



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017 - 2019

Centro di Responsabilità : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Dirigente Responsabile : STORTI,STEFANIA

ASSETTO ORGANIZZATIVO

Unità Organizzativa	Responsabile	Inquadramento
Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali	STORTI STEFANIA	Dirigente
Servizio Finanze, economato e organismi partecipati	MANELLI DAVIDE	Dirigente
Ufficio bilancio e programmazione	FERRETTI CINZIA	PO
Ufficio Economato	COLOMBINI ROBERTA	PO
Ufficio contabilità finanziaria	LODI LUISA	PO
Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale	RIGHETTI LUCA	PO
Servizio Tributi	MALAGOLI MICAELA	PO
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO LUISA	Dirigente
Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	PO

PEG 2017 - 2019

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0093

Obiettivo generale :

Adeguamento alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica contenute nel DLgs. 175/2016 dirette ad un'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica. Adeguamento alle nuove norme in tema di trasparenza relative agli obblighi di pubblicazione dei dati sugli organismi partecipati. Adempimenti relativi alla nuova Banca Dati delle Amministrazioni pubbliche

Inizio Previsto:
01/01/16

Fine Prevista :
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Governance strategica dell'ente e del territorio

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2016	100,00
2017	100,00
2018	0,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2016	100,00
2017	100,00
2018	0,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Collaboratori	Inquadramento
DEL SAPIO-ROSANNA	Categoria D
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
RIGHI-BARBARA	Categoria D3
ZACCARIA-GIACOMO	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE009304

Titolo : Redazione della revisione straordinaria delle partecipazioni

Descrizione :

Ricognizione delle partecipazioni societarie (dirette e indirette); individuazione delle eventuali partecipazioni oggetto di azioni di razionalizzazione (cessione, liquidazione o percorsi di aggregazione)

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	30-giu-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-17	30-giu-17	
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	30-giu-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Con deliberazione n. 31 del 6 aprile 2017 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 175/2016, nella quale sono individuate le partecipazioni da dismettere, oltre a misure di razionalizzazione delle società (comprehensive dell'assegnazione di obiettivi alle medesime e/o di riduzione delle rispettive spese di funzionamento).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE009308

Titolo : Adeguamento del sito internet organismi partecipati

Descrizione :

Adeguamento dei dati pubblicati nel sito internet www.comune.modena.it/organismi-partecipati alle nuove disposizioni in materia di trasparenza previste dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/03/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-mar-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-17	31-mar-17	
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	31-mar-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-17	31-mar-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Per quanto riguarda il sito internet www.comune.modena.it/organismi-partecipati è stata creata la nuova sezione "Provvedimenti" come da Linee guida ANAC approvate nell'adunanza del 28 dicembre 2016 con la delibera n. 1310	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE009305

Titolo : Monitoraggio delle società controllate dal Comune di Modena: attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 175/2016

Descrizione :

Verifica relativa all'attuazione da parte delle società controllate di alcuni adempimenti imposti dal decreto: affidamento del controllo contabile ad un Revisore legale dei Conti nelle società per azioni: aMo SpA e CambiaMo Spa; ricognizione del personale al fine di individuare eventuali esuberi in tutte le società controllate; sostituzione dei dipendenti del Comune di Modena presenti nei Consigli di amministrazione.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-mar-17	30-set-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-mar-17	30-set-17	
RIGHI-BARBARA	1-mar-17	30-set-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-mar-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	7,00	7,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati sostituiti i dipendenti pubblici presenti nel Consiglio di Amministrazione di CambiaMo ed è stata conclusa la procedura di selezione del revisore legale dei conti da parte di aMo (cui seguirà la formalizzazione della nomina di tale soggetto da parte dell'assemblea nel mese di luglio).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Tutte le società interessate (CambiaMo, ForModena, aMo) hanno provveduto ad effettuare la ricognizione del personale in servizio ex art. 25 TUSP entro il 30/09/2017. Nell'assemblea del 01.08.2017 CambiaMo S.p.A. ha provveduto alla nomina del Revisore legale dei conti. Inoltre nell'assemblea dei soci del 26/07/2017, ForModena ha provveduto alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione in seguito alla decadenza dell'intero consiglio determinata dalle dimissioni della maggioranza dei suoi membri."	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE009306

Titolo : Azioni di efficientamento e razionalizzazione

Descrizione :

Analisi volta a individuare azioni di efficientamento e razionalizzazione dei costi di funzionamento delle società controllate

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-mar-17	31-dic-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-mar-17	31-dic-17	
RIGHI-BARBARA	1-mar-17	31-dic-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A fronte della preliminare disamina condotta, è stato predisposto un documento che individua le possibili misure da sottoporre alle società controllate al fine di avviare un percorso congiunto (sulla base di un cronoprogramma già stabilito in linea di massima) che porti a determinare le azioni di razionalizzazione ed efficientamento dei rispettivi costi di funzionamento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : All'esito del percorso intrapreso, a ciascuna società controllata (CambiaMo, ForModena, aMo) sono stati assegnati obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento con deliberazione della Giunta comunale n. 580 del 25.10.2017	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE009309

Titolo : Banca dati BDAP: nuovi adempimenti relativi al bilancio consolidato del Comune di Modena

Descrizione :

Implementazione di una procedura informatica ai fini della comunicazione alla nuova banca dati BDAP (Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche) dei dati relativi al Bilancio Consolidato del Comune di Modena. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha istituito la nuova banca dati in attuazione della riforma contabile prevista dal D.lgs. 118/2011 e prevede, a partire dal 2017, l'invio del Bilancio Consolidato e dei relativi allegati.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-mar-17	30-set-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-mar-17	30-set-17	
RIGHI-BARBARA	1-mar-17	30-set-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-mar-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. strumenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata verificata la possibilità di implementare la procedura informatica utilizzando risorse interne: la verifica è stata negativa. Si è pertanto proceduto a contattare il fornitore del programma SIB, che fornisce la procedura per l'invio a BDAP del bilancio del Comune di Modena. Il fornitore ha confermato che intende ampliare la procedura inserendo anche il modulo che permetta l'invio del Bilancio Consolidato e dei relativi allegati.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : La procedura informatica è stata perfezionata e si è provveduto all'invio del Bilancio Consolidato e dei relativi allegati alla banca dati BDAP.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE009307

Titolo : Attuazione misure di razionalizzazione che saranno approvate dal Consiglio Comunale

Descrizione :

Predisposizione piano/cronoprogramma operativo per la realizzazione delle azioni di razionalizzazione previste dalla deliberazione consiliare con cui verrà approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e che dovranno essere successivamente attuate entro 1 anno dall'adozione della deliberazione consiliare.

Inizio Previsto:
01/07/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : È stato predisposto il programma operativo per la dismissione delle partecipazioni in ProMo e Banca Popolare Etica, cui è stata data attuazione mediante l'adozione degli atti prodromici alla cessione delle partecipazioni.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0108

Obiettivo generale :

Organizzazione di eventi cittadini e provinciali rivolti a uomini e donne per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, lo sviluppo di start up e nuove imprese, la formazione continua e la promozione di nuove forme di economia sociale e cooperativa. Eventi di informazione e promozione per gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori per la conoscenza del mondo del lavoro, dell'economia e della finanza. Promozione di servizi di consulenza e orientamento.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/10/17

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Occupazione e lavoro

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

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

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE010801

Titolo : Ricomincio da me - Fiera del lavoro

Descrizione :

Organizzazione del salone espositivo delle aziende, centri selezione del personale e centri di formazione del territorio locale e nazionale

