" è stato pazialmente raggiunto a causa degli abbandoni dei VSC dell'anno 2016/17 per motivi di lavoro o studio. L'indicatore "N. ore" è stato parzialmente raggiunto a causa dello slittamento delle attività in avanti. Gli incontri saranno tuttavia recuperati nel corso del 2018. L'indicatore "N.Incontri" è stato parzialmente raggiunto perchè nel periodo estivo l'attività è stata inferiore	"Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori ""N. domande ricevute"": target n. 200 conseguito n. 81; ""N. incontri"": target n. 7 conseguito n. 6; ""N. ore"": target n. 117 conseguito n. 90; ""N. soggetti"": target n. 151 conseguito n. 126. Si evidenzia che per quanto riguarda gli indicatori ""N. domande ricevute"" e ""N. soggetti"" la criticità era stata rilevata anche nello stato di avanzamento del mese di giungo. Il Settore segnala quanto segue: L'indicatore ""N. domande ricevute"" è stato parzialmente raggiunto perchè sono arrivate meno domande. Il calo è stato avvertito anche a livello nazionale come segnalatoci anche dal Dipartimento della Gioventù e del SC Nazionale.		N. bandi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. convocazioni	Giugno	35,00	37,00
									Settembre	5,00	3,00
									Dicembre	5,00	11,00
								N. domande ricevute	Giugno	200,00	81,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. incontri	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	2,00	0,00
									Dicembre	2,00	3,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Giovani - Servizio Civile Nazionale e Regionale	UO0120104	L'indicatore "N. domande ricevute" è stato parzialmente raggiunto perchè sono arrivate meno domande. Il calo è stato avvertito anche a livello nazionale come segnalatoci anche dal Dipartimento della Gioventù e del SC Nazionale. L'indicatore "N. soggetti" è stato pazialmente raggiunto a causa degli abbandoni dei VSC dell'anno 2016/17 per motivi di lavoro o studio. L'indicatore "N. ore" è stato parzialmente raggiunto a causa dello slittamento delle attività in avanti. Gli incontri saranno tuttavia recuperati nel corso del 2018. L'indicatore "N.Incontri" è stato parzialmente raggiunto perchè nel periodo estivo l'attività è stata inferiore	"Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori ""N. domande ricevute""; target n. 200 conseguito n. 81; ""N. incontri""; target n. 7 conseguito n. 6; ""N. ore""; target n. 117 conseguito n. 90; ""N. soggetti""; target n. 151 conseguito n. 126. Si evidenzia che per quanto riguarda gli indicatori ""N. domande ricevute"" e ""N. soggetti"" la criticità era stata rilevata anche nello stato di avanzamento del mese di giungo. Il Settore segnala quanto segue: L'indicatore ""N. domande ricevute"" è stato parzialmente raggiunto perchè sono arrivate meno domande. Il calo è stato avvertito anche a livello nazionale come segnalatoci anche dal Dipartimento della Gioventù e del SC Nazionale. L'indicatore ""N. soggetti"" è stato pazialmente raggiunto a causa degli abbandoni dei VSC dell'anno 2016/17 per motivi di lavoro o studio. L'indicatore ""N. ore"" è stato parzialmente raggiunto a causa dello slittamento delle attività in avanti. Gli incontri saranno tuttavia recuperati nel corso del 2018. L'indicatore ""N.Incontri"" è stato parzialmente raggiunto perchè nel periodo estivo l'attività è stata inferiore.		N. ore	Giugno	52,00	52,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	65,00	38,00
								N. progetti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. soggetti	Giugno	43,00	37,00
									Settembre	43,00	34,00
									Dicembre	65,00	55,00
			N. utenti	Giugno	1,00	6,00					
				Settembre	1,00	2,00					
				Dicembre	1,00	0,00					
			N. volontari	Giugno	2,00	2,00					
				Settembre	1,00	0,00					
				Dicembre	35,00	36,00					
			Giovani - Stradanove.net	UO0120103	Il parziale raggiungimento dell'indicatore "N. Follower" è da considerare fisiologico in quanto è soggetto a leggere fluttuazioni che data la bassa scala dei numeri inseriti (poche unità) assume valori relativi importanti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. follower"; target n. 11 conseguito n. 7. Si evidenzia che la criticità era stata rilevata anche nello stato di avanzamento del mese di giugno. Il Settore segnala che il parziale raggiungimento dell'indicatore "N. Follower" è da considerare fisiologico in quanto è soggetto a leggere fluttuazioni che data la bassa scala dei numeri inseriti (poche unità) assume valori relativi importanti. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente		N. accessi	Giugno	600,00	1.421,00
									Settembre	400,00	394,00
									Dicembre	400,00	320,00
								N. follower	Giugno	5,00	2,00
Settembre	3,00	2,00									
Dicembre	3,00	3,00									
N. inserimenti	Giugno	350,00						1.272,00			
	Settembre	330,00						370,00			
	Dicembre	330,00						360,00			
N. pubblicazioni	Giugno	120,00	141,00								

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Giovani - Stradanove.net	UO0120103	Il parziale raggiungimento dell'indicatore "N. Follower" è da considerare fisiologico in quanto è soggetto a leggere fluttuazioni che data la bassa scala dei numeri inseriti (poche unità) assume valori relativi importanti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. follower": target n. 11 conseguito n. 7. Si evidenzia che la criticità era stata rilevata anche nello stato di avanzamento del mese di giugno. Il Settore segnala che il parziale raggiungimento dell'indicatore "N. Follower" è da considerare fisiologico in quanto è soggetto a leggere fluttuazioni che data la bassa scala dei numeri inseriti (poche unità) assume valori relativi importanti. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. pubblicazioni	Settembre	50,00	51,00
									Dicembre	60,00	74,00
								N. utenti	Giugno	20,00	16,00
									Settembre	15,00	20,00
									Dicembre	15,00	15,00
								N. visitatori totali	Giugno	175.000,00	195.652,00
									Settembre	86.000,00	97.598,00
									Dicembre	86.000,00	89.200,00
			Giovani - attività amministrativa	UO0120101				N. atti predisposti	Giugno	25,00	11,00
									Settembre	30,00	32,00
									Dicembre	35,00	50,00
								N. operazioni	Giugno	370,00	414,00
									Settembre	100,00	131,00
									Dicembre	180,00	162,00
								N. pratiche	Giugno	11,00	1,00
									Settembre	9,00	9,00
									Dicembre	13,00	23,00
			Sport - Campi da calcio	UO012071				N. autorizzazioni	Giugno	10,00	13,00
									Settembre	15,00	21,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. segnalazioni	Giugno	20,00	22,00
									Settembre	0,00	14,00
									Dicembre	10,00	19,00
			Sport - Campo comunale di atletica leggera	UO0120100				N. autorizzazioni	Giugno	20,00	31,00
									Settembre	5,00	14,00
									Dicembre	10,00	19,00





Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	Servizio Sport e politiche giovanili	FRANCIA PAOLA	Sport - Manifestazioni sportive, Servizi generali e Bandi promozione attività sportiva	UO012077	l'indicatore "N. contributi" è stato parzialmente raggiunto perchè nonostante il bando finanziasse attività da concludere entro il 2017, è stato concesso ai beneficiari di rendicontare le attività e quindi chiedere le liquidazioni entro febbraio 2018. Pertanto anche se tutte le risorse messe a disposizione sono state attribuite e i progetti sono stati realizzati nei tempi previsti, i beneficiari non hanno chiesto entro la fine del 2017 la liquidazione che sta avvenendo nel corso del mese di gennaio e febbraio 2018.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contributi": target € 45.000,00 conseguito € 12.271,35. Il Settore segnala che l'indicatore "N. contributi" è stato parzialmente raggiunto perchè nonostante il bando finanziasse attività da concludere entro il 2017, è stato concesso ai beneficiari di rendicontare le attività e quindi chiedere le liquidazioni entro febbraio 2018. Pertanto anche se tutte le risorse messe a disposizione sono state attribuite e i progetti sono stati realizzati nei tempi previsti, i beneficiari non hanno chiesto entro la fine del 2017 la liquidazione che sta avvenendo nel corso del mese di gennaio e febbraio 2018.		N. collaborazioni	Giugno	70,00	70,00
									Settembre	50,00	45,00
									Dicembre	30,00	36,00
								N. contributi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	20.000,00	0,00
									Dicembre	25.000,00	12.271,35
								N. domande ricevute	Giugno	250,00	342,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. eventi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
				UO012073				N. autorizzazioni	Giugno	10,00	13,00
									Settembre	5,00	9,00
									Dicembre	5,00	8,00
			Sport - Palestre comunali	UO012069				N. assegnazioni	Giugno	10,00	12,00
									Settembre	100,00	138,00
									Dicembre	15,00	14,00
								N. autorizzazioni	Giugno	20,00	37,00
									Settembre	0,00	21,00
									Dicembre	20,00	35,00
								N. segnalazioni	Giugno	50,00	91,00
									Settembre	10,00	18,00
									Dicembre	50,00	78,00
			Sport - Piscine	UO012063	l'obbiettivo "N. autorizzazioni" è stato parzialente raggiunto in quanto si tratta di un valore non facilmente prevedibile e variabile di anno in anno perchè è soggetto alle eventuali nuove richieste di accessi gratuiti in piscina da parte dei cittadini conn disabilità. Sono comunque state soddisfatte tutte le	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. autorizzazioni": target n. 75 conseguito n. 70. Il Settore segnala che l'obbiettivo "N. autorizzazioni" è stato parzialmente raggiunto in quanto si tratta di un valore non facilmente prevedibile e variabile di anno in anno perchè è soggetto		N. attestazioni	Giugno	25,00	34,00
									Settembre	25,00	37,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. autorizzazioni	Giugno	25,00	27,00
				Settembre	40,00	36,00					

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10706	<b>Servizio Sport e politiche giovanili</b>	FRANCIA PAOLA	<i>Sport - Piscine</i>	UO012063	l'obiettivo "N. autorizzazioni" è stato parzialmente raggiunto in quanto si tratta di un valore non facilmente prevedibile e variabile di anno in anno perchè è soggetto alle eventuali nuove richieste di accessi gratuiti in piscina da parte dei cittadini con disabilità. Sono comunque state soddisfatte tutte le richieste pervenute nei tempi prestabiliti	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. autorizzazioni": target n. 75 conseguito n. 70. Il Settore segnala che l'obiettivo "N. autorizzazioni" è stato parzialmente raggiunto in quanto si tratta di un valore non facilmente prevedibile e variabile di anno in anno perchè è soggetto alle eventuali nuove richieste di accessi gratuiti in piscina da parte dei cittadini con disabilità. Sono comunque state soddisfatte tutte le richieste pervenute nei tempi prestabiliti. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. autorizzazioni	Dicembre	10,00	7,00

Settore : **ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI**

Responsabile Settore : **GUERRA,PATRIZIA**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10801	<b>Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino</b>	LUGLI FABRIZIO	<i>A-Gestione attività di segreteria</i>	UO012201				N. appuntamenti	Giugno	390,00	349,00
									Settembre	110,00	181,00
									Dicembre	160,00	255,00
								N. ore	Giugno	330,00	330,00
									Settembre	80,00	80,00
									Dicembre	140,00	140,00
			<i>B-Gestione programmazione e bilancio</i>	UO012202				N. documenti	Giugno	4,00	4,00
									Settembre	3,00	4,00
									Dicembre	4,00	3,00
								N. elaborazioni	Giugno	8,00	17,00
									Settembre	4,00	7,00
									Dicembre	8,00	10,00
								N. trasmissioni	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. versamenti	Giugno	12,00	23,00
									Settembre	4,00	12,00
									Dicembre	6,00	6,00
			<i>C-Gestione personale (di ruolo, tempo determinato, tirocini e stage, altro)</i>	UO012203				N. cartellini	Giugno	312,00	312,00
									Settembre	156,00	156,00
									Dicembre	156,00	156,00
								N. dipendenti	Giugno	11,00	54,00
									Settembre	2,00	5,00
									Dicembre	10,00	22,00
								N. iniziative	Giugno	2,00	4,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10801	<b>Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino</b>	LUGLI FABRIZIO	<i>C-Gestione personale (di ruolo, tempo determinato, tirocini e stage, altro)</i>	UO012203				N. iniziative	Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. studenti	Giugno	4,00	6,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. atti	Giugno	100,00	89,00
									Settembre	15,00	31,00
									Dicembre	25,00	53,00
			<i>D-Gestione atti amministrativi</i>	UO012205				N. atti politici	Giugno	18,00	13,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	1,00	11,00
								N. contributi	Giugno	10,00	9,00
									Settembre	4,00	2,00
									Dicembre	4,00	9,00
								N. patrocini	Giugno	50,00	34,00
									Settembre	5,00	36,00
									Dicembre	8,00	17,00
			<i>E-Supporto alla Dirigenza in materia di adempimenti relativi alle norme su trasparenza e prevenzione della corruzione</i>	UO012207				N. interventi	Giugno	3,00	2,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	3,00	6,00
			<i>F-Gestione, coordinamento e amministrazione sistemi informatici e gestione servizi comuni</i>	UO012208				N. beni	Giugno	60,00	60,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. gg/uomo	Giugno	140,00	140,00
									Settembre	34,00	34,00
									Dicembre	58,00	58,00
								N. richieste	Giugno	270,00	416,00
									Settembre	70,00	187,00
									Dicembre	110,00	293,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10801	<b>Direzione di Settore - Economia, promozione della città e servizi al cittadino</b>	LUGLI FABRIZIO	<i>G-Produzione di contenuti informativi a supporto dell'attività politica e direttiva</i>	UO012209		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. risposte": target n. 12 conseguito n. 11. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. risposte	Giugno	10,00	6,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	0,00	3,00
10802	<b>Servizio Promozione della città e turismo</b>	BERTUGLI GIOVANNI	<i>Attività di controllo per i contributi concessi tramite bando alle attività economiche per progetti di valorizzazione e riqualificazione.</i>	UO012312				N. controlli	Giugno	0,00	3,00
									Settembre	0,00	5,00
									Dicembre	8,00	0,00
			<i>Attività editoriale turistica</i>	UO012308				N. comunicati	Giugno	9,00	9,00
									Settembre	4,00	5,00
									Dicembre	4,00	29,00
								N. newsletter	Giugno	44,00	44,00
									Settembre	21,00	21,00
									Dicembre	21,00	21,00
			<i>Attività istruttoria relativa a progetti di innovazione, valorizzazione e sviluppo economico.</i>	UO012311				N. istruttorie	Giugno	5,00	8,00
									Settembre	1,00	5,00
									Dicembre	14,00	8,00
								N. note	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			<i>Banche dati turistiche</i>	UO012307				N. aggiornamenti	Giugno	2.160,00	2.160,00
									Settembre	1.080,00	1.080,00
									Dicembre	1.080,00	1.080,00
			<i>Servizi di apertura monumenti storici</i>	UO012304		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. giorni": target n. 352 conseguito n. 315. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il mancato raggiungimento dello standard di apertura previsto è dovuto alla chiusura della Torre Ghirlandina per lavori di ristrutturazione, nuovi impianti e arredi piano terra - zona accoglienza, avviati a novembre 2017.	N. giorni	Giugno	183,00	185,00
									Settembre	93,00	93,00
									Dicembre	76,00	37,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10802	Servizio Promozione della città e turismo	BERTUGLI GIOVANNI	Servizi di informazione turistica	UO012301				N. iniziative	Giugno	48,00	48,00
									Settembre	24,00	33,00
									Dicembre	24,00	98,00
								N. pubblicazioni	Giugno	9.600,00	47.000,00
									Settembre	4.800,00	17.000,00
									Dicembre	4.800,00	9.745,00
10803	Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	Carte d'identità	UO009201				N. prodotti	Giugno	9.000,00	10.101,00
									Settembre	4.500,00	5.264,00
									Dicembre	4.500,00	4.490,00
			Certificazioni anagrafiche e di stato civile	UO009202				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Emissione certificazioni elettorali	UO009262				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	7,00	2,00
									Settembre	7,00	2,00
									Dicembre	7,00	2,00
			Gestione amministrativa del personale del Servizio	UO009274				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Gestione attestazioni e registrazione permessi di soggiorno	UO009279				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	1,00
			Gestione attestazioni e registrazione permessi di soggiorno	UO009279				N. operatori	Giugno	30,00	55,00
									Settembre	10,00	15,00
									Dicembre	20,00	30,00
			Gestione attestazioni e registrazione permessi di soggiorno	UO009279				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Gestione attestazioni e registrazione permessi di soggiorno	UO009279				Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10803	Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	Gestione attestazioni e registrazione permessi di soggiorno	UO009279				Tempo medio di risposta in giorni	Dicembre	30,00	20,00
			Gestione cambi di indirizzo e residenza	UO009206				N. cittadini	Giugno	5.500,00	7.285,00
									Settembre	1.100,00	2.850,00
									Dicembre	3.400,00	3.502,00
								Tasso di controlli	Giugno	95,00	98,00
									Settembre	95,00	98,00
									Dicembre	95,00	98,00
			Gestione contratti d'appalto	UO009277				N. contratti	Giugno	3,00	7,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	3,00	9,00
			Gestione e aggiornamenti liste elettorali	UO009236				N. aggiornamenti	Giugno	7.000,00	7.904,00
									Settembre	1.000,00	4.040,00
									Dicembre	7.000,00	3.828,00
								N. inserimenti	Giugno	3.000,00	5.161,00
									Settembre	0,00	1.695,00
									Dicembre	500,00	1.465,00
			Gestione entrate servizi e contabilità	UO009273				Importo accertato (in euro)	Giugno	750.000,00	774.260,00
									Settembre	350.000,00	355.954,00
									Dicembre	500.000,00	517.846,00
								N. controlli	Giugno	170,00	283,00
									Settembre	85,00	135,00
									Dicembre	85,00	200,00
			Gestione lista di leva e ruoli matricolari	UO009235				N. aggiornamenti	Giugno	800,00	1.671,00
									Settembre	50,00	171,00
									Dicembre	250,00	286,00
			Gestione procedimenti di cancellazione di persone dall'anagrafe della popolazione residente	UO009231				N. cittadini	Giugno	1.500,00	1.647,00
									Settembre	400,00	1.190,00
									Dicembre	1.200,00	1.718,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10803	Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	Informative rilasciate a Enti Pubblici	UO009229				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	25,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	28,00
			Informazioni al pubblico	UO009280				N. accessi	Giugno	11.000,00	36.075,00
									Settembre	3.000,00	3.774,00
									Dicembre	4.500,00	5.460,00
			Predisposizione atti amministrativi e altri adempimenti del Servizio	UO009272				N. atti	Giugno	40,00	56,00
									Settembre	2,00	19,00
									Dicembre	48,00	53,00
			Rapporti con gli Enti esterni	UO009275		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contatti": target n. 95 conseguito n. 93. Il Nucleo di valutazione richiede le relative motivazioni.	Alcuni incontri, su richiesta delle controparti, sono stati posticipati all'inizio del 2018 per l'impossibilità di trovare date compatibili	N. contatti	Giugno	50,00	53,00
									Settembre	5,00	12,00
									Dicembre	40,00	28,00
			Ricevimento cittadini, professionisti	UO009276				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	7,00	5,00
									Settembre	7,00	5,00
									Dicembre	7,00	5,00
			Segnalazioni di assenza	UO009207				N. segnalazioni	Giugno	280,00	327,00
									Settembre	60,00	149,00
									Dicembre	100,00	147,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Servizi anagrafici a domicilio	UO009214				N. cittadini	Giugno	200,00	212,00
									Settembre	70,00	74,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10803	Servizi Demografici e polizia mortuaria	TERENZIANI MASSIMO	Servizi anagrafici a domicilio	UO009214				N. cittadini	Dicembre	80,00	89,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Servizio autentiche	UO009278				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	5,00	3,00
									Settembre	5,00	3,00
									Dicembre	5,00	3,00
			Supporto alla Commissione Elettorale Circondariale	UO009260				Tasso di controlli	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Tenuta albi presidenti di seggio, scrutatori e giudici popolari	UO009237				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Tessere elettorali	UO009251		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede": target n. 3.700,00 conseguito n. 3.546,00. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. schede	Giugno	2.400,00	2.478,00
									Settembre	300,00	591,00
									Dicembre	1.000,00	477,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Tesserini di caccia	UO009211				N. documenti	Giugno	400,00	428,00
									Settembre	100,00	107,00
									Dicembre	0,00	21,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10803	<b>Servizi Demografici e polizia mortuaria</b>	TERENZIANI MASSIMO	<i>Tesserini di caccia</i>	UO009211				Tempo medio di risposta in giorni	Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
10804	<b>Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria</b>	GIUSTI ELENA	<i>AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero)</i>	UO010201				N. inserimenti	Giugno	350,00	406,00
									Settembre	150,00	204,00
									Dicembre	300,00	273,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Accordi relativi a separazioni, divorzi e modifiche delle condizioni dinanzi all'ufficiale di Stato Civile o ricevuti dagli studi legali</i>	UO010202				N. atti	Giugno	130,00	193,00
									Settembre	50,00	71,00
									Dicembre	120,00	159,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			<i>Certificazione di Stato Civile</i>	UO010207				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	10,00	7,00
									Settembre	10,00	7,00
									Dicembre	10,00	7,00
			<i>Concessioni cimiteriali</i>	UO010208				N. concessioni	Giugno	500,00	424,00
									Settembre	0,00	242,00
									Dicembre	200,00	148,00
			<i>Controllo sulle attività cimiteriali</i>	UO010209				N. controlli	Giugno	600,00	1.210,00
									Settembre	200,00	295,00
									Dicembre	400,00	368,00
			<i>Cremazione, affidamento e dispersione ceneri di salma</i>	UO010210				N. autorizzazioni	Giugno	550,00	945,00
									Settembre	230,00	394,00
									Dicembre	250,00	330,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10804	Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	Cremazioni, affidamenti di ceneri di resti mortali	UO010211				N. pratiche	Giugno	100,00	272,00
									Settembre	0,00	47,00
									Dicembre	70,00	59,00
			Decreti di trasporto	UO010212				N. atti	Giugno	1.500,00	1.710,00
									Settembre	500,00	655,00
									Dicembre	750,00	795,00
			Dichiarazioni anticipate di volontà	UO010214				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	15,00	10,00
									Settembre	15,00	10,00
									Dicembre	15,00	10,00
			Formazione dei registri di Cittadinanza italiana	UO010204		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 1.700,00 conseguito n. 1.435,00. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. atti	Giugno	850,00	808,00
									Settembre	200,00	293,00
									Dicembre	650,00	334,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Formazione dei registri di Matrimonio e di Unione Civile	UO010220				N. atti	Giugno	900,00	1.038,00
									Settembre	350,00	1.071,00
									Dicembre	450,00	145,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Formazione dei registri di Morte di iscrizione e trascrizione	UO010223				N. atti	Giugno	1.450,00	1.613,00
									Settembre	600,00	771,00
									Dicembre	850,00	821,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10804	Ufficio Stato Civile e Polizia Mortuaria	GIUSTI ELENA	Formazione dei registri di Morte di iscrizione e trascrizione	UO010223				Tasso di soddisfazione richieste	Dicembre	100,00	100,00
			Formazione dei registri di Nascita di iscrizione e trascrizione	UO010213				N. atti	Giugno	1.000,00	1.279,00
									Settembre	300,00	645,00
									Dicembre	700,00	636,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Gestione archivio di Anagrafe e di Stato Civile	UO010216				N. operazioni	Giugno	6.000,00	7.260,00
									Settembre	1.000,00	1.240,00
									Dicembre	3.000,00	6.750,00
								Tasso di copertura	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Operazioni cimiteriali	UO010219				N. operazioni	Giugno	200,00	377,00
									Settembre	50,00	142,00
									Dicembre	150,00	59,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Sepulture	UO010222				N. operazioni	Giugno	500,00	582,00
									Settembre	200,00	394,00
									Dicembre	300,00	194,00
			Tenuta ed aggiornamento dei registri cartacei di Stato Civile e loro duplicazione nel gestionale informatico di Stato Civile e di Anagrafe	UO010203				Tasso di copertura	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo	
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	Attività istituzionali per conto di ISTAT - indagini presso le famiglie modenesi	UO009308	istat non ha affidato indagini sulle famiglie direttamente ai comuni, la cui attività è stata supportare i rilevatori delle ditte appaltate da istat	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. questionari": target n. 160 conseguito n. 100. Il Settore rileva che ISTAT non ha affidato indagini sulle famiglie direttamente ai comuni, la cui attività è stata supportare i rilevatori delle ditte appaltate da ISTAT	L'indicatore è stato raggiunto solo parzialmente per la motivazione già indicata nello stato di avanzamento del 30 giugno: troppe risposte spontanee rispetto alle attese hanno avuto come effetto il ridursi del numero di famiglie da intervistare con modello cartaceo e di conseguenza la riduzione del numero di questionari da controllare. Nel secondo semestre ISTAT non ha affidato altre indagini al comune e pertanto non è stato possibile incrementare il numero di questionari.	N. questionari	Giugno	160,00	100,00	
									Settembre	0,00	0,00	
									Dicembre	0,00	0,00	
			Attività istituzionali per conto di ISTAT - rilevazione su concessioni edilizie	UO009307					N. verifiche	Giugno	10,00	51,00
										Settembre	10,00	30,00
										Dicembre	10,00	0,00
			Attività istituzionali per conto di ISTAT - su attività del Comune di Modena	UO009313					N. questionari	Giugno	0,00	0,00
										Settembre	8,00	8,00
										Dicembre	0,00	0,00
			Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione dei prezzi	UO009305					N. procedure	Giugno	0,00	1,00
										Settembre	0,00	0,00
										Dicembre	3,00	5,00
									N. rilevamenti	Giugno	51.360,00	51.360,00
										Settembre	0,00	6.204,00
										Dicembre	0,00	11.448,00
									N. visite	Giugno	2.754,00	2.754,00
										Settembre	1.377,00	1.377,00
										Dicembre	1.377,00	1.419,00
			Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione incidenti stradali	UO009306					N. elaborazioni	Giugno	50,00	20,00
										Settembre	0,00	40,00
										Dicembre	20,00	10,00
									N. pubblicazioni	Giugno	0,00	0,00
										Settembre	1,00	0,00
										Dicembre	0,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	Attività istituzionali per conto di ISTAT di rilevazione incidenti stradali	UO009306				N. sinistri	Giugno	450,00	500,00
									Settembre	100,00	530,00
									Dicembre	100,00	230,00
			Attività istituzionali per conto di ISTAT: rilevazioni movimento popolazione	UO009309		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. elaborazioni": target n. 80 conseguito n. 77. La criticità è stata rilevata anche nello stato di avanzamento di giugno. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Si è migliorata la qualità delle elaborazioni cercando di rispondere a diverse esigenze e riutilizzare le medesime per più richiedenti.	N. banche dati	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. elaborazioni	Giugno	40,00	37,00
									Settembre	20,00	19,00
									Dicembre	20,00	21,00
								N. procedure	Giugno	4,00	4,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Attività istituzionali per conto di ISTAT: rilevazioni stato civile	UO009315				N. questionari	Giugno	1.700,00	1.924,00
									Settembre	850,00	844,00
									Dicembre	850,00	920,00
			Elaborazione di banche dati provenienti da diversi ambiti per indagini e previsioni settoriali mirate	UO009311				N. collaborazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. elaborazioni	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	5,00	6,00
									Dicembre	10,00	11,00
								N. procedure	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
			Elezioni politiche	UO009310				N. aggiornamenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	20,00	20,00
			Protocollo e gestione casella di posta del servizio	UO009314				N. registrazioni di protocollo	Giugno	72,00	163,00
									Settembre	12,00	18,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	Protocollo e gestione casella di posta del servizio	UO009314				N. registrazioni di protocollo	Dicembre	12,00	20,00
			Raccolta dati, elaborazioni e diffusione degli stessi in vari ambiti	UO009312				N. elaborazioni	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	3,00	5,00
									Dicembre	5,00	7,00
								N. report	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
			Redazione annuario statistico	UO009304		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. report": target n. 200 conseguito n. 155. LA criticità è stata rilevata anche nello stato di avanzamento di giugno. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	I lavori volti alla realizzazione dell'annuario sono stati rallentati a causa di temporanea riduzione della forza lavoro dovuta a motivi organizzativi.	N. elaborazioni	Giugno	70,00	68,00
									Settembre	50,00	50,00
									Dicembre	112,00	155,00
								N. pubblicazioni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. report	Giugno	100,00	68,00
									Settembre	60,00	55,00
									Dicembre	40,00	32,00
			Sito web del servizio statistica	UO009303				N. aggiornamenti	Giugno	14,00	17,00
									Settembre	6,00	17,00
									Dicembre	8,00	36,00
								N. pubblicazioni	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. visitatori totali	Giugno	3.000,00	4.718,00
									Settembre	1.500,00	1.309,00
									Dicembre	1.500,00	5.117,00
								N. visite	Giugno	4.000,00	6.537,00
									Settembre	2.000,00	1.732,00
									Dicembre	2.000,00	11.078,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10805	Servizio Statistica	BIGI GIOVANNI	Utilizzo integrato delle basi dati anagrafiche dal 1981 ai giorni nostri.	UO009301				N. elaborazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
10806	Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	GIOVANARDI CLAUDIA	A-Funzione protocollo e presidio gestione comunicazioni in entrata	UO009402				N. atti	Giugno	270,00	450,00
									Settembre	60,00	150,00
									Dicembre	110,00	147,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	1.320,00	1.665,00
									Settembre	350,00	648,00
									Dicembre	550,00	951,00
								N. segnalazioni	Giugno	10,00	14,00
									Settembre	4,00	6,00
									Dicembre	6,00	3,00
			B-Attività di supporto organizzativo alla Dirigenza in materia di organizzazione e semplificazione	UO009403		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. aggiornamenti": target n. 14 conseguito n. 13; "N. autorizzazioni": target n. 1.200,00 conseguito n. 1.080,00; "N. risposte": target n. 33 conseguito n. 31. Il Nucleo di Valutazione rileva che per quanto riguarda l'indicatore "N. aggiornamenti" lo scostamento è marginale. Per quanto riguarda gli indicatori "N. autorizzazioni" e N. risposte chiede le relative motivazioni.	L'indicatore "n. autorizzazioni" faceva riferimento al n. di autorizzazioni interessate dall'autocalcolo della Tosap (autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per cantieri, traslochi ecc.), stimate sulla base di quelle rilasciate nel 2016. Nonostante l'indicatore risulti sovrastimato, come già indicato nella richiesta di variazione in corso d'anno, la possibilità di procedere ad un autocalcolo della Tosap dovuta, seppure già predisposta dal Settore, non è stata messa in produzione per motivi indipendenti dalla volontà interna. E' stata migrata al Nuovo Suaper tutta l'attuale piattaforma Suaper sulla quale era stato progettato di innestare questa procedura e la nuova piattaforma, sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna, non consente personalizzazioni da parte dei singoli Comuni.	N. aggiornamenti	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	2,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. atti	Giugno	1,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	3,00
								N. autorizzazioni	Giugno	300,00	720,00
									Settembre	720,00	180,00
									Dicembre	180,00	180,00
								N. incontri	Giugno	6,00	9,00
									Settembre	0,00	4,00
									Dicembre	4,00	9,00
								N. procedimenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. risposte	Giugno	27,00	27,00
									Settembre	2,00	2,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10806	Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi al cittadino	GIOVANARDI CLAUDIA	<i>B-Attività di supporto organizzativo alla Dirigenza in materia di organizzazione e semplificazione</i>	UO009403		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. aggiornamenti": target n. 14 conseguito n. 13; "N. autorizzazioni": target n. 1.200,00 conseguito n. 1.080,00; "N. risposte": target n. 33 conseguito n. 31. Il Nucleo di Valutazione rileva che per quanto riguarda l'indicatore "N. aggiornamenti" lo scostamento è marginale. Per quanto riguarda gli indicatori "N. autorizzazioni" e N. risposte chiede le relative motivazioni.	L'indicatore "n. autorizzazioni" faceva riferimento al n. di autorizzazioni interessate dall'autocalcolo della Tosap (autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico per cantieri, traslochi ecc.), stimate sulla base di quelle rilasciate nel 2016. Nonostante l'indicatore risulti sovrastimato, come già indicato nella richiesta di variazione in corso d'anno, la possibilità di procedere ad un autocalcolo della Tosap dovuta, seppure già predisposta dal Settore, non è stata messa in produzione per motivi indipendenti dalla volontà interna. E' stata migrata al Nuovo Suaper tutta l'attuale piattaforma Suaper sulla quale era stato progettato di innestare questa procedura e la nuova piattaforma, sviluppata dalla Regione Emilia-Romagna, non consente personalizzazioni da parte dei singoli Comuni.	N. risposte	Dicembre	4,00	2,00
			<i>C-Attività di supporto allo Sportello Unico Attività Produttive</i>	UO009404	Il passaggio alla nuova piattaforma SUAPER, predisposto dalla Regione e da Lepida spa, ed avvenuto il 15/11 ha comportato per il Servizio un intenso lavoro di adeguamento; la revisione delle personalizzazioni della modulistica, per effetto di Regolamenti Comunali, che era stata caricata nel portale precedentemente in uso e che ha dovuto essere completamente rivista e ripredisposta; il nuovo portale, predisposto con i nuovi procedimenti di Scia unica, Sca condizionata, ecc. ha poi richiesto una revisione di tutte le procedure sviluppate su VBG e l'inserimento di nuove procedure specifiche.			N. documenti	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	2,00	12,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. interventi	Giugno	5,00	13,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	3,00	29,00
								N. solleciti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	46,00	46,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>D-Implementazione del programma VBG</i>	UO009407				N. giorni	Giugno	28,00	30,00
									Settembre	6,00	10,00
									Dicembre	12,00	17,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10806	<b>Servizio Amministrativo - Economia, promozione della città e servizi al cittadino</b>	GIOVANARDI CLAUDIA	<i>E-Gestione attività sanitarie</i>	UO009408		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pratiche": target n. 15 conseguito n. 12. Con riferimento all'indicatore individuato dal Settore per misurare l'attività, il Nucleo di Valutazione prende atto del carattere prevalentemente esterno al Settore misurato dallo stesso.		N. pratiche	Giugno	13,00	6,00
									Settembre	0,00	5,00
									Dicembre	2,00	1,00
10807	<b>Sportello unico attività produttive</b>	MACCHIONI GIANFRANCO	<i>A-Coordinamento e gestione del Front Office</i>	UO012401				N. gg/uomo	Giugno	57,00	57,00
									Settembre	14,00	14,00
									Dicembre	24,00	24,00
								N. giorni	Giugno	24,00	24,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	10,00	10,00
								N. interventi	Giugno	579,00	579,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>B-Front Office</i>	UO012402				N. contatti	Giugno	240,00	416,00
									Settembre	60,00	215,00
									Dicembre	100,00	422,00
								N. eventi	Giugno	200,00	222,00
									Settembre	0,00	75,00
									Dicembre	150,00	100,00
								N. ore	Giugno	864,00	864,00
									Settembre	216,00	216,00
									Dicembre	360,00	360,00
								N. pratiche	Giugno	3.240,00	4.927,00
									Settembre	810,00	1.311,00
									Dicembre	1.350,00	1.809,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	7.200,00	7.747,00
									Settembre	1.800,00	2.734,00
									Dicembre	3.000,00	3.464,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10807	Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	B-Front Office	UO012402				N. utenti	Giugno	1.920,00	1.975,00
									Settembre	480,00	698,00
									Dicembre	800,00	826,00
			C-Coordinamento e gestione del Back Office	UO012403				N. gg/uomo	Giugno	24,00	24,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	10,00	10,00
								N. giorni	Giugno	57,00	57,00
									Settembre	14,00	14,00
									Dicembre	24,00	24,00
								N. interventi	Giugno	579,00	579,00
									Settembre	0,00	579,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. pratiche	Giugno	300,00	543,00
									Settembre	75,00	137,00
									Dicembre	125,00	329,00
								N. verbali	Giugno	54,00	116,00
									Settembre	14,00	32,00
									Dicembre	22,00	8,00
			D-Back Office area privata	UO012404		Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. controlli": target n. 345 conseguito n. 246; "N. pratiche": target n. 2.220,00 conseguito n. 2.084,00. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Il due indicatori sono collegati: i controlli infatti sono quelli che vengono effettuati sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (un particolare tipo di pratica che viene presentato allo Sportello Unico). Entrambi gli indicatori sono stati stimati sulla base dell'andamento rilevato nel 2016. Nell'anno 2017 sono state presentate al SUAP un numero lievemente inferiore di pratiche attinenti all'area privata, ed inoltre evidentemente anche un numero inferiore di Scia rispetto ad altre tipologie (Comunicazioni, Notifiche, Richieste di autorizzazione).	N. controlli	Giugno	180,00	132,00
									Settembre	45,00	59,00
									Dicembre	120,00	65,00
								N. pratiche	Giugno	1.320,00	1.178,00
									Settembre	350,00	424,00
									Dicembre	550,00	482,00
								Tasso di controlli	Giugno	25,00	25,00
									Settembre	25,00	25,00
									Dicembre	25,00	25,00
			E-Back Office area pubblica	UO012405				Importo accertato (in euro)	Giugno	336.000,00	254.358,48
									Settembre	84.000,00	176.358,30