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	30-giu-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	30-giu-17	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	30-giu-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	30-giu-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	30-giu-17	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. visitatori	33	11.000,00	11.567,00	Somma
2017 Giugno		11.000,00	11.567,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. appuntamenti	33	80,00	83,00	Somma
2017 Giugno		80,00	82,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	1,00	Positivo
N. eventi	34	19,00	19,00	Somma
2017 Giugno		19,00	19,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il Salone espositivo si è svolto come previsto e ha registrato un ampio coinvolgimento di aziende, enti di formazione, agenzie selezione personale e di visitatori. Da registrare il forte aumento di visitatori giovani e di persone che avevano frequentato altre	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

iniziative simili dell'ufficio.		
Secondo Stato di Avanzamento : L'edizione 2017 del salone è stata quella che ha registrato il maggior afflusso di pubblico e di partecipazione da parte di aziende, start up, associazioni imprenditoriali e enti di formazione. I temi trattati sono stati tutti oggetti di forte interesse e si sono create diverse occasioni di scambio e confronto tra i vari soggetti partecipanti. Per la prima volta la manifestazione ha organizzato attività anche all'esterno dello spazio espositivo.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE010802

Titolo : Giornate dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Descrizione :

Organizzazione di eventi formativi e informativi rivolti agli studenti delle ultime classi delle scuole secondarie di secondo grado e istituti professionali per la conoscenza del mercato del lavoro, organizzazione economica finanziaria delle aziende al fine di favorire la transizione consapevole tra scuola e lavoro.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-ott-17	S
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-ott-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. eventi	33	22,00	22,00	Somma
2017 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2017 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		10,00	10,00	Positivo
N. partecipanti	50	1.050,00	1.165,00	Somma
2017 Giugno		800,00	857,00	Positivo
2017 Settembre		50,00	52,00	Positivo
2017 Dicembre		200,00	256,00	Positivo
N. accordi predisposti	17	13,00	13,00	Somma
2017 Giugno		6,00	6,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		6,00	6,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gli eventi formativi sono stati organizzati come previsto, Ampia la partecipazione degli studenti delle scuole superiori. Il gradimento da parte delle scuole è stato positivo. E' stato chiesto di dare continuità a questo tipo di eventi inserendoli nelle attività programmate dalle scuole come alternanza scuola lavoro	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : La manifestazione annuale è ormai un appuntamento stabile, atteso sia dal pubblico sia dalle imprese e organizzazioni partecipanti. La risposta del pubblico è stata ampia e positiva. I nuovi interventi progettati specificatamente per le scuole di secondo grado sono stati recepiti in modo molto positivo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE010803

Titolo : Attività di consulenza e aiuto per l'ingresso e il reiserimento nel mondo del lavoro. Sviluppo di forme di economia sociale e cooperativa

Descrizione :

Servizi e incontri di orientamento e aiuto alle persone per essere protagonisti attivi nel mondo del lavoro, anche attraverso lo sviluppo di imprese innovative e nuove forme solidali di lavoro/impresa condivise. Attività sviluppata con il coinvolgimento diretto dell'associazionismo di rappresentanza e dei centri di formazione e selezione del personale.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/01/17	31/10/17		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-ott-17	S
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-ott-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	50	230,00	1.195,00	Somma
2017 Giugno		100,00	115,00	Positivo
2017 Settembre		30,00	30,00	Positivo
2017 Dicembre		100,00	1.050,00	Positivo
N. accordi predisposti	50	35,00	37,00	Somma
2017 Giugno		15,00	16,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		15,00	16,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : le attività si sono sviluppate in modo positivo, il target interessato alle varie iniziative ha risposto secondo le aspettative sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. Le associazioni di rappresentanza del mondo formativo e imprenditoriale hanno risposto secondo le aspettative alle richieste di coinvolgimento nelle attività	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Le attività previste sono state realizzate in modo positivo. La risposta del pubblico e l'interesse per i temi trattati hanno permesso di raggiungere i risultati sperati. Il miglioramento della situazione sociale ed economica ha consentito l'apertura di nuove collaborazioni e l'attivazione di nuove opportunità nel settore lavorativo e delle nuove imprese. Alcune situazioni di crisi sono state affrontate consentendo lo sviluppo di un dialogo spesso costruttivo tra le part	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0109

Obiettivo generale :

Analisi e definizione delle nuove problematiche di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita delle famiglie e delle donne in particolare, individuazione delle priorità e delle possibilità da tradurre come innovazione dei servizi cittadini sia pubblici sia privati. Orientamento alla costruzione del bilancio di genere dell'Amministrazione Comunale

Inizio Previsto:
28/02/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Diritti civili e pari opportunità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

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

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE010901

Titolo : Presentazione ricerca sulla conciliazione tempi di lavoro e tempi di vita a Modena - nuovi scenari e nuove esigenze

Descrizione :

Presentazione pubblica delle linee guida emerse dal lavoro di studio e indagine relativa alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie e delle donne in particolari. Come le nuove esigenze e necessità possono incidere sulla organizzazione dei servizi pubblici e privati. Nuovi bisogni per nuove risposte

Inizio Previsto:
28/02/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	28-feb-17	31-ott-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	28-feb-17	31-ott-17	
FANTUZZI-ELISABETTA	28-feb-17	31-ott-17	
PELLACANI-SIMONA	28-feb-17	31-ott-17	
PINELLI-BARBARA	28-feb-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ricerche	50	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. report	25	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. presentazioni	25	6,00	6,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	4,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :

Il lavoro si è sviluppato con i tempi e le scadenze previste in questa prima parte dell'anno per poi portare a conclusione complessiva il progetto nella restante parte dell'anno. I risultati fin qui emersi contribuiscono a definire uno scenario evolutivo della realtà modenese di assoluto interesse.

Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :

Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :

Secondo Stato di Avanzamento : Il lavoro di ricerca e analisi si è concluso, i report sono stati pubblicati e resi disponibili sul sito del Comune di Modena. I principali risultati sono stati pubblicamente presentati in diverse occasioni pubbliche o riservate a particolari target di riferimento. Nella programmazione estiva si è eliminata una presentazione parziale per rinviare tutte le ricerche alle presentazioni finali	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE010902

Titolo : Presentazione ricerca sul rapporto maternità e lavoro.

Descrizione :

Come il mercato del lavoro condiziona sia il desiderio di maternità sia la gestione dei figli e della famiglia. Le condizioni del lavoro e l'offerta dei servizi condizionano la permanenza al lavoro e la carriera delle donne? Il calo demografico è condizionato dall'attuale mercato del lavoro?. Focus specifico sulle donne straniere residenti a Modena

Inizio Previsto:
28/02/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	28-feb-17	31-ott-17	S
FANTUZZI-ELISABETTA	28-feb-17	31-ott-17	
PINELLI-BARBARA	28-feb-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ricerche	34	2,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	2,00	Positivo
N. presentazioni	33	7,00	7,00	Somma
2017 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
N. documenti predisposti	33	6,00	6,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	3,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : il lavoro di ricerca e analisi si è sviluppato con le tempistiche e i prodotti previsti. Conclusa la prima fase di indagine con la realizzazione dei focus il lavoro prosegue verso la sua conclusione prevista per fine anno.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il lavoro di analisi è stato completato e presentato nell'ambito di un convegno/seminario cittadino nel mese di novembre. Tutti gli atti sono pubblicati sul sito del Comune di Modena dove è disponibile anche lo streaming delle relazioni dei ricercatori	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE010903

Titolo : Bilancio di genere del Comune di Modena

Descrizione :

L'orientamento della spesa pubblica secondo una lettura di genere, valutazione sulla coerenza della spesa rispetto all'emergere di nuovi bisogni ed esigenze

Inizio Previsto:
28/02/17

Fine Prevista:
30/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	28-feb-17	30-dic-17	S
PINELLI-BARBARA	28-feb-17	30-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	33	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. presentazioni	33	4,00	4,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		2,00	2,00	Positivo
N. documenti predisposti	34	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

<p>Primo Stato di Avanzamento : Il lavoro di analisi della spesa pubblica secondo la lettura di genere sta procedendo secondo le tempistiche stabilite e i documenti e analisi previste al fine di concludere il progetto nell'anno in corso e rendere pubblici tutti i risultati e i report</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</p>
<p>Secondo Stato di Avanzamento : Il lavoro di analisi del bilancio comunale secondo una lettura di genere si è concluso. Il lavoro ha analizzato l'andamento della spesa pubblica negli ultimi cinque anni con particolare attenzione all'area sociale, culturale, educativa. del tempo libero e della mobilità- I risultati sono stati pubblicati e presentati pubblicamente.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</p>