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10807	Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	E-Back Office area pubblica	UO012405				Importo accertato (in euro)	Dicembre	140.000,00	250.804,31
								N. controlli	Giugno	36,00	75,00
									Settembre	9,00	32,00
									Dicembre	15,00	39,00
								N. pratiche	Giugno	1.560,00	2.059,00
									Settembre	390,00	716,00
									Dicembre	650,00	1.062,00
								Tasso di controlli	Giugno	22,50	22,50
									Settembre	22,50	22,50
									Dicembre	22,50	22,50
			F-Organizzazione Luna Park di primavera	UO012407				N. autorizzazioni	Giugno	57,00	57,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. giorni	Giugno	70,00	70,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. incontri	Giugno	3,00	4,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			G-Gestione delle fiere e mercati istituiti nel Comune di Modena	UO012408				N. eventi	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. gg/uomo	Giugno	264,00	264,00
									Settembre	66,00	66,00
									Dicembre	110,00	110,00
								N. giorni	Giugno	378,00	378,00
									Settembre	212,00	212,00
									Dicembre	204,00	278,00
								N. mercati	Giugno	11,00	11,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10807	Sportello unico attività produttive	MACCHIONI GIANFRANCO	G-Gestione delle fiere e mercati istituiti nel Comune di Modena	UO012408				N. mercati	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. posteggi	Giugno	1.093,00	1.093,00
									Settembre	0,00	0,00
			H-Revisione regolamento Dehors	UO012409				N. documenti	Dicembre	0,00	0,00
									Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	1,00
			I-Supporto tecnico allo Sportello Unico Attività Produttive	UO012406		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. sedute": target n. 48 conseguito n. 45. Il Nucleo di valutazione richiede le relative motivazioni.	Le sedute della CPVLPS (Commissione Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo) vengono attivate in base alle caratteristiche delle manifestazioni da realizzare. Si tratta di un dato stimato sulla base del numero di sedute convocate nel 2016, che è stato leggermente soprastimato.	N. documenti	Dicembre	1,00	0,00
									Giugno	27,00	27,00
									Settembre	7,00	9,00
								N. eventi	Dicembre	11,00	13,00
									Giugno	72,00	140,00
									Settembre	18,00	39,00
								N. sedute	Dicembre	30,00	35,00
									Giugno	28,00	24,00
									Settembre	8,00	9,00
								N. sopralluoghi	Dicembre	12,00	12,00
									Giugno	48,00	50,00
									Settembre	12,00	15,00
			L-Planimetrie Fiere	UO012410				N. documenti	Dicembre	20,00	20,00
									Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
10808	Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO	A-Gestione Attività di Sportello unico per l'edilizia	UO012501				N. contatti	Dicembre	0,00	0,00
									Giugno	1.800,00	2.150,00
									Settembre	450,00	1.150,00
								N. pratiche	Dicembre	750,00	1.482,00
									Giugno	3.000,00	2.591,00
									Settembre	400,00	991,00
									Dicembre	990,00	1.381,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10808	Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO	A-Gestione Attività di Sportello unico per l'edilizia	UO012501				N. procedimenti	Giugno	360,00	311,00
									Settembre	90,00	163,00
									Dicembre	150,00	175,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	3.600,00	5.445,00
									Settembre	900,00	2.663,00
									Dicembre	1.500,00	3.135,00
								N. sedute	Giugno	5,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	6,00
								N. utenti	Giugno	2.400,00	2.170,00
									Settembre	400,00	852,00
									Dicembre	970,00	915,00
								Tempo medio di verifica in giorni	Giugno	10,00	5,00
									Settembre	10,00	4,00
									Dicembre	10,00	5,00
			B-Coordinamento Back office e Front Office	UO012504				N. giorni	Giugno	25,00	60,00
									Settembre	60,00	30,00
									Dicembre	15,00	40,00
			C-Attività tecnica	UO012502				N. consultazioni	Giugno	4.500,00	4.610,00
									Settembre	1.125,00	1.987,00
									Dicembre	1.875,00	3.088,00
								N. giorni	Giugno	90,00	92,00
									Settembre	22,00	30,00
									Dicembre	38,00	40,00
								N. pareri	Giugno	54,00	68,00
									Settembre	13,00	45,00
									Dicembre	23,00	49,00
								N. progetti	Giugno	6.000,00	6.190,00
									Settembre	1.500,00	3.240,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10808	Sportello unico edilizia	GALANTINI VITTORIO	C-Attività tecnica	UO012502				N. progetti	Dicembre	2.500,00	4.250,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
			D-Progetto di informatizzazione delle pratiche di edilizia privata	UO012503				N. ore	Giugno	30,00	40,00
									Settembre	8,00	18,00
									Dicembre	12,00	15,00
			E-Gruppo intersettoriale posteggi su aree pubbliche delle attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita quotidiani e periodici	UO012505				N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00

Settore : **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA**

Responsabile Settore : **SERGIO,MARIA**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10901	<b>Direzione di settore - Settore pianificazione territoriale e rigenerazione urbana</b>	SERGIO MARIA	<i>Attività di indirizzo, progettazione, verifica e coordinamento di progetti di trasformazione</i>	UO012608	Prima analisi di sviluppo dell'intervento su area sita in via Nonantolana. Partecipazione alla progettazione del Piano Periferie. Analisi, predisposizione e approvazione in Consiglio Comunale del Protocollo Fonderie			N. studi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Attività di partecipazione, comunicazione e ricerca</i>	UO012609				N. iniziative	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Attività di progettazione, coordinamento e gestione degli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica</i>	UO012607	Istruttoria piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica Ex Mercato Bestiame. Completata la prima fase e iniziata la seconda fase della procedura di negoziazione per il comparto ex sede AMCM. Completate le indagini preliminari per la redazione del masterplan Bando Periferie			N. progetti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Attuazione e gestione comparti peep</i>	UO012613	Conclusi e completati i lotti di intervento Peep Lesignana. Comparto di via Ghiaroni: in corso l'attuazione come da programmazione dei lavori. Intervento di Cittanova e di via dei Gemelli: si è dato corso ai lavori.			N. autorizzazioni	Giugno	5,00	18,00
									Settembre	35,00	21,00
									Dicembre	10,00	22,00
								N. controlli	Giugno	2,00	23,00
									Settembre	6,00	0,00
									Dicembre	2,00	0,00
								N. pareri	Giugno	2,00	19,00
									Settembre	6,00	7,00
									Dicembre	2,00	17,00
								N. sopralluoghi	Giugno	5,00	13,00
									Settembre	5,00	5,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10901	<b>Direzione di settore - Settore pianificazione territoriale e rigenerazione urbana</b>	SERGIO MARIA	<i>Attuazione e gestione comparti peep</i>	UO012613	Conclusi e completati i lotti di intervento Peep Lesignana. Comparto di via Ghiaroni: in corso l'attuazione come da programmazione dei lavori. Intervento di Cittanova e di via dei Gemelli: si è dato corso ai lavori.			N. sopralluoghi	Dicembre	5,00	4,00
								N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	4,00	4,00
									Dicembre	3,00	4,00
			<i>Coordinamento delle attività di informazione e comunicazione del processo di formazione del piano.</i>	UO012610	1) Convegno, con la presenza di esperti della società CRESME, su analisi economica e iniziative per la presentazione dell'Atlante Aree Produttive 2) Presentazione delle ricerche e indagini al Consiglio Comunale 3) Convegno con relazione del Comitato tecnico scientifico 4) Presentazione in Commissione consiliare sul percorso della nuova legge urbanistica regionale			N. comunicazioni	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Coordinamento delle attività finalizzate all'elaborazione dei piani settoriali e complementari al piano urbanistico generale.</i>	UO012611	Partecipazione alle attività di redazione del PUMS. Partecipazione alle attività finalizzate alla realizzazione di nuove CRA. Partecipazione alla progettazione del Piano Periferie.			N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Coordinamento delle politiche abitative dell'Ente e dei piani e azioni PEEP ERP ed ERS</i>	UO012605	Analisi e approfondimenti di supporto alle funzioni in capo all'Amministrazione comunale relative al Piano Urbanistico Attuativo di via Vaciglio e via Morane (cd. PUA Vaciglio Morane)			N. elaborazioni	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	2,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. pareri	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. studi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Coordinamento di manovre patrimoniali per la valorizzazione della proprietà pubblica per politiche abitative ERS ed ERP</i>	UO012606	Studio tipologico per l'intervento di Via Nonantolana Analisi in collaborazione con il Servizio Patrimonio di alloggi ERP non più rispondenti alle esigenze di assegnazione e individuati			N. elaborazioni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. studi	Giugno	0,00	0,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10901	<b>Direzione di settore - Settore pianificazione territoriale e rigenerazione urbana</b>	SERGIO MARIA	<i>Coordinamento di manovre patrimoniali per la valorizzazione della proprietà pubblica per politiche abitative ERS ed ERP</i>	UO012606	Studio tipologico per l'intervento di Via Nonantolana Analisi in collaborazione con il Servizio Patrimonio di alloggi ERP non più rispondenti alle esigenze di assegnazione e individuati per l'inserimento nel Piano delle alienazioni.			N. studi	Settembre	1,00	1,00
			<i>Gestione del personale del Settore</i>	UO012602				N. cartellini	Dicembre	1,00	1,00
									Giugno	200,00	200,00
									Settembre	500,00	500,00
			<i>Gestione delle relazioni e dei pareri di competenza delle autorità ambientali.</i>	UO012612	Effettuate n. 5 verifiche tecniche per altrettanti pareri di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di competenza dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell' Emilia-Romagna (ARPAE) sede provinciale di Modena. Effettuati inoltre n. 3 pareri di conformità urbanistica (screening) per verifica di compatibilità ambientale del progetto edilizio presentato, di competenza ARPAE sede di Modena.			Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Dicembre	300,00	300,00
									Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
			<i>Gestione telefonate, agende del Dirigente di Settore e Assessore</i>	UO012601				N. incontri	Dicembre	30,00	30,00
									Giugno	50,00	610,00
									Settembre	300,00	188,00
			<i>Redazione atti</i>	UO012603				N. atti	Dicembre	150,00	305,00
									Giugno	1,00	1,00
									Settembre	2,00	2,00
10902	<b>Servizio amministrativo</b>	PIVETTI SUSANNA	<i>Attività amministrativa del Servizio Politiche Abitative: attuazione e gestione comparti PEEP</i>	UO012802	1) Come da previsioni sono stati perfezionati n. 18 rogiti di vendita compresi nel programma di alienazione di edilizia sovvenzionata DGC 357/2016-Via Pescia- per un importo complessivo pari a € 1.994.751 incassati dall'Amministrazione nel 2017. 2) E' stata impostata e implementata la rilevazione			N. atti	Dicembre	2,00	3,00
									Giugno	1,00	1,00
									Settembre	2,00	2,00
								N. operazioni	Dicembre	5,00	34,00
									Giugno	0,00	59,00
									Settembre	30,00	51,00
									Dicembre	10,00	22,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10902	Servizio amministrativo	PIVETTI SUSANNA	<i>Attività amministrativa del Servizio Politiche Abitative: attuazione e gestione comparti PEEP</i>	UO012802	1) Come da previsioni sono stati perfezionati n. 18 rogiti di vendita compresi nel programma di alienazione di edilizia sovvenzionata DGC 357/2016-Via Pescia- per un importo complessivo pari a € 1.994.751 incassati dall'Amministrazione nel 2017. 2) E' stata impostata e implementata la rilevazione delle vendite anticipate degli alloggi destinati alla locazione a termine ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 679/2010. 3) Acer: si è dato corso all'attività di monitoraggio degli alloggi sfitti e in manutenzione con la previsione della rilevazione trimestrale dei dati. Incontri mensili per la verifica delle tempistiche di intervento.			N. verifiche	Giugno	0,00	15,00
									Settembre	1,00	12,00
									Dicembre	1,00	15,00
			<i>Attività di carattere trasversale al settore</i>	UO012801	Sono state effettuate tutte le verifiche tecniche e amministrative sulle pratiche con documentazione completa ed in posizione utile in graduatoria, relative alle richieste di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e sono stati liquidati i contributi a n. 15 posizioni per un ammontare di € 70.000 circa. Sono state assegnati n. 3320 protocolli di Settore nell'anno 2017.			N. atti	Giugno	0,00	35,00
									Settembre	80,00	90,00
									Dicembre	20,00	48,00
			<i>Attività di carattere trasversale concernenti azioni in materia di anticorruzione e trasparenza</i>	UO012804	Implementato il monitoraggio di tutte le richieste di accesso atti e accesso civico pervenute al Settore, secondo le disposizioni del responsabile anticorruzione dell'Amministrazione. Monitoraggio dei tempi del procedimento e dei tempi di pagamento e riscossione.			N. trasmissioni	Giugno	0,00	15,00
									Settembre	40,00	52,00
									Dicembre	10,00	15,00
			<i>Attività di gestione amministrativa degli strumenti urbanistici attuativi (P.U.A. privati e pubblici)</i>	UO012805	Piano Esselunga: avviata trattativa per la riqualificazione dell'area del Comparto Ex Consorzio Agrario. Predisposto e approvato in Consiglio Comunale l'accordo Fonderie. Predisposte e approvate le			N. procedimenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. atti	Giugno	0,00	183,00
									Settembre	200,00	50,00
									Dicembre	100,00	95,00
								N. documenti	Giugno	0,00	9,00
									Settembre	5,00	12,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10902	Servizio amministrativo	PIVETTI SUSANNA	<i>Attività di gestione amministrativa degli strumenti urbanistici attuativi (P.U.A. privati e pubblici)</i>	UO012805	Piano Esselunga: avviata trattativa per la riqualificazione dell'area del Comparto Ex Consorzio Agrario. Predisposto e approvato in Consiglio Comunale l'accordo Fonderie. Predisposte e approvate le delibere di Consiglio comunale per il rilascio dei seguenti permessi di costruire: - PDC in deroga: n. 1 - PDC in deroga convenzionati n. 3 - PDC in deroga "Sblocca Modena" n. 7 - PDC in deroga "Sblocca Modena" convenzionati n. 3 - PDC convenzionati n. 4			N. documenti	Dicembre	2,00	3,00
			<i>Attività di gestione del contenzioso e dei progetti complessi del Settore</i>	UO012811	Supporto giuridico amministrativo e supporto all'Avvocatura civica per la ricognizione e predisposizione della documentazione necessaria dei seguenti ricorsi: Chioschi, garage Ferrari, Despar, PDC convenzionato GLS. Gestione di tutti gli esposti pervenuti. Supporto giuridico-amministrativo per la razionalizzazione e valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio comunale. Progetto S.Agostino: approfondimenti giuridici in corso.			N. atti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	30,00	147,00
									Dicembre	20,00	23,00
								N. incontri	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	20,00	35,00
									Dicembre	10,00	20,00
			<i>Attività per il servizio di pianificazione urbanistica</i>	UO012806	Avviata la conferenza di servizi per il recupero dell'ex ospedale S.Agostino, effettuate n. 5 sedute con redazione di relativo verbale, ed espletata la procedura di audizione per i soggetti portatori di interessi pubblici o privati legittimati. Si è conclusa la prima fase del procedimento ad evidenza pubblica per la riqualificazione dell'area ex AMCM, ed è stata avviata la seconda fase con l'invio all'impresa selezionata della lettera di invito alla presentazione dell'offerta			N. atti	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Gestione appalti</i>	UO012803	Si è conclusa la prima fase			N. bandi	Giugno	0,00	1,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo		
10902	Servizio amministrativo	PIVETTI SUSANNA	Gestione appalti	UO012803	Si è conclusa la prima fase del procedimento ad evidenza pubblica per la riqualificazione dell'area ex AMCM, ed è stata avviata la seconda fase con l'invio all'impresa selezionata della lettera di invito alla presentazione dell'offerta. Inoltre, sempre nell'area del comparto ex AMCM, è stato affidato un incarico di carotaggio del terreno per effettuare analisi chimiche e ambientali necessarie alla ditta selezionata per la presentazione dell'offerta vincolante.  Inoltre, nel secondo semestre del 2017, sono stati effettuati ulteriori n. 11 affidamenti, tra cui: indagine sui centri commerciali di vicinato, incarico topografico sull'edificio di via Bonacorsa, proroga tecnica di incarico per supporto all'attività di riduzione del rischio sismico del territorio modenese, indagine preliminare per la redazione del Masterplan fascia ferroviaria.			N. bandi	Settembre	1,00	0,00		
									Dicembre	0,00	12,00		
			Segreteria di direzione del Settore e gestione personale	UO012810					N. atti	Giugno	0,00	0,00	
										Settembre	3,00	3,00	
										Dicembre	2,00	2,00	
										N. cartellini	Giugno	0,00	540,00
											Settembre	700,00	700,00
											Dicembre	300,00	0,00
										N. incontri	Giugno	0,00	600,00
											Settembre	350,00	188,00
											Dicembre	150,00	305,00
10903	Ufficio di piano	SERGIO MARIA	Coordinamento delle attività di informazione e comunicazione del processo di formazione del piano.	UO025101	1) Convegno con la presenza di sperti della società CRESME, su analisi economica e iniziative per la presentazione dell'Atlante Aree Produttive 2) Presentazione delle ricerche e indagini al Consiglio Comunale 3) Convegno con relazione			N. comunicazioni	Giugno	0,00	1,00		
									Settembre	1,00	1,00		
									Dicembre	1,00	0,00		



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10903	Ufficio di piano	SERGIO MARIA	<i>Coordinamento delle attività di informazione e comunicazione del processo di formazione del piano.</i>	UO025101	1) Convegno con la presenza di esperti della società CRESME, su analisi economica e iniziative per la presentazione dell'Atlante Aree Produttive 2) Presentazione delle ricerche e indagini al Consiglio Comunale 3) Convegno con relazione del Comitato tecnico scientifico 4) Presentazione in Commissione consiliare sul percorso della nuova legge urbanistica regionale.			N. comunicazioni			
			<i>Coordinamento delle attività finalizzate all'elaborazione dei piani settoriali e complementari al piano urbanistico generale.</i>	UO025102	Partecipazione alle attività di redazione del PUMS. Partecipazione alle attività finalizzate alla realizzazione di nuove CRA.			N. verifiche	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Gestione delle relazioni e dei pareri di competenza delle autorità ambientali.</i>	UO025103	Effettuate n. 5 verifiche tecniche per altrettanti pareri di compatibilità urbanistica nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di competenza dell'agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia romagna (ARPAE) sede provinciale di Modena. Effettuati inoltre n. 3 pareri di conformità urbanistica (screening) per verifica di compatibilità ambientale della partecipazione alla progettazione del Piano Periferie.			Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	30,00	30,00
10904	Servizio Trasformazioni Edilizie	GIANFERRARI CORRADO	<i>Attività di controllo e sanzionatoria</i>	UO009706				N. certificazioni	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. controlli	Giugno	50,00	55,00
									Settembre	150,00	178,00
									Dicembre	100,00	101,00
								N. pratiche	Giugno	10,00	12,00
									Settembre	40,00	45,00
									Dicembre	20,00	49,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10904	Servizio Trasformazioni Edilizie	GIANFERRARI CORRADO	Attività' di controllo e sanzionatoria	UO009706				N. sopralluoghi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	84,00
									Dicembre	1,00	76,00
								Tasso di controlli	Giugno	25,00	25,00
									Settembre	25,00	35,00
									Dicembre	25,00	43,00
			Attività' di gestione amministrativa dei titoli abilitativi edilizi	UO009707				N. atti	Giugno	0,00	656,00
									Settembre	10,00	260,00
									Dicembre	5,00	350,00
								N. controlli	Giugno	0,00	2.939,00
									Settembre	200,00	1.281,00
									Dicembre	500,00	1.588,00
								N. pareri	Giugno	0,00	79,00
									Settembre	30,00	31,00
									Dicembre	10,00	27,00
			Azioni in materia di anticorruzione e trasparenza per titoli abilitativi edilizi e attività di controllo	UO009705				N. procedure	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Controlli progetti strutturali su domande di autorizzazione sismica e depositi progetti strutturali	UO009703				N. autorizzazioni	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	5,00	6,00
									Dicembre	3,00	4,00
								Tasso di controlli	Giugno	80,00	80,00
									Settembre	80,00	80,00
									Dicembre	80,00	80,00
			Gestione pratiche MUDE per contributi legati alla ricostruzione post terremoto	UO009704				N. pratiche	Giugno	0,00	5,00
									Settembre	5,00	2,00
									Dicembre	3,00	6,00
			Redazione e rilascio certificati di destinazione urbanistica	UO009702				N. pratiche	Giugno	50,00	187,00
									Settembre	150,00	81,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10904	Servizio Trasformazioni Edilizie	GIANFERRARI CORRADO	Redazione e rilascio certificati di destinazione urbanistica	UO009702				N. pratiche	Dicembre	50,00	118,00
10905	Ufficio attività edilizia	GARULLI MARCELLA	Attività' di controllo sui titoli edilizi	UO016804	Permessi di costruire rilasciati nel 2017 n. 72 (valori complessivi dell'anno) Scia verificate n.1141 Permessi di costruire in sanatoria e scia in sanatoria e atti misti Cioè provvedimenti in sanatoria con opere n. 238 Valutazioni preventive n. 18 Prepareri CQAP n. 51 Pareri per insegne n. 55 Pareri per occupazione suolo pubblico n. 13 Proroghe al termine di ritiro inizio lavori e fine lavori n. 141			N. controlli	Giugno	200,00	250,00
									Settembre	150,00	150,00
									Dicembre	150,00	150,00
			Attività' di gestione di Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) di iniziativa privata	UO016802	Istruite e predisposta proposta di due nuovi PUA e di 5 varianti; ( Pua Hesperia pubblico in aria privata, Villa Igea pubblico in aria privata, Polisportiva saliceto san giuliano pubblico in aria privata, via Toscanini, San Donnino, PUA Vinacce, Rossi Motoriduttori) - PDC in deroga: n. 1 - PDC in deroga convenzionati n. 3 - PDC in deroga "Sblocca Modena" n. 7 - PDC in deroga "Sblocca Modena" convenzionati n. 3 - PDC convenzionati n. 4			N. atti	Giugno	0,00	3,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. progetti	Giugno	0,00	4,00
									Settembre	1,00	15,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Attività di controllo istruttorio procedimenti riferiti alla materia sismica	UO016805	Pratiche MUDE terremoto istruite nel 2017 n. 15 Autorizzazioni sismiche n. 20 Controlli sui depositi strutturali n. 143 Controlli a campione su interventi non rilevanti ai fini della pubblica incolumità (IPRIPI) IPRIPI sorteggiati :n. 37			N. atti	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	4,00	17,00
								N. controlli	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	0,00	45,00
									Dicembre	10,00	78,00
								N. progetti	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	40,00	84,00
									Dicembre	0,00	0,00
			Permessi di Costruire,	UO016803	Scia controllate n. 1141			N. atti	Giugno	0,00	0,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10905	Ufficio attività edilizia	GARULLI MARCELLA	<i>Permessi di Costruire, Segnalazioni certificate di inizio attività'</i>	UO016803	Scia controllate n. 1141 Cila controllate n. 51 PDC in deroga Sblocca Modena n. 10 PDC in deroga per interesse pubblico n. 3 PDC Convenzionati n. 4			N. atti	Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. istruttorie	Giugno	250,00	250,00
									Settembre	100,00	129,00
									Dicembre	150,00	971,00
								Tasso di controlli	Giugno	25,00	25,00
									Settembre	25,00	25,00
									Dicembre	25,00	80,00
			<i>Recepimento del documento di indirizzi "Sblocca Modena"</i>	UO016801	Il data base di rilevamento dei dati riferito ai procedimenti legati alla procedura dell'atto di indirizzo del consiglio comunale denominato " sblocca modena " è stato completato			N. progetti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
10906	Ufficio sicurezza, legalità e controlli	CASINI FAUSTO	<i>Attività di controllo su abusi, esposti pervenuti e situazioni di pericolo</i>	UO016903				N. atti predisposti	Giugno	15,00	313,00
									Settembre	5,00	38,00
									Dicembre	5,00	49,00
								N. controlli	Giugno	150,00	92,00
									Settembre	50,00	84,00
									Dicembre	50,00	76,00
			<i>Attività di controllo sulle agibilità</i>	UO016902				N. atti predisposti	Giugno	200,00	242,00
									Settembre	0,00	7,00
									Dicembre	0,00	25,00
								N. controlli	Giugno	100,00	178,00
									Settembre	50,00	57,00
									Dicembre	50,00	101,00
			<i>Controllo su esecuzione opere di urbanizzazione e corretta attuazione degli obblighi da convenzione</i>	UO016901				N. istruttorie	Giugno	100,00	113,00
									Settembre	100,00	134,00
									Dicembre	100,00	207,00
								N. atti	Giugno	0,00	3,00
									Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	1,00	14,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10906	Ufficio sicurezza, legalità e controlli	CASINI FAUSTO	Controllo su esecuzione opere di urbanizzazione e corretta attuazione degli obblighi da convenzione	UO016901				N. autorizzazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	5,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. istruttorie	Giugno	200,00	194,00
									Settembre	50,00	81,00
									Dicembre	50,00	118,00
								N. sopralluoghi	Giugno	50,00	48,00
									Settembre	30,00	38,00
									Dicembre	20,00	34,00
								N. verbali	Giugno	0,00	5,00
									Settembre	3,00	5,00
									Dicembre	2,00	8,00
10907	Servizio urbanistica	CROCI MORENA	Aggiornamento dei siti WEB	UO016703	Sul sito della Amministrazione Trasparente sono stati pubblicati tutti gli atti presentati alla Commissione SETA. Completata la pubblicazione dei Piani urbanistici sia pubblici che privati (n. 10 piani)			Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	100,00	100,00
									Dicembre	100,00	100,00
			Rilievi topografici per conto di altri settori.	UO016701	Conferito un incarico di rilievo topografico relativo ad uno stabile sito in via Bonaccorsa a Modena. Effettuato un rilievo topografico per il Servizio Mobilità relativo alla rotatoria "Scalo Merci" Affidato un incarico di aggiornamento cartografico al database regionale, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna.			N. incarichi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	3,00
			Varianti urbanistiche di PSC - POC - RUE	UO016702	Procedimento unico per l'approvazione di un nuovo collegamento a 132kv "Modena Nord- Modena Est- Crocetta" in variante al POC- partecipazione al procedimento seguito dal Ministero M. I.S.E. Procedimento unico per l'allargamento della S.P. 413 nel tratto compreso tra il sistema tangenziale di Modena e la SP 13 di			N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10907	Servizio urbanistica	CROCI MORENA	<i>Varianti urbanistiche di PSC - POC - RUE</i>	UO016702	Procedimento unico per l'approvazione di un nuovo collegamento a 132kv "Modena Nord- Modena Est- Crocetta" in variante al POC- partecipazione al procedimento seguito dal Ministero M. I.S.E. Procedimento unico per l'allargamento della S.P. 413 nel tratto compreso tra il sistema tangenziale di Modena e la SP 13 di Campogalliano - partecipazione al procedimento seguito dalla Provincia di Modena. 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. documenti			
10908	Servizio progetti complessi e politiche abitative	TROPEA MICHELE	<i>Attivazione programma riqualificazione urbana fascia ferroviaria quadrante nord - Bando periferie</i>	UO017001	In relazione al "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia ferroviaria" - Bando Periferie, approvato con D.G.n. 429 del 25/08/2016, il Servizio ha svolto, nel secondo semestre del 2017, tutte le verifiche e gli approfondimenti sugli aspetti sia di natura urbanistica sia di natura edilizio-patrimoniale, necessari e preordinati all'avvio dell'iter di aggiudicazione e realizzazione degli interventi da parte del Settore Lavori Pubblici e della società CambiaMo, in particolare tale attività ha riguardato le opere che verranno avviate nella prima parte del 2018 che sono relative a: "Abitare sociale e centro diurno disabili" (Lotto 5b dell'ex Mercato del Bestiame) "Data center/Modena Innovation Hub". "Riqualificazione del sistema			N. progetti	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. studi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10908	Servizio progetti complessi e politiche abitative	TROPEA MICHELE	Attivazione programma riqualificazione urbana fascia ferroviaria quadrante nord - Bando periferie	UO017001	In relazione al "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena – Fascia ferroviaria" - Bando Periferie, approvato con D.G.n. 429 del 25/08/2016, il Servizio ha svolto, nel secondo semestre del 2017, tutte le verifiche e gli approfondimenti sugli aspetti sia di natura urbanistica sia di natura edilizio-patrimoniale, necessari e preordinati all'avvio dell'iter di aggiudicazione e realizzazione degli interventi da parte del Settore Lavori Pubblici e della società CambiaMo, in particolare tale attività ha riguardato le opere che verranno avviate nella prima parte del 2018 che sono relative a: "Abitare sociale e centro diurno disabili" (Lotto 5b dell'ex Mercato del Bestiame) "Data center/Modena Innovation Hub". "Riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, interventi per la sicurezza"			N. studi			
			Promozione e gestione di nuovi progetti complessi di riqualificazione e rigenerazione urbana.	UO017002	Con Delibera del Consiglio Comunale n.93 del 21/12/2017 è stato approvato un Protocollo d'intesa per la delocalizzazione dell'azienda Fonderie Cooperative di Modena presso una nuova area industriale in Comune di Modena. L'area attualmente occupata dallo stabilimento industriale è situata in prossimità del quartiere Madonnina, i cui residenti paventano da anni potenziali problematiche di compatibilità ambientale. Il Protocollo prevede che si potrà valutare la possibilità di incrementare l'indice edificatorio previsto, fermo restando il rigoroso rispetto di tutte le normative/prescrizioni di natura ambientale. Si prevede entro i primi mesi del 2018 l'avvio delle procedure autorizzative urbanistiche, edilizie e ambientali che			N. atti predisposti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. progetti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10908	Servizio progetti complessi e politiche abitative	TROPEA MICHELE	Promozione e gestione di nuovi progetti complessi di riqualificazione e rigenerazione urbana.	UO017002	Con Delibera del Consiglio Comunale n.93 del 21/12/2017 è stato approvato un Protocollo d'intesa per la delocalizzazione dell'azienda Fonderie Cooperative di Modena presso una nuova area industriale in Comune di Modena. L'area attualmente occupata dallo stabilimento industriale è situata in prossimità del quartiere Madonnina, i cui residenti paventano da anni potenziali problematiche di compatibilità ambientale. Il Protocollo prevede che si potrà valutare la possibilità di incrementare l'indice edificatorio previsto, fermo restando il rigoroso rispetto di tutte le normative/prescrizioni di natura ambientale. Si prevede entro i primi mesi del 2018 l'avvio delle procedure autorizzative urbanistiche, edilizie e ambientali che consentiranno il trasferimento dell'azienda nella nuova entro il mese di gennaio 2022.			N. progetti			
			Promozione e gestione di nuovi progetti complessi finalizzati ad incentivare il patrimonio ERS e ERP.	UO017003	Nel secondo semestre del 2017 il Servizio ha predisposto con ACER Modena uno studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica in in via Nonantolana, in parte di proprietà comunale e in parte di proprietà Acer, dove esistevano tre fabbricati degli anni '40. Lo studio ipotizza una diversa ricostruzione dei fabbricati in tre autonome torri residenziali, riorganizzando il comparto urbanistico associando le funzioni pubbliche connesse all'uso residenziale con la ricucitura delle area a verde pubblico a nord del comparto e il contesto urbano a limite della via Nonantolana e dell'area Ex Benfra. E' stata inoltre predisposto un quadro economico finanziario relativo al primo stralcio del progetto (circa 40/45 alloggi), e sono state avviate le attività necessarie			N. atti predisposti	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. progetti	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
10908	<b>Servizio progetti complessi e politiche abitative</b>	TROPEA MICHELE	<i>Promozione e gestione di nuovi progetti complessi finalizzati ad incentivare il patrimonio ERS e ERP.</i>	UO017003	Nel secondo semestre del 2017 il Servizio ha predisposto con ACER Modena uno studio di fattibilità per la realizzazione di nuovi fabbricati di edilizia residenziale pubblica in in via Nonantolana, in parte di proprietà comunale e in parte di proprietà Acer, dove esistevano tre fabbricati degli anni '40. Lo studio ipotizza una diversa ricostruzione dei fabbricati in tre autonome torri residenziali, riorganizzando il comparto urbanistico associando le funzioni pubbliche connesse all'uso residenziale con la ricucitura delle area a verde pubblico a nord del comparto e il contesto urbano a limite della via Nonantolana e dell'area Ex Benfra. E' stata inoltre predisposto un quadro economico finanziario relativo al primo stralcio del progetto (circa 40/45 alloggi), e sono state avviate le attività necessarie per la verifica della disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere nei Bilanci del Comune e di ACER.			N. progetti			