Codice : OE0110

Obiettivo generale : Realizzazione del progetto regionale rivolto a scuole, insegnanti, educatori/trici e genitori per la sensibilizzazione alla cultura delle differenze di genere, per il rispetto e la pari dignità delle persone, per l'educazione alle differenze di genere e il contrasto alla violenza

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
30/11/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Diritti civili e pari opportunità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

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

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE011001

Titolo : Realizzazione di cicli di animazione e formazione nelle scuole secondarie di primo grado

Descrizione :

Realizzazione di moduli formativi rivolti ai ragazzi e alle ragazze del secondo anno delle scuole secondarie di primo grado sul tema dell'educazione alle differenze e le pari opportunità

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-ott-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	31-ott-17	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-ott-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-ott-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. corsi	34	24,00	27,00	Somma
2017 Giugno		24,00	25,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	2,00	Positivo
N. partecipanti	33	660,00	697,00	Somma
2017 Giugno		580,00	603,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		80,00	94,00	Positivo
N. enti	33	23,00	24,00	Somma
2017 Giugno		18,00	19,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		5,00	5,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I moduli formativi nelle scuole sono stati tutti realizzati come previsto dal progetto regionale. A causa dell'emergere di un problema specifico in una scuola è stata chiesta l'attivazione un modulo aggiuntivo ad hoc che l'assessorato ha ritenuto opportuno organizzare anche se non previsto nel piano originale.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : La positiva esperienza condotta nei mesi precedenti ha consentito di sviluppare nuovi accordi con enti e realizzare alcune attività inizialmente non programmate. La valutazione del progetto è stata ampiamente e positivamente condivisa con tutti gli interlocutori coinvolti	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE011002

Titolo : Incontri di formazione e comunicazione con i genitori 0 - 6 anni

Descrizione :

Realizzazione di moduli formativi con le tecniche del dialogo e della partecipazione diretta rivolta ai genitori dei bambini e delle bambine della fascia 0-6 anni, Coinvolgimento diretto dei comitati genitori delle scuole dell'infanzia e asili nido pubblici e privati

Inizio Previsto: 01/01/17	Fine Prevista: 30/06/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	30-giu-17	S
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	30-giu-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. corsi	50	11,00	13,00	Somma
2017 Giugno		11,00	11,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	2,00	Positivo
N. partecipanti	50	240,00	280,00	Somma
2017 Giugno		240,00	240,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	40,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I moduli formativi rivolti ai genitori della fascia 0/6 anni si sono svolti come previsto. Molto buona la partecipazione dei genitori e il livello di gradimento dell'iniziativa: Positivo il coinvolgimento delle associazioni femminili e di AUSL.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : Anche la seconda parte dell'attività di	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di
--	--	--

incontro e condivisione dei processi formativi con i genitori si è conclusa positivamente, La valutazione ex post ha dato risultati positivi e di apprezzamento per l'attività e i docenti	avanzamento :	avanzamento :
--	----------------------	----------------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE011003

Titolo : Formazione agli insegnanti per l'educazione alle pari opportunità e le differenze di genere

Descrizione :

Realizzazione di modulo formativo rivolto ad insegnanti, educatori, educatrici per lo sviluppo delle attività formative in classe per una educazione alla parità di genere, la prevenzione della violenza e la pari dignità

Inizio Previsto: 01/01/17	Fine Prevista: 31/10/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-ott-17	S
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-ott-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. corsi	50	12,00	12,00	Somma
2017 Giugno		8,00	8,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		3,00	3,00	Positivo
N. partecipanti	50	210,00	219,00	Somma
2017 Giugno		130,00	136,00	Positivo
2017 Settembre		40,00	39,00	Positivo
2017 Dicembre		40,00	44,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I moduli di formazione previsti nel progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna si sono svolti come previsto e hanno registrato una buona presenza di insegnanti ed educatori/ici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : L'attività di formazione rivolta agli insegnanti ed educatori / educatrici è proseguita come previsto dalla pianificazione progettuale. La risposta e l'interesse del personale docente è stata positiva. La valutazione qualitativa ex post ha confermato l'esito positivo del	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

progetto		
----------	--	--

Codice : OE0111

Obiettivo generale : Revisione del regolamento di prima attuazione della partecipazione territoriale come previsto dalla delibera attuativa del Consiglio Comunale.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Partecipazione dei cittadini e quartieri

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-LUCIANA	Categoria C
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
D'AGOSTINO-ROSALIA	Categoria B3
GUERZONI-ENRICO	PO
IACOBELLIS-ADDOLORATA	Categoria C
MEDICI-LUCIANA	Categoria C
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
RIZZO-EMANUELA	Categoria C
SIMONINI-MIRIAM	Categoria B3
TIRELLI-ELISA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE011102

Titolo : Elaborazione di una nuova proposta per il consiglio comunale

Descrizione :

In seguito al percorso partecipativo, elaborazione di un testo per il Consiglio Comunale e la commissione consiliare competente

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/08/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-ago-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	31-ago-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	50	270,00	295,00	Somma
2017 Giugno		150,00	185,00	Positivo
2017 Settembre		120,00	110,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. comunicazioni	25	19,00	20,00	Somma
2017 Giugno		8,00	8,00	Positivo
2017 Settembre		11,00	12,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. elaborazioni	25	6,00	6,00	Somma
2017 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2017 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il percorso partecipato per l'elaborazione del nuovo testo si è sviluppato nel corso della prima parte dell'anno ed ha coinvolto tutti i quartieri. Il nuovo testo è stato presentato alla commissione consiliare competente e si è avviata la fase di discussione sul nuovo regolamento che porterà all'iter approvativo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il testo è stato discusso nella	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

commissione consiliare competente e presentato in assemblea a tutti i consiglieri di quartiere attualmente nominati. Il percorso approvativo si concluderà in Consiglio Comunale	avanzamento :	avanzamento :
--	----------------------	----------------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE011101

Titolo : Elaborazione di un nuovo testo del regolamento per il funzionamento e il ruolo dei nuovi quartieri

Descrizione :

Elaborazione di un testo base del nuovo regolamento da condividere in un percorso partecipativo con i consigli, i cittadini e le organizzazioni territoriali

Inizio Previsto: 01/03/17	Fine Prevista: 31/12/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-mar-17	31-dic-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-mar-17	31-dic-17	
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-mar-17	31-dic-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-mar-17	31-dic-17	
MEDICI-LUCIANA	1-mar-17	31-dic-17	
PELLACANI-SIMONA	1-mar-17	31-dic-17	
RIZZO-EMANUELA	1-mar-17	31-dic-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-mar-17	31-dic-17	
TIRELLI-ELISA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. operatori	20	54,00	54,00	Somma
2017 Giugno		34,00	34,00	Positivo
2017 Settembre		10,00	10,00	Positivo
2017 Dicembre		10,00	10,00	Positivo
N. consultazioni	30	40,00	41,00	Somma
2017 Giugno		25,00	26,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2017 Dicembre		10,00	10,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il testo base è stato definito sulla base di un intenso confronto con i consigli, le organizzazioni territoriali, e cittadini.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il testo del nuovo regolamento è stato presentato a tutti i Consigli di quartiere e alla commissione consiliare competente, oltre che alle associazioni e gruppi di cittadini coinvolti nel procedimento	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE011103

Titolo : Approvazione nuovo regolamento e avvio dell'attuazione operativa

Descrizione :

Avvio delle attività per l'applicazione delle norme contenute nel nuovo regolamento. Nomina e avvio attività dei nuovi consigli