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

Responsabile Settore : **LUGLI, FABRIZIO**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11001	<b>Direzione di Settore - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>	STANCARI MARCO	<i>Coordinamento della gestione del personale del Settore Ambiente</i>	UO013003				N. schede	Giugno	52,00	52,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Coordinamento della programmazione del Settore Ambiente</i>	UO013002				N. report	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. variazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
			<i>Predisposizione delle schede del DUP del Settore</i>	UO013001				N. report	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
11002	<b>Servizio Energia, ambiente e protezione civile</b>	BENEDETTI LORIS	<i>Attività di supporto tecnico specialistico a supporto di altri Settori comunali/Enti</i>	UO013109				N. contatti	Giugno	50,00	45,00
									Settembre	25,00	26,00
									Dicembre	20,00	25,00
								N. documenti	Giugno	20,00	22,00
									Settembre	10,00	9,00
									Dicembre	10,00	12,00
								N. pareri	Giugno	20,00	22,00
									Settembre	10,00	9,00
									Dicembre	10,00	15,00
			<i>Attività gestionali di Protezione Civile.</i>	UO013101	E' continuata la campagna di monitoraggio delle criticità note lungo le aste fluviali e il reticolo idrografico minore. Si sono svolti numerosi incontri: - con l'Agenzia regionale di PC su stato di avanzamento lavori sugli argini di Secchia e			N. consultazioni	Giugno	1,00	10,00
									Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	1,00	10,00
								N. incontri	Giugno	2,00	4,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11002	<b>Servizio Energia, ambiente e protezione civile</b>	BENEDETTI LORIS	<i>Attività gestionali di Protezione Civile.</i>	UO013101	E' continuata la campagna di monitoraggio delle criticità note lungo le aste fluviali e il reticolo idrografico minore. Si sono svolti numerosi incontri: - con l'Agenzia regionale di PC su stato di avanzamento lavori sugli argini di Secchia e Panaro e sul reticolo minore, per aggiornamento del Piano Comunale di PC e sul Servizio di piena - con l'Agenzia regionale di PC ed i volontari per la predisposizione dell'evento IO NON RISCHIO, a cui si è partecipato attivamente - con la Prefettura sul piano di emergenza RIR della SCAM e delle casse di espansione del Secchia e del Panaro - del Consiglio scientifico del corso EmTASK E' stata stipulata convenzione tra comune e GCVPC per l'utilizzo della sede di Via Morandi. Dal 30/6 al 31/12 sono state ricevute 54 allerte che hanno comportato le conseguenti attività di presidio del territorio. Solo l'allerta del 11/12 riferita alla piena di Secchia e Panaro ha comportato l'apertura del COC.			N. incontri	Settembre	1,00	3,00
									Dicembre	1,00	3,00
			<i>Attività legate al controllo ambientale</i>	UO013103				N. atti	Giugno	35,00	35,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	15,00	15,00
								N. procedure	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	8,00	8,00
									Dicembre	7,00	7,00
			<i>Attività legate al sistema di gestione del ciclo ambientale</i>	UO013102				N. campagne informative	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. controlli	Giugno	10,00	9,00
									Settembre	5,00	10,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11002	Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	Attività legate al sistema di gestione del ciclo ambientale	UO013102				N. controlli	Dicembre	4,00	20,00
								N. pareri	Giugno	15,00	16,00
									Settembre	10,00	13,00
									Dicembre	7,00	3,00
								N. segnalazioni	Giugno	10,00	12,00
									Settembre	7,00	15,00
									Dicembre	5,00	25,00
			Bonifiche Ambientali	UO013112				N. procedimenti	Giugno	7,00	7,00
									Settembre	4,00	4,00
									Dicembre	3,00	3,00
								N. procedure	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	8,00	8,00
									Dicembre	7,00	7,00
			Gestione e controlli in ottemperanza a normativa di igiene, sicurezza, prescrizioni	UO013105				N. pratiche	Giugno	18,00	17,00
									Settembre	5,00	6,00
									Dicembre	5,00	5,00
								N. sopralluoghi	Giugno	10,00	15,00
									Settembre	5,00	4,00
									Dicembre	5,00	10,00
			Gestione esposti	UO013113				N. incontri	Giugno	6,00	9,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	3,00	1,00
								N. risposte	Giugno	60,00	83,00
									Settembre	15,00	38,00
									Dicembre	20,00	48,00
								N. sopralluoghi	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	4,00	8,00
									Dicembre	6,00	7,00
			Illuminazione Pubblica	UO013110				N. segnalazioni	Giugno	140,00	161,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11002	Servizio Energia, ambiente e protezione civile	BENEDETTI LORIS	Illuminazione Pubblica	UO013110				N. segnalazioni	Settembre	35,00	58,00
									Dicembre	80,00	72,00
								N. sopralluoghi	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	4,00	8,00
									Dicembre	6,00	7,00
			Partecipazione a progetti europei e nazionali sullo sviluppo sostenibile e la riduzione della CO2	UO013108		Si rileva il parziale mancato raggiungimento dell'indicatore "N. incontri": target n. 3 conseguito n. 2. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni,	Il progetto Save@work si è concluso con l'elaborazione dei dati richiesti e lo svolgimento di specifica iniziativa di premiazione dei partecipanti. A seguito di valutazione di fattibilità non sono state risconstrate condizioni per la partecipazione ad ulteriori progetti europei. Pertanto gli incontri svolti risultano inferiori rispetto al target annuale previsto.	N. documenti	Giugno	3,00	4,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. eventi	Giugno	0,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	0,00	0,00
								N. incontri	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
			Progetti di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio - Pianificazione energetica - Patto dei Sindaci - Piano Energetico Regionale e Comunale	UO013111				N. incontri	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. iniziative	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Progetto risparmio e recupero energetico patrimonio edilizio - impiantistico del Comune - Controllo e gestione impianti-utenze	UO013107				N. fatture	Giugno	3.500,00	4.526,00
									Settembre	500,00	1,00
									Dicembre	500,00	5.984,00
								N. incontri	Giugno	25,00	20,00
									Settembre	10,00	5,00
									Dicembre	10,00	20,00
								N. simulazioni	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11002	<b>Servizio Energia, ambiente e protezione civile</b>	BENEDETTI LORIS	<i>Progetto risparmio e recupero energetico patrimonio edilizio - impiantistico del Comune - Controllo e gestione impianti-utenze</i>	UO013107				N. sopralluoghi	Giugno	20,00	18,00
									Settembre	10,00	12,00
									Dicembre	10,00	15,00
			<i>Zone comunali non metanizzate: applicazione normativa (del c.c. 112/04)</i>	UO013106				N. atti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. cittadini	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	1,00	0,00
11003	<b>Ufficio Impatto ambientale</b>	CAMPOLIETI DANIELA	<i>Attività di educazione ambientale</i>	UO013214				N. classi	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	1,00
								N. gg/uomo	Giugno	4,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
			<i>Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore</i>	UO013204				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	93,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	20,00
									Settembre	30,00	17,00
									Dicembre	30,00	12,00
			<i>Autorizzazione scarico acque reflue</i>	UO013209				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	60,00	28,00
									Settembre	60,00	15,00
									Dicembre	60,00	16,00
			<i>Gestione qualità dell'aria</i>	UO013201				N. campagne informative	Giugno	0,00	3,00
									Settembre	2,00	7,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11003	Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	Gestione qualità dell'aria	UO013201				N. campagne informative	Dicembre	2,00	2,00
								N. controlli	Giugno	34,00	34,00
									Settembre	43,00	43,00
									Dicembre	13,00	13,00
								N. ordinanze	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	0,00	2,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
			Gestione rumore da traffico stradale	UO013206	Considerato che per assicurare il corretto funzionamento del fonometro di misura è necessario provvedere ogni 2 anni alla sua taratura e calibrazione (ed in questo caso era necessario effettuare gli interventi entro fine 2017) , considerato inoltre che tali interventi di manutenzione non consentono l'utilizzo dello strumento per oltre un mese, l'ufficio impatto ambientale ha ritenuto opportuno anticipare alla prima metà del 2017 tutte le misurazioni di rumore previste ed ha anche completato entro tale periodo tutta la reportistica prevista. Nel mese di novembre 2017 si è quindi provveduto alla taratura e calibrazione del fonometro.			N. report	Giugno	1,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. rilevamenti	Giugno	5,00	15,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	5,00	0,00
			Gestione segnalazioni	UO013212				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	96,00
									Settembre	85,00	100,00
									Dicembre	85,00	92,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	60,00	31,00
									Settembre	60,00	20,00
									Dicembre	60,00	17,00
			Istruttoria AUA	UO013205				Tasso di	Giugno	90,00	100,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11003	Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	Istruttoria AUA	UO013205				Tasso di soddisfazione richieste	Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	15,00	5,00
									Settembre	15,00	5,00
									Dicembre	15,00	5,00
									Istruttoria autorizzazioni/modifica impianti telefonia cellulare	UO013215	
			Settembre	85,00	100,00						
			Dicembre	85,00	100,00						
			Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	15,00	5,00					
				Settembre	15,00	6,00					
				Dicembre	15,00	5,00					
			Parere AUA	UO013210				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	7,00	3,00
									Settembre	7,00	3,00
									Dicembre	7,00	4,00
			Parere Autorizzazione Integrata Ambientale	UO013211				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	80,00	100,00
									Settembre	80,00	100,00
									Dicembre	80,00	100,00
			Parere autorizzazioni emissioni in atmosfera	UO013202				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	7,00
Settembre	30,00	6,00									
Dicembre	30,00	7,00									
Parere autorizzazioni/modifica impianti telefonia cellulare	UO013208				N. documenti	Giugno	3,00	8,00			
						Settembre	0,00	4,00			
						Dicembre	1,00	2,00			

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11003	Ufficio Impatto ambientale	CAMPOLIETI DANIELA	<i>Parere autorizzazioni/modifica impianti telefonia cellulare</i>	UO013208				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	96,00
									Settembre	85,00	93,00
									Dicembre	85,00	97,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	15,00	10,00
									Settembre	15,00	8,00
									Dicembre	15,00	5,00
			<i>Parere studi impatto ambientale</i>	UO013207				Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	90,00
									Settembre	85,00	100,00
									Dicembre	85,00	100,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	60,00	32,00
									Settembre	60,00	18,00
									Dicembre	60,00	24,00
11004	U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico del territorio comunale.</i>	UO013304	E' stato effettuato n. 1 sfalcio di tutta la rete di cavi e canali di scolo del territorio comunale. Nei tratti in cui erano presenti smottamenti localizzati si è provveduto al consolidamento spondale, realizzato con palafitte, ad al ripristino della sezione idraulica. Si è provveduto alla manutenzione di tutti i manufatti idraulici presenti sui canali di competenza comunale.			Tasso di copertura	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00
			<i>Attività di partecipazione alla Commissione di Garanzia per la Traversa di Castellarano/San Michele dei Mucchiotti.</i>	UO013306	Con comunicazione prot. 98699 del 26/06/2017 il Comune ha espresso la volontà di non essere più membro della Commissione di Garanzia per la Traversa di Castellarano/San Michele dei Mucchiotti.			N. incontri	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
			<i>Attività legata alle competenze sui pozzi ad uso domestico ed extra-domestico.</i>	UO013301	Sono state rilasciate n. 2 autorizzazioni alla perforazione di nuovi pozzi ad uso domestico, di cui si è provveduto anche al censimento. Nel mese di novembre si è provveduto al pagamento dei canoni relativi alle concessioni di derivazione di acque pubbliche (pozzi ad uso extra-domestico).			Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	100,00
									Settembre	90,00	100,00
									Dicembre	90,00	100,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11004	<b>U.S. Servizi pubblici ambientali</b>	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Attività legate alla gestione dei rapporti con gli Enti gestori di corsi d'acqua sul territorio comunale.</i>	UO013305	Sono state svolte attività di collaborazione con gli altri Enti gestori di corsi d'acqua sul territorio comunale, al fine di garantire sempre la massima officiosità idraulica di questi ultimi. Sono state svolte attività di controllo/supervisione sui seguenti interventi effettuati dal Consorzio della Bonifica Burana: 1. lavori di consolidamento dell'incile del canale San Pietro in comune di Vignola - finanziamento regionale (da ottobre a dicembre) 2. ripristino delle sezioni di deflusso del Canale Diamante in comune di Spilamberto (novembre) 3. adeguamento soglia paratoia canale San Pietro in comune di Spilamberto - finanziamento consorziale (dicembre)			N. controlli	Giugno	2,00	4,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	3,00
			<i>Attuazione di progetti esecutivi previsti dal PPI.</i>	UO013314	I lavori sui canali scoperti di competenza comunale e regionale sono terminati nel mese di dicembre.			N. progetti	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	0,00
			<i>Azioni ed iniziative di educazione ambientale.</i>	UO013310	Impostati i rapporti con la LAV per gli itinerari scuola- città n. 77 "Animali amici miei" e n. 78 "Il valore della diversità", con le GEVV per il monitoraggio zanzara tigre, con l'associazione "Amici dell'Ape" per il recupero degli sciami su suolo pubblico. Realizzati 4 incontri (uno per quartiere) per i cittadini sul tema "Lotta alla zanzara tigre". Realizzati volantini informativi per la cittadinanza che frequenta i cimiteri (buone pratiche per evitare il diffondersi della zanzara tigre). Effettuato l'evento annuale Bimbalbero. Affiancata l'associazione Gruppo Argo nella realizzazione del concorso fotografico "Scatti bestiali – Un amico tutto l'anno". Organizzato Concorso a premi "Campagna raccolta deiezioni canine" con premiazione in occasione della Domenica Ecologica			N. atti	Giugno	0,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. contributi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	3,00	3,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11004	U.S. Servizi pubblici ambientali	FRANZELLI GIOVANNA	Azioni ed iniziative di educazione ambientale.	UO013310	Impostati i rapporti con la LAV per gli itinerari scuola-città n. 77 "Animali amici miei" e n. 78 "Il valore della diversità", con le GEVV per il monitoraggio zanzara tigre, con l'associazione "Amici dell'Ape" per il recupero degli sciame su suolo pubblico. Realizzati 4 incontri (uno per quartiere) per i cittadini sul tema "Lotta alla zanzara tigre". Realizzati volantini informativi per la cittadinanza che frequenta i cimiteri (buone pratiche per evitare il diffondersi della zanzara tigre). Effettuato l'evento annuale Bimbalbero. Affiancata l'associazione Gruppo Argo nella realizzazione del concorso fotografico "Scatti bestiali – Un amico tutto l'anno". Organizzato Concorso a premi "Campagna raccolta deiezioni canine" con premiazione in occasione della Domenica Ecologica XXL del 24 settembre 2017.			N. contributi			
			Controllo su pratiche relative a utilizzo fanghi, liquami zootecnici, compost in agricoltura.	UO013313	Sono state controllate e verificate le comunicazioni pervenute via PEC relative ai siti oggetto di spandimento da parte delle aziende agricole.			N. pratiche	Giugno	6,00	10,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	2,00	0,00
			Coordinamento procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Screening e Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA).	UO013312	Sono state coordinate procedure di VIA inerenti alla coltivazione di cave e si è partecipato a Conferenze di Servizi relative a VIA, Screening ed a Procedimento Unico per progetti di opere pubbliche.			N. incontri	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	2,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	90,00
									Settembre	85,00	90,00
									Dicembre	85,00	90,00
			Gestione anagrafe canina.	UO013317	Nel periodo gennaio-dicembre, oltre alla regolare attività di iscrizione, cessione, acquisizione, decessi, smarrimenti, ecc. degli animali d'affezione, sono state verificate le posizioni pregresse in sospeso come da aggiornamento delle modalità di messaggistica del programma regionale nell'ordine di circa 900/1000			N. pratiche	Giugno	400,00	1.194,00
									Settembre	400,00	568,00
									Dicembre	400,00	604,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11004	<b>U.S. Servizi pubblici ambientali</b>	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Gestione anagrafe canina.</i>	UO013317	Nel periodo gennaio-dicembre, oltre alla regolare attività di iscrizione, cessione, acquisizione, decessi, smarrimenti, ecc. degli animali d'affezione, sono state verificate le posizioni pregresse in sospeso come da aggiornamento delle modalità di messaggistica del programma regionale nell'ordine di circa 900/1000 pratiche tra cui circa 200 relative all'adozione definitiva di cani provenienti dal sequestro "Fattorie delle Rose" del novembre 2011 a seguito del termine del procedimento.			N. pratiche			
			<i>Gestione dei rapporti con ATERSIR.</i>	UO013307	Si sono avuti diversi momenti di confronto con ATERSIR su varie tematiche legate al S.I.L., in particolare sul tema degli estendimenti delle reti fuori dall'agglomerato.			Tasso di copertura	Giugno	85,00	100,00
									Settembre	85,00	100,00
									Dicembre	85,00	100,00
			<i>Gestione dei rapporti con Hera S.p.A. e attività di controllo sull'attuazione delle opere idrauliche di risanamento e riequilibrio idraulico del sistema fognario.</i>	UO013302	Si sta ancora valutando insieme ad Hera ed al CAP il modo più economico per risolvere la problematica emersa sul progetto "Adeguamento e potenziamento del sistema fognario del quartiere artigianale di Modena Est". Si è partecipato a n. 2 conferenze dei servizi su interventi proposti dal settore Pianificazione. Si sono risolte diverse problematiche puntuali che hanno interessato il reticolo fognario (Via del Perugino, Via Tamburini, Via Ghiaroni, ecc.).			N. controlli	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	100,00
									Settembre	85,00	100,00
									Dicembre	85,00	100,00
			<i>Gestione dei rapporti con altri settori, Enti e cittadini.</i>	UO013309	Sono stati rilasciati pareri al patrimonio per l'alienazione di aree comunali a soggetti privati, sono state completate le istruttorie con successivo rilascio della relativa autorizzazione all'abbattimento per le alberature ad alto fusto presenti su suolo privato.			N. pratiche	Giugno	80,00	85,00
									Settembre	25,00	25,00
									Dicembre	25,00	49,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	90,00
									Settembre	85,00	90,00
									Dicembre	85,00	90,00
			<i>Gestione delle risorse</i>	UO013308	Nell'ambito della gestione delle risorse estrattive, sono			N. controlli	Giugno	20,00	30,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11004	<b>U.S. Servizi pubblici ambientali</b>	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Gestione delle risorse estrattive.</i>	UO013308	Nell'ambito della gestione delle risorse estrattive, sono state avviate istruttorie reattive a nuove richieste di piani di coltivazione di cave di ghiaia e sabbia, sono state rilasciate autorizzazioni all'escavazione e convenzioni tra soggetti provati e l'amministrazione; si è partecipato a Conferenze di Servizi ed a tavoli tecnici reattivi a piani di coltivazione in essere ed in progetto.			N. controlli	Settembre	10,00	14,00
									Dicembre	10,00	14,00
								N. incontri	Giugno	11,00	14,00
									Settembre	4,00	4,00
									Dicembre	4,00	5,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	90,00
									Settembre	85,00	90,00
									Dicembre	85,00	90,00
			<i>Gestione ufficio diritti animali.</i>	UO013316	Effettuate verifiche in loco ed incontri per gestione e controllo dell'appalto di Igiene Urbana (interventi di derattizzazione, infestanti, diserbo, ecc). Attivato il piano di controllo del numero di colombi urbani Partecipato ad incontri in Regione per la realizzazione di piani di gestione delle varie popolazioni animali in ambito urbano ed organizzati incontri/iniziative con associazioni del territorio. Effettuata procedura per i recuperi delle entrate dovute per i servizi forniti dal canile intercomunali (inseriti debiti ed inviati bollettini con frequenza mensile) Gestite 342 richieste e segnalazioni pervenute dai cittadini e consulenze da altri enti Valutate richieste di patrocinio e organizzate iniziative di sensibilizzazione alla convivenza uomo/animale in ambito urbano Effettuati gli interventi nelle classi della scuola primaria per gli itinerari didattici "Animali amici miei" ed "Il valore della Diversità"			N. classi	Giugno	4,00	6,00
									Settembre	2,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. incontri	Giugno	4,00	20,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	8,00
								N. iniziative	Giugno	0,00	7,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. pratiche	Giugno	70,00	238,00
									Settembre	70,00	111,00
									Dicembre	70,00	146,00
								N. sopralluoghi	Giugno	4,00	31,00
									Settembre	4,00	15,00
									Dicembre	4,00	6,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	85,00	94,00
									Settembre	85,00	90,00
									Dicembre	85,00	92,00
			<i>Tutela del territorio per gli aspetti paesaggistico- territoriali.</i>	UO013311	Sono state avviate istruttorie relative ad autorizzazioni paesaggistiche (di tipo ordinario, semplificato ed accertamenti di conformità), comprensive di sopralluoghi e di presentazione dei progetti			N. controlli	Giugno	8,00	10,00
									Settembre	3,00	7,00
									Dicembre	3,00	8,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11004	<b>U.S. Servizi pubblici ambientali</b>	FRANZELLI GIOVANNA	<i>Tutela del territorio per gli aspetti paesaggistico-territoriali.</i>	UO013311	Sono state avviate istruttorie relative ad autorizzazioni paesaggistiche (di tipo ordinario, semplificato ed accertamenti di conformità), comprensive di sopralluoghi e di presentazione dei progetti in Commissione Qualità.			Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	90,00	90,00
									Settembre	90,00	90,00
									Dicembre	90,00	90,00
11005	<b>Servizio Mobilità e traffico</b>	CALVARESE GUIDO	<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione ODL</i>	UO009810				N. ordini	Giugno	14,00	33,00
									Settembre	8,00	28,00
									Dicembre	8,00	26,00
			<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione Ordinanze</i>	UO009809				N. ordinanze	Giugno	70,00	81,00
									Settembre	35,00	25,00
									Dicembre	35,00	50,00
			<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione Pareri per SUAP e LL.PP.</i>	UO009811				N. pareri	Giugno	250,00	302,00
									Settembre	125,00	144,00
									Dicembre	125,00	181,00
			<i>Disciplina della circolazione stradale - Predisposizione Pareri per SUAP e PTTE</i>	UO009812				N. pareri	Giugno	17,00	16,00
									Settembre	9,00	10,00
									Dicembre	9,00	37,00
			<i>Disciplina della circolazione stradale - Redazione progetti</i>	UO009814				N. progetti	Giugno	4,00	8,00
									Settembre	3,00	8,00
									Dicembre	3,00	13,00
			<i>Disciplina della circolazione stradale - Ricevimento del pubblico</i>	UO009813				N. soggetti	Giugno	115,00	120,00
									Settembre	60,00	63,00
									Dicembre	55,00	70,00
			<i>Disciplina della circolazione stradale - Risposte ai privati</i>	UO009808				N. risposte	Giugno	270,00	360,00
									Settembre	140,00	212,00
									Dicembre	140,00	267,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	50,00	26,00
									Settembre	50,00	23,00
									Dicembre	50,00	21,00
			<i>Mobilità - Gestione rapporti con Enti e Società</i>	UO009828				N. valutazioni	Giugno	2,00	6,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11005	Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	Mobilità - Gestione rapporti con Enti e Società esterni e altri soggetti attuatori	UO009828				N. valutazioni	Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	2,00
			Mobilità - Modelli di traffico	UO009829				N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. studi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
			Mobilità - Predisposizione dati e schede divulgative	UO009830				N. risposte	Giugno	5,00	8,00
									Settembre	2,00	3,00
									Dicembre	2,00	2,00
			Mobilità ciclabile - Aggiornamento P.M.C.	UO009821				N. modifiche	Giugno	5,00	7,00
									Settembre	3,00	5,00
									Dicembre	2,00	5,00
			Mobilità ciclabile - Gestione contratto di servizi per attività di supporto alla mobilità ciclabile	UO009823				N. contatti	Giugno	6,00	24,00
									Settembre	3,00	26,00
									Dicembre	3,00	26,00
			Mobilità ciclabile - Progettazione esecutiva degli interventi previsti nel P.M.C.	UO009822				N. progetti	Giugno	5,00	7,00
									Settembre	3,00	1,00
									Dicembre	2,00	3,00
								N. studi	Giugno	1,00	7,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
			Mobilità ciclabile - Supporto per manifestazioni	UO009824				N. iniziative	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Mobilità sostenibile - Contributi veicoli elettrici	UO009826				N. contributi	Giugno	40,00	65,00
									Settembre	20,00	0,00
									Dicembre	15,00	100,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11005	Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	Mobilità sostenibile - Partecipazione a momenti formativi e didattici, incontri istituzionali	UO009827				N. incontri	Giugno	4,00	8,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	3,00
			Mobilità sostenibile - Predisposizione contenuti tecnici per partecipazione a bandi	UO009825				N. bandi	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Piano Sosta, ZTL e DLT - Disciplina e gestione degli accessi in ZTL, sistema della sosta tariffata e delle deroghe	UO009820				N. atti politici	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. incontri	Giugno	3,00	4,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. risposte	Giugno	16,00	25,00
									Settembre	7,00	7,00
									Dicembre	7,00	2,00
			Piano Sosta, ZTL e DLT - Gestione contratto con Modena Parcheggi S.p.A.	UO009818				N. colloqui	Giugno	10,00	14,00
									Settembre	5,00	6,00
									Dicembre	5,00	5,00
			Piano Sosta, ZTL e DLT - Modifiche e affinamenti della sosta a pagamento	UO009819				N. interventi	Giugno	3,00	11,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			Servizio di gestione degli impianti semaforici - Controlli e verifiche	UO009815				N. verifiche	Giugno	4,00	18,00
									Settembre	2,00	14,00
									Dicembre	2,00	9,00
			Servizio di gestione degli impianti semaforici - Gestione del Contratto di Servizio con Hera S.p.A.	UO009817	Il Contratto di Servizio con Hera S.p.A. è stato rinnovato per gli anni 2017 e 2018, con D.G.C. n.407 del 21.07.2017			N. disposizioni	Giugno	2,00	0,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	1,00	4,00
			Servizio di gestione degli impianti semaforici - Modifiche agli impianti	UO009816				N. modifiche	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	0,00	1,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11005	Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	Servizio di gestione degli impianti semaforici - Modifiche agli impianti	UO009816				N. modifiche	Dicembre	1,00	0,00
			TPL - Analisi e progettazione in relazione alle criticità di esercizio del TPL	UO009804				N. interventi	Giugno	2,00	3,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			TPL - Condivisione dati mobilità	UO009806				N. questionari	Giugno	1,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			TPL - Erogazione contributi per le spese di funzionamento e per i servizi accessori di trasporto a chiamata Prontobus	UO009801				N. contributi	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			TPL - Integrazione abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale per anziani, disabili, studenti delle scuole di infanzia e primarie	UO009802				N. atti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			TPL - Progettazione delle opere inerenti le infrastrutture di fermata	UO009805				N. analisi	Giugno	5,00	14,00
									Settembre	3,00	1,00
									Dicembre	2,00	1,00
								N. progetti	Giugno	1,00	14,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
			TPL - Supporto per la condivisione della progettazione della rete	UO009803				N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. incontri	Giugno	9,00	10,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	3,00	3,00
			TPL - Supporto per le attività di risposta alle	UO009807				N. risposte	Giugno	15,00	18,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11005	Servizio Mobilità e traffico	CALVARESE GUIDO	TPL - Supporto per le attività di risposta alle segnalazioni degli utenti TPL	UO009807				N. risposte	Settembre	8,00	8,00
									Dicembre	7,00	6,00
11006	Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio	GIULIANI SONIA	Adesione a Reti Italiane e Internazionali	UO013412				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. incontri	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. atti	Giugno	2,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			N. atti politici	Giugno	2,00	3,00					
				Settembre	0,00	0,00					
				Dicembre	0,00	0,00					
			N. liquidazioni	Giugno	4,00	4,00					
				Settembre	4,00	5,00					
				Dicembre	4,00	2,00					
			Attività connesse alla gestione degli appalti del Settore Ambiente	UO013407						N. autorizzazioni	Giugno
Settembre	0,00	4,00									
Dicembre	0,00	0,00									
N. procedure	Giugno	0,00								0,00	
	Settembre	0,00								0,00	
	Dicembre	1,00								3,00	
Attività di controllo della gestione del Centro	UO013405	La predisposizione del rendiconto delle spese	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore		N. atti	Giugno	2,00	0,00			