Inizio Previsto: 01/06/17	Fine Prevista: 31/12/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-giu-17	31-dic-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-giu-17	31-dic-17	
PELLACANI-SIMONA	1-giu-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	34	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. atti predisposti	33	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. presentazioni	33	19,00	21,00	Somma
2017 Giugno		5,00	6,00	Positivo
2017 Settembre		5,00	6,00	Positivo
2017 Dicembre		9,00	9,00	Positivo

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

Il testo definitivo ha iniziato l'iter istituzionale per la sua approvazione che porterà alla nascita dei nuovi consigli di quartiere.	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il testo definitivo è stato presentato in un unico atto finale, il tutto è nelle disponibilità della commissione consiliare incaricata	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0113

Obiettivo generale : Sviluppo di azioni di sostegno alle attività dell'associazionismo territoriale finalizzata all'animazione, controllo e prevenzione del disagio nei quartieri e nelle frazioni cittadine. Creazione di una piattaforma di dialogo e sostegno con le diverse attività. Sviluppo e consolidamento del progetto "Cittadini Attivi di Quartiere"

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
30/11/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Partecipazione dei cittadini e quartieri

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-LUCIANA	Categoria C
BASTASINI-FRANCESCA	Categoria A
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
CIPRIOLI-CLAUDIA	Categoria B
D'AGOSTINO-ROSALIA	Categoria B3
GUERZONI-ENRICO	PO
GUIZZARDI-NADIA	Categoria A
IACOBELLIS-ADDOLORATA	Categoria C
MACALUSO-NICOLETTA	Categoria A

Collaboratori	Inquadramento
MEDICI-LUCIANA	Categoria C
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
RIGHI RIVA-BARBARA	Categoria C
RIZZO-EMANUELA	Categoria C
SIMONINI-MIRIAM	Categoria B3
TIRELLI-ELISA	Categoria C

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE011302

Titolo : Piano per il sostegno alle attività nel periodo autunno inverno e della gestione sociale nelle scuole

Descrizione :

Piano per il sostegno alle attività nel periodo autunno inverno e della gestione sociale nelle scuole al fine di aumentare e migliorare la partecipazione dei cittadini, sviluppare la vita sociale e aumentare le occasioni di incontro e confronto tra le persone. Essere riferimento continuativo a tutte le organizzazioni attive nel territorio. Favorire il rapporto scuola e territorio.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-ott-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-17	31-ott-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-17	31-ott-17	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-17	31-ott-17	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-17	31-ott-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-ott-17	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-17	31-ott-17	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-17	31-ott-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-17	31-ott-17	
TIRELLI-ELISA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	33	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. partecipanti	33	120,00	123,00	Somma
2017 Giugno		90,00	90,00	Positivo
2017 Settembre		30,00	33,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. iniziative	34	152,00	154,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		30,00	32,00	Positivo
2017 Dicembre		120,00	120,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :

Eventuali osservazioni Nucleo di

Eventuale risposta del Settore alle

Si sono svolti diversi incontri con i rappresentanti della gestione sociale per predisporre il bando finalizzato alla presentazione dei progetti per l'anno scolastico 17/18. Tutto è pronto per la raccolta dei progetti nella seconda parte dell'anno.	Valutazione – primo stato di avanzamento :	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : I progetti sono stati presentati e valutati per definire il sostegno più opportuno da destinare ad ognuno dei proponenti. In seguito tutte le attività approvate sono state realizzate con esiti soddisfacenti e ampio coinvolgimento di scuole, studenti, genitori	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE011303

Titolo : Cittadini Attivi di Quartiere

Descrizione :

Definire una organizzazione nei vari quartieri che permetta di mobilitare le risorse del volontariato e delle singole persone per la cura e la manutenzione dei beni pubblici, per sviluppare forme di aiuto sociale e sostegno tra le persone, per controllare e presidiare il territorio. Creare una struttura di intervento a supporto delle iniziative pubbliche e in occasione di emergenze.

Inizio Previsto: 01/01/17	Fine Prevista: 31/10/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-ott-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-17	31-ott-17	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-17	31-ott-17	
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	31-ott-17	
CIPRIOLI-CLAUDIA	1-gen-17	31-ott-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-17	31-ott-17	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-17	31-ott-17	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-17	31-ott-17	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-17	31-ott-17	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-17	31-ott-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-ott-17	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-17	31-ott-17	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-17	31-ott-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-17	31-ott-17	
TIRELLI-ELISA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	60	210,00	274,00	Somma
2017 Giugno		150,00	178,00	Positivo
2017 Settembre		20,00	23,00	Positivo
2017 Dicembre		40,00	73,00	Positivo
N. eventi	20	50,00	58,00	Somma
2017 Giugno		25,00	27,00	Positivo
2017 Settembre		10,00	12,00	Positivo
2017 Dicembre		15,00	19,00	Positivo
N. campagne	20	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il progetto si è sviluppato e affermato positivamente, andando oltre le previsioni come numero di aderenti a iniziative di volontariato. Dal punto di vista organizzativo sono stati creati dei coordinatori operativi dei volontari per ogni quartiere.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il progetto si è ulteriormente e positivamente sviluppato, i cittadini attivi sono presenti in tutti i quartieri e tutte attività previste sono state portate a termine. L'attività ha inoltre interessato nuovi soggetti e istituzioni, con particolare riferimento alle scuole dove i comitati genitori con i cittadini attivi hanno realizzato vari interventi di sistemazione delle scuole.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE011301

Titolo : Piano per il sostegno alle attività nel periodo primavera estate

Descrizione :

Piano per il sostegno alle attività nel periodo primavera estate con particolare riferimento ai luoghi naturali di aggregazione dei cittadini (parchi, piazze) e interventi mirati nelle zone meno toccate da eventi pubblici quali le frazioni cittadine. L'intento è favorire il presidio del territorio, aumentare il senso di comunità, sviluppare nuovi progetti e collaborazioni

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
30/11/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-mar-17	30-nov-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-mar-17	30-nov-17	
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-mar-17	30-nov-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-mar-17	30-nov-17	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-mar-17	30-nov-17	
MEDICI-LUCIANA	1-mar-17	30-nov-17	
PELLACANI-SIMONA	1-mar-17	30-nov-17	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-mar-17	30-nov-17	
RIZZO-EMANUELA	1-mar-17	30-nov-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-mar-17	30-nov-17	
TIRELLI-ELISA	1-mar-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	33	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. partecipanti	33	141,00	174,00	Somma
2017 Giugno		100,00	132,00	Positivo
2017 Settembre		40,00	42,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. iniziative	34	250,00	272,00	Somma
2017 Giugno		100,00	121,00	Positivo
2017 Settembre		150,00	151,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : I bandi previsti sia per il sostegno economico sia per il supporto con varie utilità economiche delle associazioni territoriali sono stati pubblicati e il loro iter si è concluso con l'approvazione dei vari atti di concessione. La primavera ha visto la realizzazione di numerose attività e iniziative, alcune delle quali proseguiranno nell'estate. Confermata la gestione e il presidio continuativo in tutti i principali parchi cittadini.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : tutte le attività selezionate e finanziate tramite bando pubblico sono state realizzate e si sono positivamente concluse. La partecipazione del pubblico è stata ampia e positiva. Ampio il coinvolgimento di associazioni, gruppi e altre realtà del territorio	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0122

Obiettivo generale :

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

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :
Fine Effettivo :
**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BONASI-ANNA	Categoria D3

Collaboratori	Inquadramento
CARACCILO-PIETRO	Categoria D
CASARI-CARLO	Dirigente
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
COLOMBINI-ROBERTA	PO
CORNI-CRISTINA	Categoria C
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
FERRETTI-CINZIA	PO
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FILIPPI-ROBERTA	Categoria D3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MELETTI-NICOLA	Categoria A
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
PRIMOGALLO-DIANA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente

Collaboratori	Inquadramento
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A
VILLARI-LILIANA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE012204

Titolo : Pubblicazione sul sito dell'ente in Amministrazione Trasparente di tutti i materiali previsti dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019

Descrizione :