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11006	<b>Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>	GIULIANI SONIA	<i>Attività di controllo della gestione del Centro unificato di Protezione Civile</i>	UO013405	La predisposizione del rendiconto delle spese gestionali del Centro di Protezione Civile di Marzaglia è stata posticipata ai primi mesi 2018	Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. rendicontazioni": target n. 1 conseguito 0. Il Settore segnala che la predisposizione del rendiconto delle spese gestionali del Centro di Protezione Civile di Marzaglia è stata posticipata ai primi mesi 2018		N. atti	Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	3,00
								N. liquidazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	3,00	1,00
									Dicembre	0,00	2,00
								N. rendicontazioni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
			<i>Attività di educazione alla sostenibilità (ambiente e salute)</i>	UO013410		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. bandi": target n. 2 conseguito n. 1. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Da anni il Settore Ambiente propone il c.d. Bando MUSA rivolto alle scuole per premiare progetti sviluppati dalle classi sulle tematiche ambientali proposte dal bando. Nel 2° semestre 2017 hanno preso avvio i nuovi programmi regionali (Bando INFEAS 2017-2019) a cui ha aderito il MUSA, che prevedono molte attività rivolte alle scuole. Le indicazioni regionali e le modalità operative sulle attività da proporre alle scolaresche sono arrivate tra dicembre 2017 e gennaio 2018. Pertanto si è "slittato" il Bando MUSA al 2018 in modo da poter proporre le tematiche regionali.	N. bandi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	1,00
								N. classi	Giugno	500,00	1.118,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	37,00
								N. iniziative	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Attività per la concessione di patrocinii da parte dell'assessorato</i>	UO013413				N. patrocinii	Giugno	6,00	9,00
									Settembre	3,00	6,00
									Dicembre	3,00	1,00
			<i>Azioni in materia di anticorruzione</i>	UO013416				N. incontri	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Azioni in materia di trasparenza</i>	UO013417				N. incontri	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Coordinamento e segreteria nazionali della</i>	UO013411				N. bandi	Giugno	0,00	1,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11006	<b>Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>	GIULIANI SONIA	<i>Coordinamento e segreteria nazionali della Rete Città Sane OMS</i>	UO013411				N. bandi	Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	0,00
								N. conferenze	Giugno	1,00	2,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	1,00	2,00
								N. sedute	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	2,00	5,00
			<i>Coordinamento segreteria Assessore all'Ambiente, Sport, Politiche Giovanili, Volontariato, Servizio Civile</i>	UO013404				N. incontri	Giugno	650,00	715,00
									Settembre	275,00	300,00
									Dicembre	325,00	330,00
								N. trasferte	Giugno	6,00	5,00
									Settembre	3,00	5,00
									Dicembre	6,00	10,00
			<i>Coordinamento segreteria di settore</i>	UO013403		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Tasso di soddisfazione richieste": target 80% conseguito 75,49%. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	L'indicatore riguarda la risposta nel medesimo periodo di riferimento dell'accesso agli atti dei Consiglieri Comunali. Il mancato raggiungimento del tasso è legato al fatto che alcune richieste hanno avuto risposta nel periodo successivo, perché presentate verso la fine del periodo e per le quali serviva un tempo di risposta non immediato (non si considera come risposta la comunicazione di sospensione dei termini inviata nei primi 3 giorni, se necessaria).	N. incontri	Giugno	70,00	82,00
									Settembre	25,00	18,00
									Dicembre	25,00	29,00
								N. ordini	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	6,00	6,00
								N. veicoli	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00
								Tasso di soddisfazione richieste	Giugno	80,00	76,47
									Settembre	80,00	50,00
									Dicembre	80,00	100,00
			<i>Definizione e gestione rapporti contrattuali con Gruppo HERA</i>	UO013408				N. contratti	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	0,00	0,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11006	<b>Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>	GIULIANI SONIA	<i>Definizione e gestione rapporti contrattuali con Gruppo HERA</i>	UO013408				N. incontri	Giugno	12,00	13,00
									Settembre	4,00	4,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. simulazioni	Giugno	3,00	4,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Gestione dati ambientali</i>	UO013414				N. iniziative	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. report	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			<i>Gestione del personale del Settore Ambiente</i>	UO013402				N. atti	Giugno	0,00	2,00
									Settembre	1,00	0,00
									Dicembre	1,00	3,00
								N. cartellini	Giugno	324,00	328,00
									Settembre	162,00	165,00
									Dicembre	162,00	165,00
			<i>Iniziative e progetti di comunicazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità (ambiente e salute)</i>	UO013409				N. campagne informative	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	3,00
									Dicembre	3,00	0,00
								N. comunicazioni	Giugno	10,00	16,00
									Settembre	10,00	5,00
									Dicembre	10,00	10,00
								N. conferenze	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	2,00
									Dicembre	2,00	0,00
								N. iniziative	Giugno	4,00	6,00
									Settembre	0,00	4,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11006	<b>Servizio Amministrativo - Ambiente, protezione civile, mobilità e sicurezza del territorio</b>	GIULIANI SONIA	<i>Iniziativa e progetti di comunicazione e sensibilizzazione ai temi della sostenibilità (ambiente e salute)</i>	UO013409				N. iniziative	Dicembre	5,00	2,00
								N. newsletter	Giugno	3,00	6,00
									Settembre	3,00	5,00
									Dicembre	3,00	7,00
			<i>Nuova organizzazione gestione archivistica</i>	UO013418				N. PEC	Giugno	1.000,00	1.291,00
									Settembre	500,00	678,00
									Dicembre	500,00	668,00
								N. registrazioni di protocollo	Giugno	1.000,00	1.383,00
									Settembre	500,00	651,00
									Dicembre	500,00	751,00
			<i>Predisposizione di atti amministrativi per il Settore Ambiente</i>	UO013406		Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target 190 conseguito 184. Si rileva tuttavia che si tratta di uno scostamento marginale.		N. atti	Giugno	50,00	36,00
									Settembre	15,00	16,00
									Dicembre	15,00	42,00
								N. atti politici	Giugno	20,00	20,00
									Settembre	10,00	13,00
									Dicembre	15,00	15,00
								N. liquidazioni	Giugno	80,00	88,00
									Settembre	40,00	47,00
									Dicembre	70,00	49,00
			<i>Predisposizione e monitoraggio dei programmi e dei processi del settore</i>	UO013401				N. report	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	2,00	4,00
									Dicembre	4,00	6,00
								N. variazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	2,00

Settore : **LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA**

Responsabile Settore : **EL AHMADIE,NABIL**

Anno : **2017**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11101	<b>Direzione di Settore - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana</b>	EL AHMADIE' NABIL	<i>1_Actività di monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio comunale</i>	UO013502	Svolte delle funzioni istituzionali volte a garantire le condizioni di efficienza e sicurezza del patrimonio comunale attraverso sopralluoghi e verifiche effettuate dai tecnici dirigenti e/o posizioni organizzative del settore.			N. sopralluoghi	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	20,00	40,00
								N. verifiche	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	20,00	20,00
									Dicembre	20,00	40,00
			<i>2_Actività generali</i>	UO013501	Proseguito lo svolgimento delle attività mediante incontri e riunioni con dirigenti e funzionari del settore funzionali alla predisposizione ed elaborazione degli strumenti programmatici, agli adempimenti del PTPCT, alla formazione e alla qualità del personale del settore.			N. consultazioni	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	6,00	12,00
								N. elaborazioni	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	15,00	20,00
								N. incontri	Giugno	12,00	12,00
									Settembre	6,00	6,00
									Dicembre	12,00	22,00
			<i>3_Legge 190/2012 "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" attuazione nel settore</i>	UO013503	Sono proseguite le azioni e le attività sopra riportate, ne è stata data tracciabilità nelle le sedute del Comitato di Direzione interno e sono state effettuate verifiche e controlli a campione da parte del Dirigente del settore e del dirigenti del Servizio interessato.			N. controlli	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	14,00
								N. sedute	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	8,00
								N. verifiche	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	14,00
11102	<b>Servizio opere pubbliche, edilizia storica e</b>	MORSELLI PIETRO	<i>1_Studi di fattibilità e/o progettazioni di opere di</i>	UO013603	Sono continuate le attività di predisposizione di studi e/o progetti come:			N. elaborazioni	Giugno	1,00	1,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11102	<b>Servizio opere pubbliche, edilizia storica e manutenzione ordinaria della città</b>	MORSELLI PIETRO	<i>1_Studi di fattibilità e/o progettazioni di opere di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.</i>	UO013603	Sono continuate le attività di predisposizione di studi e/o progetti come: il progetto esecutivo per Consolidamento ed opere edili della Casa Protetta Ramazzini è stato approvato, i lavori aggiudicati ed avviati; Torre Ghirlandina - il progetto esecutivo per l'ingresso è stato approvato, i lavori aggiudicati ed avviati; è stato redatto il progetto preliminare per il risanamento delle murature al P.T. del Conservatorio Vecchi/Tonelli; è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo del "Data Center territoriale".			N. elaborazioni	Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. progetti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
								N. proposte	Dicembre	1,00	1,00
									Giugno	1,00	1,00
			<i>2_Esecuzione di interventi di edilizia storica, scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.</i>	UO013604	Proseguiti od iniziati i tanti cantieri di lavori per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, qualificazione, adeguamento normativo e restauro nell'ambito dell'edilizia storica, dell'edilizia scolastica, sociale, residenziale, sportiva ecc.			N. interventi	Settembre	1,00	1,00
									Giugno	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
11103	<b>Ufficio Manutenzione Ordinaria</b>	GANZERLI ANDREA	<i>1_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale eseguita con personale interno</i>	UO014801	Il personale interno ha eseguito direttamente la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, il pronto intervento, per la risoluzione di situazioni d'emergenza al fine di ripristinare le adeguate condizioni di sicurezza, e anche tutti quegli interventi volti a garantire la funzionalità delle strutture e l'integrità delle attrezzature e necessari per la riparazione di guasti. L'Ufficio Filtro, a sua volta, ha effettuato la registrazione nel Sistema Informatico di Gestione la rendicontazione puntuale di ogni richiesta e singolo intervento e di tutti i costi sostenuti.			N. consultazioni	Settembre	0,00	0,00
									Giugno	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. interventi	Settembre	1.000,00	2.800,00
									Giugno	2.500,00	2.671,00
									Dicembre	1.000,00	8.784,00
			<i>2_Manutenzione ordinaria</i>	UO014802	Effettuati gli interventi di			N. richieste	Settembre	1.500,00	2.050,00
									Giugno	3.500,00	3.725,00
									Dicembre	1.000,00	9.652,00
								Valore interventi (in euro)	Settembre	200.000,00	457.251,00
									Giugno	200.000,00	222.635,00
									Dicembre	350.000,00	123.936,00
								Importo impegnato	Giugno	700.000,00	700.000,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11103	Ufficio Manutenzione Ordinaria	GANZERLI ANDREA	2_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente	UO014802	Effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si è affidati a ditte esterne mediante appalti per l'esecuzione di opere impiantistiche, opere da falegname, fabbro, vetraio, sia per l'espurgo delle fosse biologiche sia per la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori.			Importo impegnato (in euro)	Settembre	300.000,00	300.000,00
									Dicembre	459.670,00	459.670,00
			3_Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale esistente mediante la gestione di global service	UO014803	Effettuata la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria di maggior entità per i quali ci si affida a ditte esterne mediante la gestione di global service per i sistemi di sicurezza e per gli impianti elevatori.			Importo impegnato (in euro)	Giugno	472.500,00	472.500,00
									Settembre	236.250,00	236.250,00
									Dicembre	236.250,00	236.250,00
								Tasso di controlli	Giugno	50,00	50,00
									Settembre	50,00	50,00
									Dicembre	50,00	50,00
11104	Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	10_Manutenzione Straordinaria - Progettazioni	UO013713	E' proseguita la predisposizione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per lavori di manutenzione straordinaria inseriti nel quadro della pianificazione comunale settoriale e generale.			N. progetti	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	4,00	4,00
			1_Manutenzione del patrimonio edilizio esistente	UO013701	Tramite specifici appalti a ditte esterne, gli staff tecnici dei quattro Quartieri del Servizio Manutenzione Straordinaria e Verde Urbano hanno effettuato gli interventi di manutenzione di natura edile di media entità, necessari per la risoluzione di situazioni d'emergenza e/o volti a garantire la funzionalità delle strutture nel rispetto delle vigenti norme che regolano la condotta, l'esecuzione e la contabilità delle opere pubbliche.			Importo impegnato (in euro)	Giugno	150.000,00	150.000,00
									Settembre	150.000,00	150.000,00
									Dicembre	85.000,00	85.000,00
			2_Manutenzione del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi	UO013704	Completate le prestazioni dei servizi di sfalcio, potatura, scerbatura, irrigazione ecc. comprese nell'annualità dell'appalto pluriennale.			N. documenti	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00
								Importo impegnato (in euro)	Giugno	330.000,00	330.000,00
									Settembre	0,00	0,00
								N. documenti	Dicembre	0,00	0,00
									Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11104	Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico	PIERI ROBERTO	2_Manutenzione del verde di arredo di strade - piazze - parcheggi	UO013704	Completate le prestazioni dei servizi di sfalcio, potatura, scerbatura, irrigazione ecc. comprese nell'annualità dell'appalto pluriennale.			N. documenti	Dicembre	0,00	0,00
			3_Manutenzione del verde mediante associazionismo e volontariato organizzato	UO013705	Sono state svolte tutte le azioni di coordinamento, supporto tecnico, collaborazione e controllo finalizzate alla gestione di quota parte del verde pubblico gestito dal volontariato organizzato.			N. accordi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	24,00	24,00
								N. mq	Giugno	1.150.000,00	1.150.000,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1.150.000,00	1.150.000,00
			4_Manutenzione del verde urbano - Aree verdi residuali	UO013707	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e manutenzione delle aree verdi residuali.			Importo impegnato (in euro)	Giugno	100.000,00	100.000,00
									Settembre	100.000,00	100.000,00
									Dicembre	113.000,00	113.000,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			5_Manutenzione del verde urbano - Giardini scolastici e aree Peep	UO013710	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giardini scolastici e delle aree verdi Peep.			Importo impegnato (in euro)	Giugno	100.000,00	100.000,00
									Settembre	100.000,00	100.000,00
									Dicembre	98.000,00	98.000,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			6_Manutenzione del verde urbano - Giochi e arredi	UO013708	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e fruizione dei giochi e degli arredi nelle aree verdi pubbliche.			Importo impegnato (in euro)	Giugno	15.000,00	15.000,00
									Settembre	15.000,00	15.000,00
									Dicembre	10.000,00	10.000,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			7_Manutenzione del verde urbano - Impianti irrigui	UO013706	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di			Importo impegnato (in euro)	Giugno	20.000,00	20.000,00
									Settembre	20.000,00	20.000,00
									Dicembre	3.000,00	3.000,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11104	<b>Servizio Manutenzione straordinaria e verde pubblico</b>	PIERI ROBERTO	7_Manutenzione del verde urbano - Impianti irrigui	UO013706	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla manutenzione di impianti irrigui e delle centrali di pompaggio.			N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			8_Manutenzione del verde urbano - Mq totali di verde	UO013703	Espletate tutte le azioni ed attività previste per la conservazione e fruizione del patrimonio verde esistente.			N. mq	Giugno	3.248.673,00	3.248.673,00
									Settembre	3.248.673,00	3.248.673,00
									Dicembre	3.248.674,00	3.248.674,00
			9_Manutenzione del verde urbano - Sicurezza alberature esistenti	UO013709	Espletate tutte le attività necessarie all'esecuzione di interventi finalizzati alla conservazione e alla sicurezza delle alberature esistenti.			Importo impegnato (in euro)	Giugno	100.000,00	100.000,00
									Settembre	50.000,00	50.000,00
									Dicembre	78.000,00	78.000,00
								N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
11105	<b>Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione</b>	ASCARI ALESSIO	1_Esecuzione lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici - Ciclabili	UO009903	Ciclabile via Emilia Est nel tratto tra via Menotti e via S.G. Bosco - Completata -Ciclabile Giardini - Sistemazione a bordo carreggiata "Zona Gallo" - in corso di completamento Ciclabile viale J. Barozzi - Incorso d'esecuzione			N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			2_Esecuzione lavori per nuove opere e riqualificazione degli spazi pubblici - Rotatorie e sottopassi	UO009902	Proseguita l'esecuzione dei lavori per nuove opere e per la riqualificazione degli spazi pubblici: -Rotatoria Via Paolucci - Cesari" - completata -Sottopasso Ex Benfra - in corso di completamento			N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			3a_Progettazione opere nell'ambito del "Bando delle periferie degradate"	UO009905	Approvati tutti i progetti esecutivi. In fase di aggiudicazione i lavori per l'esecuzione dello stralcio funzionale "Parcheggio Porta Nord e nuovo collegamento viario in collegamento con l'attuale rotatoria di via del Canaletto".			N. elaborazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			3b_Progettazioni per la riqualificazione della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici	UO009901	Per la Ciclabile via Emilia Est 2°stralcio via S.G. Bosco - via del Pozzo approvato il progetto esecutivo, espletate le procedure per l'affidamento dell'esecuzione, aggiudicati i lavori.			N. documenti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11105	<b>Servizio Urbanizzazioni, prevenzione e protezione</b>	ASCARI ALESSIO	<i>3b_Progettazioni per la riqualificazione della rete viaria, di ciclabili e spazi pubblici</i>	UO009901	Per la Ciclabile via Emilia Est 2° stralcio via S.G. Bosco - via del Pozzo approvato il progetto esecutivo, espletate le procedure per l'affidamento dell'esecuzione, aggiudicati i lavori. Per el Opere di mitigazione del cantiere TAV - Barriera integrata antirumore e di sicurezza Strada M. Capitani approvato il progetto esecutivo, espletate le procedure per l'affidamento dell'esecuzione, aggiudicati i lavori.			N. documenti			
			<i>4_Concessioni per lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico sul territorio comunale</i>	UO009904	Effettuate tutte le attività inerenti il rilascio delle "concessione allo scavo", come da regolamento vigente, per interventi di scavo e ripristino su aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale.			N. risposte	Giugno	30,00	60,00
									Settembre	40,00	40,00
									Dicembre	30,00	251,00
								Tempo medio di risposta in giorni	Giugno	30,00	22,00
									Settembre	30,00	21,00
									Dicembre	30,00	30,00
11106	<b>Servizio Patrimonio</b>	PALMIERI GIAMPIERO	<i>Adempimenti di bilancio</i>	UO015505				N. raccolte	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	3,00	3,00
									Dicembre	2,00	2,00
			<i>Atti di gestione immobiliare</i>	UO015522				N. atti	Giugno	24,00	24,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	25,00	25,00
			<i>Attività di Segreteria e servizi generali</i>	UO015514				N. fascicoli	Giugno	1.500,00	2.300,00
									Settembre	700,00	710,00
									Dicembre	800,00	820,00
								N. interventi	Giugno	300,00	310,00
									Settembre	100,00	115,00
									Dicembre	100,00	105,00
			<i>Bandi di gara per concessione locali</i>	UO015527				N. atti	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11106	Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	<i>Bandi di gara per concessione locali</i>	UO015527				N. bandi	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	2,00	2,00
								N. procedure	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			<i>Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali</i>	UO015519				N. concessioni	Giugno	7,00	7,00
									Settembre	7,00	7,00
									Dicembre	7,00	220,00
			<i>Coordinamento adempimenti diversi</i>	UO015511				N. raccolte	Giugno	9,00	9,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	4,00	4,00
			<i>Coperture assicurative dell'Ente</i>	UO015515				N. atti	Giugno	10,00	15,00
									Settembre	30,00	19,00
									Dicembre	10,00	16,00
								N. contratti	Giugno	15,00	19,00
									Settembre	10,00	8,00
									Dicembre	5,00	3,00
								N. gare	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. sinistri	Giugno	150,00	157,00
									Settembre	80,00	101,00
									Dicembre	80,00	75,00
			<i>Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie</i>	UO015520				N. disposizioni	Giugno	75,00	93,00
									Settembre	35,00	28,00
									Dicembre	40,00	41,00
			<i>Gestione contratti passivi immobiliari</i>	UO015524				N. contratti	Giugno	19,00	19,00
									Settembre	19,00	19,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11106	Servizio Patrimonio	PALMIERI GIAMPIERO	Gestione contratti passivi immobiliari	UO015524				N. contratti	Dicembre	20,00	20,00
			Gestione informatizzata crediti.	UO015525				N. elaborazioni	Giugno	190,00	368,00
									Settembre	160,00	59,00
									Dicembre	180,00	124,00
			Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in capo al Servizio Patrimonio	UO015526				N. documenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	0,00	1,00
									Dicembre	3,00	2,00
			Riscossione coattiva crediti.	UO015521				N. procedure	Giugno	23,00	23,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	20,00	20,00
			Strumenti di programmazione	UO015504				N. documenti	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	3,00	3,00
			Trasferimenti immobiliari	UO015518				N. acquisti	Giugno	6,00	6,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	4,00	4,00
								N. aste	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	1,00	2,00
									Dicembre	1,00	1,00
								N. atti	Giugno	40,00	40,00
									Settembre	10,00	11,00
									Dicembre	25,00	27,00
								N. procedure	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	5,00	8,00
11107	Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	Gestione delle proprietà comunali in condominio	UO013805				N. procedure	Giugno	30,00	35,00
									Settembre	15,00	15,00
									Dicembre	15,00	20,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11107	Ufficio Valorizzazione e gestione del patrimonio	MAGNANI TIZIANO	Gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA	UO013802				N. procedure	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	1,00	2,00
			Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.	UO013806				N. istruttorie	Giugno	25,00	25,00
									Settembre	15,00	18,00
									Dicembre	15,00	20,00
			Studi di fattibilità e relazioni su immobili e stima di interventi relativi al patrimonio comunale	UO013804				N. studi	Giugno	15,00	20,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	5,00	10,00
			Verifiche sui beni di proprietà comunale finalizzate alla valorizzazione e ad interventi di manutenzione	UO013801				N. verifiche	Giugno	10,00	30,00
									Settembre	5,00	10,00
									Dicembre	5,00	8,00
11108	Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	Assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale.	UO013913				N. verifiche	Giugno	380,00	428,00
									Settembre	125,00	177,00
									Dicembre	205,00	208,00
			Attività di stima del patrimonio immobiliare e di supporto ad altri Settori dell'Ente	UO013901				N. documenti	Giugno	110,00	134,00
									Settembre	40,00	114,00
									Dicembre	60,00	52,00
			Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed ExtrapEEP	UO013904				N. autorizzazioni	Giugno	70,00	106,00
									Settembre	20,00	59,00
									Dicembre	60,00	45,00
			Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale	UO013912				N. elaborazioni	Giugno	15,00	22,00
									Settembre	7,00	8,00
									Dicembre	11,00	15,00
			Censimento di componenti immobiliari comunali	UO013910				N. elaborazioni	Giugno	178,00	179,00
									Settembre	73,00	75,00
									Dicembre	117,00	137,00
			Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro	UO013911				N. comunicazioni	Giugno	0,00	0,00
									Settembre	0,00	0,00

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11108	Ufficio Trasformazione del patrimonio e inventario	COLTELLACCI CLAUDIO	<i>Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro</i>	UO013911				N. comunicazioni	Dicembre	8.578,00	8.581,00
			<i>Consegna o presa in carico di immobili</i>	UO013908				N. documenti	Giugno	3,00	6,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	2,00
			<i>Convenzioni e atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati.</i>	UO013905				N. istruttorie	Giugno	20,00	30,00
									Settembre	10,00	19,00
									Dicembre	10,00	27,00
			<i>Gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale</i>	UO013909				N. aggiornamenti	Giugno	400,00	542,00
									Settembre	155,00	317,00
									Dicembre	185,00	504,00
			<i>Gestione libro cespiti immobiliari</i>	UO013914				N. inserimenti	Giugno	1.065,00	1.073,00
									Settembre	420,00	570,00
									Dicembre	375,00	377,00
			<i>Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali</i>	UO013906				N. istruttorie	Giugno	41,00	42,00
									Settembre	20,00	25,00
									Dicembre	20,00	57,00
			<i>Sopralluoghi e accertamenti su beni immobili</i>	UO013907				N. sopralluoghi	Giugno	30,00	30,00
									Settembre	20,00	28,00
									Dicembre	20,00	55,00
11109	Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	1_Sorveglianza sanitaria	UO014001	Effettuata la sorveglianza sanitaria mediante le visite del Medico Competente sul personale individuato dal documento di valutazione del rischio e/o su valutazioni specifiche. A partire dal luglio 2017 la sorveglianza sanitaria è stata effettuata da un nuovo Medico Competente incaricato tramite affidamento con nuova Convenzione Consip.			N. visite	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	50,00	50,00
									Dicembre	50,00	166,00
			2_Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.	UO014002	Effettuata la seconda sessione dei corsi di formazione, sia con docenza interna che esterna, con particolare riferimento agli			N. partecipanti	Giugno	100,00	100,00
									Settembre	30,00	30,00
									Dicembre	70,00	70,00



Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11109	Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	2_ <i>Formazione del personale finalizzata alla riduzione del rischio.</i>	UO014002	Effettuata la seconda sessione dei corsi di formazione, sia con docenza interna che esterna, con particolare riferimento agli aggiornamenti della formazione degli Addetti Antincendio, Primo Soccorso e Specifica II - Insegnanti.			N. partecipanti			
			3_ <i>Redazione, integrazione del Documento Valutazione Rischio e dei Piani di Emergenza</i>	UO014003	Effettuati gli aggiornamenti di DVR e di Piani d'Emergenza di numerose strutture in relazione ad avvicendamento di personale, mansioni e responsabilità, addetti Antincendio e Primo Soccorso (con aggiornamento dell'elenco generale dell'Ente). Controllo e integrazione della documentazione delle strutture gestite da terzi (Fondazione Cresci@Mo, MediaGroup, Open Group. Es.: Biblioteche Comunali, RSA Vignolese, Palazzo Municipale.			N. elaborazioni	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	3,00	3,00
			4_ <i>Realizzazione e collaborazione alla redazione di progetti volti alla sicurezza dei luoghi di lavoro</i>	UO014004	Completata la elaborazione di progetti di messa a norma e in sicurezza di impianti di luoghi di lavoro.			N. elaborazioni	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	3,00	3,00
			5_ <i>Duvri (documento di valutazione del rischio delle interferenze)</i>	UO014005	Effettuata la definizione del DUVRI, la collaborazione con i Settori proponenti per la redazione di nuovi DUVRI per lo svolgimento di diversi servizi e l'elaborazione di DUVRI per progetti edilizi quando necessario.			N. elaborazioni	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	1,00	1,00
			6_ <i>Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali</i>	UO014006	Completato il programma delle attività 2017 a supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato, svolte attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. In particolare si sono sviluppate: - Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno. - Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e			N. elaborazioni	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	10,00	10,00

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11109	Servizio Prevenzione e protezione	PELLIGRA ALESSANDRO	6_Gestione dell'archivio dati a supporto del fascicolo digitale della sicurezza degli edifici comunali	UO014006	Completato il programma delle attività 2017 a supporto dell'attivazione del Fascicolo Digitale del Fabbricato, svolte attività di aggiornamento, valutazione e controllo di documentazione tecnica e/o di sicurezza relativa ad edifici e sedi di lavoro comunali. In particolare: sono sviluppate: - Controllo e verifica dell'aggiornamento periodico di DVR e Piani di Emergenza delle scuole statali con RSPP esterno. - Acquisizione di ulteriori dati utili agli interventi di conduzione, gestione e manutenzione nel tempo degli immobili comunali. - Digitalizzazione e condivisione in rete delle informazioni e degli elaborati (Settore LLPP, Patrimonio, M.U., Settore Ambiente). - Connessione ad altri eventuali archivi in uso o gestiti da altri settori/servizi (Anagrafe regionale edilizia scolastica, Patrimonio, Ambiente, ecc). - Ristampa, a richiesta dei tcnici ininteressati, di elaborati, certificazioni, attestazioni, verbali ecc.			N. elaborazioni			
11110	Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana	FAVELLA FRANCESCA	1_Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Adempimenti di Bilancio	UO014105	Sono proseguite le azioni e le attività sopra riportate relative agli adempimenti di Bilancio: previsioni, variazioni, controllo gestione finanziaria.			N. inserimenti	Giugno	2,00	2,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	2,00	4,00
			2_Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Adempimenti Piano Anticorruzione e Trasparenza	UO014108	Sono proseguite le azioni e le attività sopra riportate relative ad adempimenti al Piano Anticorruzione e Trasparenza e all'elenco dei procedimenti amministrativi L. 241/1990			N. aggiornamenti	Giugno	1,00	1,00
									Settembre	1,00	1,00
									Dicembre	1,00	1,00
			3_Attività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Atti deliberativi	UO014102	Sono state svolte tutte le azioni per la predisposizione di atti deliberativi, determinazioni, disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.			N. atti	Giugno	80,00	80,00
									Settembre	60,00	60,00
									Dicembre	60,00	723,00
							N. bandi	Giugno	5,00	5,00	
								Settembre	5,00	5,00	

Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11110	<b>Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana</b>	FAVELLA FRANCESCA	<i>3_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Atti deliberativi</i>	UO014102	Sono state svolte tutte le azioni per la predisposizione di atti deliberativi, determinazioni, disposizioni di liquidazioni, bandi di gara, lettere d'invito per tutte le opere realizzate dai diversi servizi del Settore.			N. bandi	Dicembre	5,00	41,00
			<i>4_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana - Codice Contratti : Aggiornamento normativo e giurisprudenziale</i>	UO014110	Effettuate attività ed azioni relative all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale, alla formazione continua sulla materia specifica legata all'attività disciplinata dal Codice dei Contratti Pubblici e di consulenza ad altri Settori dell'Amministrazione			N. contatti	Giugno	10,00	10,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	20,00
								N. incontri	Giugno	3,00	3,00
									Settembre	2,00	2,00
									Dicembre	3,00	12,00
			<i>5_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Archiviazione documentazione e atti del settore</i>	UO014106	Proseguite le attività e le azioni necessarie all'assegnazione e archiviazione di posta, documentazione e atti del settore			N. faldoni	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	0,00	0,00
									Dicembre	10,00	25,00
			<i>6_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Gestione amministrativa del personale</i>	UO014109	Effettuate attività e azioni necessarie alla gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.) e gestione Segreteria Dirigente			N. cartellini	Giugno	726,00	726,00
									Settembre	363,00	363,00
									Dicembre	363,00	363,00
			<i>7_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Predisposizione rendicontazioni per enti diversi</i>	UO014104	Proseguite le azioni e le attività di rendicontazione per l'ottenimento di contributi regionali, europei, sisma, ecc			N. documenti	Giugno	5,00	5,00
									Settembre	5,00	5,00
									Dicembre	5,00	10,00
			<i>8_Actività gestionale amministrativa - Servizi Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana : Rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici</i>	UO014107	Effettuate attività e azioni relative ai rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici per gli adempimenti di legge legati all'attività contrattualistica pubblica			N. aggiornamenti	Giugno	15,00	15,00
									Settembre	10,00	10,00
									Dicembre	10,00	25,00
			<i>9_Actività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana</i>	UO014101	Sono proseguite le attività e le azioni per la gestione amministrativa dell'assessorato: protocollo e archiviazione			N. documenti	Giugno	1.000,00	1.000,00
									Settembre	500,00	500,00
									Dicembre	500,00	800,00



Piano Esecutivo di Gestione - avanzamento 30.06 - Sezione Attività gestionali  
**Verifica dello stato di avanzamento delle attività - dettaglio attività gestionali, indicatori ed osservazioni**  
**Allegato 2B al verbale del Nucleo di Valutazione**

Cod.	Unità organizzativa	Responsabile	Attività	Cod.	Stato Avanzamento 31.12	Osservazioni NdV avanzamento 31.12	Ev. risposta Settore avanzamento 31.12	Indicatore	Mese	Target	Consuntivo
11110	<b>Servizio Amministrativo - Lavori pubblici, patrimonio e manutenzione urbana</b>	FAVELLA FRANCESCA	<i>9_Actività gestionale amministrativa dell'Assessorato Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione Urbana</i>	UO014101	Sono proseguite le attività e le azioni per la gestione amministrativa dell'assessorato: protocollo e archiviazione documentazione, predispersione lettere e testi, rilascio informazioni, tenuta agenda dell'assessore e gestione appuntamenti ecc..			N. documenti			