Elaborazioni, ai fini delle pubblicazione, dei dati di bilancio riferite in particolare ai temi: 1) Consulenti e collaboratori; 2) Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, con riferimento all'albo beneficiari di provvidenze economiche; 3) Bilanci, con riferimento sia al bilancio preventivo e consuntivo, sia al piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio; 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione, con riferimento a: - organi di revisione amministrativa e contabile, - Corte dei Conti; 5) Servizi erogati, con riferimento ai costi contabilizzati; 6) Pagamenti dell'Amministrazione, con riferimento a: - Dati sui pagamenti, - Indicatore di tempestività dei pagamenti, - IBAN e pagamenti informatici, - adempimenti Decreto Legge n. 35/2013, - comunicazioni ai fornitori; - 7) Altri contenuti, dati ulteriori, con riferimento a: - elenco delle ditte fornitrici - Piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento, - censimento autovetture di servizio.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-ott-17	S
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-lug-17	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-17	31-ott-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-ott-17	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-ott-17	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-ott-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-gen-17	31-ott-17	
LODI-LUISA	1-gen-17	31-ott-17	
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-ott-17	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-ott-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	12,00	20,00	Somma
2017 Giugno		4,00	7,00	Positivo
2017 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2017 Dicembre		4,00	9,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati elaborati i dati per effettuare tutte le pubblicazioni del primo semestre relativamente a: - bilancio di previsione 2017-2019, comprensivo degli open data e dei dati	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

sintetici, come previsto dalla normativa - bilancio consuntivo 2016, comprensivo degli open data - variazioni di bilancio - indicatore tempestività dei pagamenti - soldi pubblici - Piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese - pareri dei revisori dei conti		
Secondo Stato di Avanzamento : Nel secondo semestre 2017 è stata effettuata la pubblicazione dei materiali relativi alle cinque variazioni di bilancio effettuate durante il semestre, con i relativi pareri dei revisori dei conti, oltre alla pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al terzo trimestre del 2017, del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, dell'albo dei beneficiari relativamente all'anno 2016 e dell'aggiornamento del censimento delle autovetture per l'anno 2016. Parallelamente è stata costantemente aggiornata anche la sezione del sito istituzionale dedicata al bilancio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012202

Titolo : Pareggio di bilancio 2017-2019 - Nuove regole di finanza pubblica 2017

Descrizione :

Controllo costante nel corso della gestione del pareggio di bilancio (saldo finale di competenza potenziato), inviando infrannualmente (al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) al MEF il relativo monitoraggio. La Legge di Bilancio 2017 ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti Locali. Superato il patto di stabilità interno come modalità di ripartizione degli obblighi di finanza pubblica a carico dei Comuni e degli Enti Locali è necessario proseguire nella pratica delle regole di virtuosità adottate dal Comune di Modena. Il nuovo parametro di riferimento, il pareggio di bilancio, costituito dalla differenza fra entrate finali e spese finali, propone di rendere possibile la ripresa di una strategia di sviluppo locale degli investimenti nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica garantendo anche il mondo imprenditoriale privato sulla procedibilità degli appalti, secondo il nuovo codice, nella fase realizzativa degli investimenti.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
FERRETTI-CINZIA	1-mar-17	31-dic-17	
LODI-LUISA	1-mar-17	31-dic-17	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	3,00	9,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	6,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il pareggio di bilancio di competenza è stato verificato in occasione delle 2 variazioni di bilancio approvate il 30/03/2017 e l'1/06/2017. Il pareggio di bilancio è stato inoltre verificato con monitoraggio al 30/06/2017 come stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il pareggio di bilancio di competenza è stato verificato in occasione delle 5 variazioni di bilancio approvate il 20.7.2017 (variazione di bilancio n. 3), il 14.7.2017 (variazione di bilancio n. 4), il 26.10.2017 (variazione di bilancio n. 5), il 9.11.2017 (variazione di bilancio n. 6), il 30.11.2017 (variazione di bilancio n. 7). Il pareggio di bilancio è stato inoltre verificato con monitoraggio al 31/12/2017 come stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232/2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012203

Titolo : Controllo degli equilibri finanziari e dei limiti di spesa - anno 2017

Descrizione :

A fronte del rinvio posto dalla legge di bilancio a successivi decreti relativamente alle entrate da fondo di solidarietà comunale e da altre entrate statali, si rende necessario intensificare le verifiche semestrali (da gennaio a luglio e da luglio a dicembre) sul mantenimento degli equilibri di bilancio e le tempestive proposte di intervento nel caso di scostamenti, secondo i principi dall'armonizzazione e della contabilità finanziaria.

Conseguentemente il sistema di controllo di gestione finanziario realizza specifici controlli durante tutto l'anno al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e la necessità del mantenimento degli accantonamenti, lato spesa, in relazione all'effettivo accertamento dell'entrata. La revisione e razionalizzazione della spesa corrente necessita di un costante controllo (con particolare riferimento al 31 luglio e al 31 dicembre) sulla base dei limiti imposti dalla legge di bilancio 2017 e dal decreto Milleproroghe, nonché dalle normative preesistenti, in particolare attraverso un monitoraggio costante delle categorie di spesa quali: spese per relazioni pubbliche/convegni/mostre/pubblicità; spese per incarichi e per incarichi di consulenza e studi; spese per rappresentanza; manutenzione, noleggio, esercizio, autovetture.

Inizio Previsto:
01/04/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
DIDONE'-VALENTINA	1-apr-17	31-dic-17	
FERRETTI-CINZIA	1-apr-17	31-dic-17	
LODI-LUISA	1-apr-17	31-dic-17	
MODENA-ELENA	1-apr-17	31-dic-17	
RIGHETTI-LUCA	1-apr-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-apr-17	31-dic-17	
VILLARI-LILIANA	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Concluse al 30/06/2017 le attività relative al primo controllo di gestione finanziario, funzionale alla verifica degli equilibri di bilancio e degli accantonamenti assunti sull'esercizio 2017, si procede con l'approvazione in consiglio comunale della verifica degli equilibri di bilancio entro il 31/7 la variazione di bilancio n° 3. Il D.Lgs. 50/2016 ha rivisto il mantenimento di alcuni limiti e l'esclusione di altri subordinandoli ai tempi di approvazione dei bilanci di previsione del 2017 e 2018 e per entrambi gli anni, al rispetto del saldo del pareggio di bilancio a consuntivo, condizioni raggiunte dal nostro Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : Concluse al 30/10/2017 le attività relative al secondo controllo di gestione finanziario, funzionale alla verifica degli equilibri di bilancio e degli accantonamenti assunti sull'esercizio 2017, si è proceduto con l'approvazione in consiglio comunale della verifica dell'assestamento di bilancio entro il 30/11 la variazione di bilancio n° 7. Il D.Lg. 50/2017 ha rivisto il mantenimento di alcuni limiti e l'esclusione di altri, subordinandoli ai tempi di approvazione del rendiconto 2017 e al rispetto del saldo del pareggio di bilancio nell'esercizio 2016, condizioni entrambe raggiunte dal nostro Ente.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
--	--	--

Codice : OE0123

Obiettivo generale :

Elaborazione e approvazione del bilancio di previsione e documenti collegati in applicazione delle legge di bilancio 2017 e dei seguenti adempimenti correlati: Documento Unico di Programmazione (DUP) e nota di aggiornamento al DUP, variazioni di bilancio nel corso della gestione, stato di attuazione dei programmi e assestamento, rendiconto della gestione in conformità con la legge di stabilità 2016 e nuovo invio dei alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP)

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BONASI-ANNA	Categoria D3
CASARI-CARLO	Dirigente
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
CORNI-CRISTINA	Categoria C
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FILIPPI-ROBERTA	Categoria D3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MELETTI-NICOLA	Categoria A
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
PRIMOGALLO-DIANA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VILLARI-LILIANA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE012301

Titolo : Approvazione bilancio di previsione e relativi schemi di bilancio

Descrizione :

La proposta di bilancio 2017-2019 recepisce il nuovo piano dei conti 2017 introdotto dall'armonizzazione nonché i nuovi schemi di bilancio. Inoltre la predisposizione del bilancio tiene conto delle novità introdotte dalla legge circa la trasmissione dei prospetti medesimi al Ministero del Tesoro (BDAP) in sostituzione delle previgenti modalità di comunicazione. Conseguentemente l'approvazione della proposta di bilancio di previsione 2017-2019 da parte del Consiglio Comunale e le attività di supporto al Consiglio Comunale nella fase degli emendamenti al bilancio si conformano alle novità normative sopra descritte. La proposta di bilancio è inoltre elaborata tenendo conto delle norme vigenti di finanza pubblica, con particolare riferimento alla legge di bilancio 2017, in esecuzione degli indirizzi della Giunta e delle proposte di intervento da parte dei settori e dei servizi.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-gen-17	30-giu-17	S
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-17	30-giu-17	
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	30-giu-17	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-17	30-giu-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	30-giu-17	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-17	30-giu-17	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-17	30-giu-17	
CORNI-CRISTINA	1-gen-17	30-giu-17	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	30-giu-17	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	30-giu-17	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-17	30-giu-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-gen-17	30-giu-17	
FIORI-GLORIANA	1-gen-17	30-giu-17	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-17	30-giu-17	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-17	30-giu-17	
LODI-LUISA	1-gen-17	30-giu-17	
MANZINI-MIRKO	1-gen-17	30-giu-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	30-giu-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	30-giu-17	
MODENA-ELENA	1-gen-17	30-giu-17	
MONTORSI-MONICA	1-gen-17	30-giu-17	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-17	30-giu-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	30-giu-17	
VILLARI-LILIANA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. proposte	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Il bilancio di previsione con i relativi documenti allegati è stato approvato il 26 gennaio 2017, raggiungendo così l'obiettivo dell'approvazione entro il 31/01 che ha consentito di beneficiare della premialità sugli investimenti 2017 già impegnati. Sono stati trasmessi di dati alla BDAP il 13/2/2017, raggiungendo così l'obiettivo della trasmissione entro 30 giorni dall'approvazione	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012302

Titolo : Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2016, del Conto Economico anno 2016 e dello Stato Patrimoniale anno 2016

Descrizione :

Le varie fasi di approvazione del rendiconto verificano la conformità delle operazioni contabili con il nuovo adempimento analitico previsto dall'armonizzazione per il consuntivo 2016 di trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di tutte le risultanze del rendiconto. Tale attività si circoscrive in ognuna delle seguenti fasi in cui si articola la proposta di rendiconto 2016: 1) Revisione dei residui attivi e passivi sulla base dell'esigibilità di ciascuna voce di entrata e di spesa e relativa reimputazione e ricognizione dei residui. 2) Attestazione del rispetto nell'esercizio concluso di tutti i vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge di stabilità 2016. 3) Determinazione del risultato di amministrazione di competenza e della gestione dei residui, garantendo il rispetto degli accantonamenti a destinazione vincolata. 4) Determinazione del risultato della gestione economico patrimoniale applicando i miglioramenti gestionali introdotti nell'applicativo informatico e valorizzazione dello stato patrimoniale dell'Ente al 31/12/2016.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-gen-17	30-giu-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-17	30-giu-17	
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	30-giu-17	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-17	30-giu-17	
BONASI-ANNA	1-gen-17	30-giu-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	30-giu-17	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-17	30-giu-17	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-17	30-giu-17	
CORNI-CRISTINA	1-gen-17	30-giu-17	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	30-giu-17	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	30-giu-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	30-giu-17	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	30-giu-17	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-17	30-giu-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-gen-17	30-giu-17	
FIORI-GLORIANA	1-gen-17	30-giu-17	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-17	30-giu-17	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-17	30-giu-17	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-17	30-giu-17	
LODI-LUISA	1-gen-17	30-giu-17	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-17	30-giu-17	
MANZINI-MIRKO	1-gen-17	30-giu-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	30-giu-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	30-giu-17	
MODENA-ELENA	1-gen-17	30-giu-17	
MONTORSI-MONICA	1-gen-17	30-giu-17	
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-17	30-giu-17	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	30-giu-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	30-giu-17	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-gen-17	30-giu-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	30-giu-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	30-giu-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	30-giu-17	
ULLO-TIZIANA	1-gen-17	30-giu-17	
VILLARI-LILIANA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. proposte	100	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		3,00	3,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In data 14 marzo 2017 è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento Il bilancio consuntivo 2016 e relativi allegati è stato approvato 27 aprile 2017 in coerenza con le norme finanziarie vigenti ed i vincoli di spesa e con un risultato di gestione positivo nel rispetto dei principi dell'armonizzazione contabile.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012303

Titolo : Variazioni di bilancio

Descrizione :

Adeguamento del bilancio previsionale nel corso della gestione a fronte di eventi normativi e gestionali sopravvenuti, con particolare riferimento sia a nuove leggi dello Stato che regolino la finanza degli Enti Locali successive alla legge di bilancio, sia a variazioni entrata-spesa delle parte corrente o del conto capitale con conseguente adeguamento della programmazione dell'Ente.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-mar-17	31-dic-17	
CASARI-CARLO	1-mar-17	31-dic-17	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-17	31-dic-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-mar-17	31-dic-17	
LODI-LUISA	1-mar-17	31-dic-17	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-mar-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti revisionati	10	1,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti predisposti	90	3,00	4,00	Somma
2017 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Entro il 30 giugno 2017 sono state approvate 2 varizioni di bilancio, la prima in particolare al fine di consentire l'adeguamento delle tariffe TARI, e IUC; la seconda per le necessità relative alla normale gestione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Entro il 30 novembre 2017 sono state approvate complessivamente 7 variazioni di bilancio, di cui 5 nel secondo semestre; la quinta in particolare è stata necessaria per la rinegoziazione del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti; le altre 4 variazioni hanno riguardato la verifica equilibri, entro luglio, l'assestamento entro novembre e a settembre e ottobre, per le necessità relative alla normale gestione.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0124

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

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
FERRETTI-CINZIA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE012402

Titolo : Reperimento e monitoraggio delle fonti di finanziamento

Descrizione :

In applicazione della legge di bilancio 2017 si richiedono spazi di pareggio di bilancio allo Stato e alla Regione al fine di potersi avvalere della possibilità di utilizzare avanzi di amministrazione per finanziare investimenti, congiuntamente alle altre fonti di finanziamento in entrata, previste in bilancio, a condizione della loro effettiva accertabilità (concessioni edilizie, concessioni cimiteriali, proventi da trasformazione vincoli aree PEEP, ecc., nonché contributi da parte di altre pubbliche amministrazioni o da privati).

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-apr-17	31-ott-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	31-ott-17	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-mar-17	
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-ott-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-ott-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100,00	100,00	Media
2017 Giugno		100,00	100,00	Positivo
2017 Settembre		100,00	100,00	Positivo
2017 Dicembre		100,00	100,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Richiesti spazi al Ministero per un importo pari a € 3.798.000,00 per il finanziamento dell'edilizia scolastica. Spazi concessi dal Ministero per € 3.798.000,00 applicati con seconda variazione di bilancio. Richiesti spazi alla Regione E-R per un importo pari a € 703.259,38 per il finanziamento degli investimenti. Spazi concessi dalla Regione E-R per € 703.259,38 da applicare con l'approvazione della terza variazione di bilancio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : A fronte degli spazi concessi da	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

Ministero e dalla Regione Emilia-Romagna, sono stati finanziati gli investimenti per i quali gli stessi spazi sono stati concessi. Nel frattempo sono state richieste predisposte e reportistiche per la richiesta degli spazi per l'annualità 2018.	avanzamento :	avanzamento :
---	----------------------	----------------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE012401

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

Descrizione :

Il completamento della banca dati per la programmazione e gestione delle opere pubbliche del Comune di Modena procede mediante l'aggiornamento del programma software di monitoraggio delle opere pubbliche BPM/STR, il popolamento degli archivi e il caricamento del Piano Pluriennale Investimenti e Programma Triennale delle Opere Pubbliche funzionale alla gestione on line degli investimenti e alle rendicontazioni del livello regionale nel Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) e del livello nazionale in Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP). Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente dei relativi dati, documenti e informazioni secondo quanto previsto dal Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-apr-17	31-dic-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-mar-17	31-dic-17	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-17	31-mar-17	
ROSEO-CINZIA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	40,00	100,00	Media
2017 Giugno		40,00	60,00	Positivo
2017 Settembre		40,00	40,00	Positivo
2017 Dicembre		40,00	100,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuato inserimento nel software di monitoraggio delle Opere Pubbliche STR-PBM di n. 260 interventi. Effettuato inserimento nel software di monitoraggio delle Opere Pubbliche STR-PBM di 4 variazioni del Piano Pluriennale degli Investimenti (post emendamenti, variazione 1, variazione 2, variazione 3). Collegamento del software STR-PBM al	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

SIB. Collegamento del software STR-PBM al software SpagoBI.		
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuato inserimento nel software di monitoraggio delle Opere Pubbliche STR-PBM di complessive 6 variazioni del Piano Pluriennale degli Investimenti (post emendamenti, variazione 1, variazione 2, variazione 3, variazione 4, variazione 5 e variazione 7). Potenziamento del collegamento del software STR-PBM al software SpagoBI.per la gestione delle priorità da finanziare. Produzione degli schemi del programma triennale delle Opere Pubbliche attraverso STR-PBM. Predisposizione di tutta la programmazione 2018-2020 relativa agli investimenti attraverso l'utilizzo dei nuovi software (STR-PBM - SpagoBI. - StrategicPA)	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012403

Titolo : Priorità e monitoraggio delle opere pubbliche e degli investimenti

Descrizione :

A fronte delle priorità di investimento definite dal piano pluriennale degli investimenti e aggiornate nel corso della gestione del bilancio si realizzano verifiche sullo stato di attuazione delle opere approvate e sulle nuove opere per le quali sia urgente procedere all'approvazione, tenuto conto dello stato dei finanziamenti. L'attività di monitoraggio si conclude al termine dell'opera con l'approvazione delle certificazioni Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna (SITAR) e del livello nazionale in Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP) in collaborazione con i Settori di riferimento

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-apr-17	31-dic-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-mar-17	31-dic-17	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-17	31-mar-17	
ROSEO-CINZIA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	24,00	30,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		18,00	18,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		6,00	12,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Creazione e gestione della nuova procedura per il monitoraggio dinamico e on line delle priorità relative agli investimenti da finanziare. Attraverso il monitoraggio giornaliero delle fonti di finanziamento si è provveduto a finanziare € 3.123.000,04 (dato al 07/07/2017). Gli interventi rientranti tra le priorità di primo livello sono 31 (dato al 07/07/2017).	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Gestione e utilizzo della nuova procedura per il monitoraggio dinamico e on line delle priorità relative agli investimenti da finanziare. Ulteriori implementazioni informatiche per il monitoraggio on line dei crono programmi degli investimenti e delle loro modalità di finanziamento. Anche attraverso l'implementazione di questi nuovi strumenti informatici si è provveduto nel 2017 a finanziare € 92.709.762,56.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0125

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

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BIAGI-GIUSEPPE	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
BOMBARDI-LUCA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
BONASI-ANNA	Categoria D3
BOTTI-ANTONELLA	Categoria C
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CARACCIOLO-PIETRO	Categoria D
CASARI-CARLO	Dirigente
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CHIANTORE-LUCA	Dirigente
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
COLOMBINI-ROBERTA	PO
CORNI-CRISTINA	Categoria C
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
FERRETTI-CINZIA	PO
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FILIPPI-ROBERTA	Categoria D3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FIORINI-GRAZIANO	Categoria D
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
MICHELINI-ANTONELLA	Categoria D3
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PRIMOGALLO-DIANA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A
VILLARI-LILIANA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE012501

Titolo : Dematerializzazione atti di Giunta

Descrizione :

Avvio della dematerializzazione degli atti di Giunta e della riorganizzazione delle procedure dell'ufficio Atti amministrativi e supporto al Consiglio

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/09/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	30-set-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	30-set-17	
BIAGI-GIUSEPPE	1-gen-17	30-set-17	
BOMBARDI-LUCA	1-gen-17	30-set-17	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-17	30-set-17	
BUBOLO-PALMA	1-gen-17	30-set-17	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-17	30-set-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	30-set-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	30-set-17	
CHIANTORE-LUCA	1-gen-17	30-set-17	
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	30-set-17	
CORNI-CRISTINA	1-gen-17	30-set-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	30-set-17	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	30-set-17	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-17	30-set-17	
LODI-LUISA	1-gen-17	30-set-17	
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	30-set-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	30-set-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	30-set-17	
MODENA-ELENA	1-gen-17	30-set-17	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-17	30-set-17	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	30-set-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	30-set-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	30-set-17	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-17	30-set-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	30-set-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VILLARI-LILIANA	1-gen-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Completata la fase di elaborazione del progetto, entro il 30/6 sono partiti i corsi di formazione per redattori, controllori e firmatari delle delibere digitali ed è stata fissata la prima giunta digitale per il 3/8/2017.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Come previsto sono iniziate le riunioni della Giunta comunale con le proposte di delibere firmate digitalmente e il percorso avviato è andato a regime come previsto dalla tempistiche programmate.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012502

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

Descrizione :

Reporting a supporto del controllo di gestione finanziario ed economico (gestione e sviluppo del software Strategic PA per il controllo di gestione finanziario; implementazione della contabilità analitica su Strategic PA, verifica quotidiana della corretta imputazione nel corso della gestione di tutte le spese ai relativi centri analitici.) Evoluzione del controllo di gestione. Implementazione del sistema di contabilità analitica al fine del controllo dei costi dei servizi sulla base della contabilità economico patrimoniale.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-mar-17	31-dic-17	S
CHIANTORE-LUCA	1-mar-17	31-dic-17	
DELLA CASA-CLARA	1-mar-17	31-dic-17	

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

	Indicatore			
N. verifiche	80	300,00	300,00	Somma
2017 Giugno		200,00	200,00	Positivo
2017 Settembre		50,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		50,00	100,00	Positivo
N. elaborazioni	20	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	2,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Gestito incontro di programmazione alla presenza della software house per definire le linee di sviluppo delle implementazioni. Effettuato il primo controllo di gestione finanziario 2017 su Strategic PA a seguito delle implementazioni effettuate.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Effettuato il secondo controllo di gestione finanziario 2017 su Strategic PA a seguito delle implementazioni effettuate	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012503

Titolo : Revisione gestione entrate alla luce delle novità introdotte da PagoPa e delle integrazioni fra contabilità finanziaria e contabilità economica

Descrizione :

Revisione delle procedure delle entrate dell'Ente: nuovo software di gestione delle riscossioni delle entrate; implementazione della procedura PAGO PA - per consentire agli utenti debitori di pagare mediante il Nodo dei Pagamenti

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-mar-17	31-dic-17	S
CHIANTORE-LUCA	1-mar-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-mar-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	2,00	2,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Avviata la sperimentazione con Unicredit per garantire la possibilità agli utenti debitori di pagare mediante il Nodo dei Pagamenti le rette scolastiche e le sanzioni del codice della strada.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Con determinazione dirigenziale n. 1666 del 20.9.2017 è stata indetta una gara telematica tramite il Mepa di Consip spa (RDO n. 1703668) per la fornitura di un sistema informativo integrato per la gestione delle entrate del Comune di Modena (CIG: 7172115886 CUP D91H17000090004). La gara è stata effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 s.m.i. e secondo il regolamento del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione. A fine novembre 2017 la procedura si è conclusa con l'aggiudicazione alla ditta Next Step Solutions srl.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE012504

Titolo : Gestione procedura aperta per la concessione del servizio di Tesoreria

Descrizione :

Predisposizione documentazione e atti, bando di gara e allegati tecnici e compimento attività connesse alla concessione del servizio di Tesoreria per il periodo 2018 -2022, con relative procedure informatiche: (n. inserimenti) per acquisizione CIG (n. gare), Deliberazione approvazione bando di gara (n. atti politici), determinazione a contrarre (n. atti) (n. contratti).

Inizio Previsto: 01/03/17	Fine Prevista: 31/12/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-mar-17	31-dic-17	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-mar-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gare	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. inserimenti	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. atti politici	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. contratti	20	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Predisposti gli indirizzi per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria ed il relativo schema di concessione, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 26.06.2017.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Con determinazione dirigenziale n. 1336 del 25.7.2017 si è provveduto ad indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale a mezzo di procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.LGS. 50/2016) per il periodo 1.1.2018-31.12.2022, con facoltà di proroga tecnica per l'ulteriore periodo di sei mesi. La gara è andata deserta, come da avviso di esito gara del 19.9.2017. Si è richiesta una proroga tecnica e si è iniziato il percorso per indire una nuova gara, rivedendo alcuni elementi attinenti la valutazione tecnica e le modalità di esecuzione del servizio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0151

Obiettivo generale :

Analisi dei fabbisogni e delle risorse finalizzata alla programmazione degli acquisti e all'introduzione di azioni di monitoraggio e contenimento della spesa corrente.
Informatizzazione della fase del processo di spesa mediante avvio della sperimentazione della procedura SIBORDINI.
Azioni di razionalizzazione nella gestione del parco veicoli.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** COLOMBINI ROBERTA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CARACCILO-PIETRO	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE015103

Titolo : Informatizzazione della fase di ordinativo nel processo di spesa

Descrizione :

Avvio sperimentazione della procedura SIBOrdini

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-ott-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-ott-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-ott-17	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-17	31-ott-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-ott-17	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-17	31-ott-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-17	31-ott-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-ott-17	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito del rilascio della versione aggiornata alle richieste di adeguamento della procedura, al 30/06/2017 sono state avviate le attività di test delle funzionalità della nuova procedura. Le attività consentono di riscontrare eventuali errori di comportamento dell'applicativo e il corretto e completo recepimento delle richieste di adeguamento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Dal 20/11/2017 l'Ufficio Economato e il Servizio Progetti Telematici, comunicazione e città intelligente sono operativi sulla nuova procedura ordini:	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

gli ordinativi di fornitura di beni e servizi e le corrispondenti fatture sono predisposti sull'applicativo Sibordini, che interagisce con il sistema informativo di bilancio (SIB) e l'applicativo DLQweb.		
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE015102

Titolo : Razionalizzazione gestione parco autovetture

Descrizione :

Proseguire le azioni di razionalizzazione della gestione parco autovetture, previste nell'ambito del Piano di razionalizzazione, mediante monitoraggio della spesa e promozione della condivisione dei veicoli

Inizio Previsto: 01/02/17	Fine Prevista: 30/11/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-feb-17	30-nov-17	S
BARONI-CLAUDIO	1-feb-17	30-nov-17	
BELGRADO-PAOLA	1-feb-17	30-nov-17	
D'ALO'-PAOLA	1-feb-17	30-nov-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	3,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Nel corso del primo semestre sono stati individuati due veicoli (1 scooter e un'autovettura) in aggiunta a quelli già destinati al servizio condiviso attivo nei direzionali di via Santi 40, via Santi 60 via Galaverna 8 e via Scudari 20.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nel corso del secondo semestre sono state individuate ulteriori 8 autovetture di proprietà da destinare ad un utilizzo condiviso, in aggiunta a quelle già "condominializzate" ad uso degli uffici e servizi comunali con sede nei direzionali di via Santi 40, via Santi 60 via Galaverna 8 e via Scudari 20.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015101

Titolo : Riduzione spese postali

Descrizione :

Riduzione delle spese postali mediante azioni di monitoraggio e contenimento della spesa

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
CARACCILO-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
MANTOVANI-ELENA	1-lug-17	31-dic-17	
VALENTE-GINO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	5,00	5,00	Somma
2017 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2017 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La spesa per servizi postali è stata oggetto di monitoraggio alle scadenze del 31/3 e 30/06. Il controllo permette di individuare ed attivare interventi correttivi che consentano il contenimento della spesa nei limiti previsti e assegnati ai settori.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il monitoraggio periodico della spesa ne ha permesso il contenimento entro i limiti previsti e assegnati ai settori. Al 31/12 la spesa complessiva per i servizi di corrispondenza ha registrato una riduzione pari a circa il 14% rispetto all'anno precedente tenendo conto della rigidità di alcuni servizi connessi alla notifica di atti giudiziari.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0157

Obiettivo generale : Introdurre disposizioni regolamentari che aggiornino gli attuali testi normativi introducendo semplificazioni e perseguire con la manovra tributaria 2017 una politica fiscale in ragione della capacità contributiva patrimoniale dei cittadini. Affidamento della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali al nuovo Ente della riscossione nazionale, Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/10/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** MALAGOLI MICAELA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

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

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE015701

Titolo : Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente diversi interventi normativi di aggiornamento e adeguamento delle norme tributarie comunali che afferiscono a più testi regolamentari.

Descrizione :

La proposta deliberativa consiste in un unico atto consiliare che dispone diversi interventi legislativi delle norme tributarie, che attengono a più regolamenti comunali. Gli interventi sono volti nel contempo ad adeguare le norme comunali alle disposizioni legislative recentemente introdotte dal legislatore ed ad aggiornarne semplificando gli adempimenti dei contribuenti e l'attività amministrativa degli uffici. In particolare, nel Regolamento sul diritto d'Interpello del contribuente si specifica, a maggiore tutela dello stesso, che l'istanza di interpello può essere presentata oltre che da lui direttamente anche dalle associazioni o dai centri fiscali che lo rappresentano. Nel Regolamento dell'imposta di soggiorno si esplicita la natura privatistica del rapporto tra il cliente od ospite della struttura ricettiva e il gestore della stessa per quanto riguarda i rispettivi adempimenti di pagamento e riversamento dell'imposta dovuta al Comune, con esclusione quindi degli oneri pubblici contabili. Nel Regolamento delle Entrate Tributarie, infine, si eleva a 12,00 euro il limite minimo di versamento e quindi di rimborso della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche, temporanea e permanente, e della tassa sui rifiuti Tares e Tari dovuta per le occupazioni temporanee, semplificando in tal modo per i cittadini/contribuenti gli adempimenti fiscali che non sono quindi più dovuti, se il tributo è d'importo inferiore o pari a tale limite e per gli uffici comunali l'attività amministrativa, che persegue più concretamente il suo principio di efficacia ed economicità.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	30-giu-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	30-giu-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	30-giu-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	30-giu-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	30	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	35	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti revisionati	30	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	5	3,00	3,00	Somma
2017 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata redatta e approvata dal Consiglio comunale la proposta di delibera che riguarda gli interventi normativi su diverse disposizioni regolamentari, in particolare, sono state apportate integrazioni al regolamento sul diritto d'interpello ampliandone il campo applicativo anche alle associazioni e ai centri fiscali, non solo ai cittadini singoli; al regolamento dell'imposta di soggiorno definendo la natura privatistica del rapporto tra ospite e Gestore della struttura ricettiva al fine di semplificare la compilazione del modello 21 "Agente contabile" da parte di quest'ultimo; al regolamento delle entrate tributarie elevando il limite minimo di versamento della Tosap e Tari temporanee per semplificare gli adempimenti sia ai cittadini che agli uffici altrimenti gravosi e antieconomici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE015702

Titolo : Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente la manovra tributaria 2017 e studio di fattibilità tecnica della presentazione delle comunicazioni di aliquota agevolata IMU e TASI

Descrizione :

La proposta deve tener conto di quanto stabilito dal legislatore in ambito nazionale con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), che conferma il blocco dell'imposizione fiscale locale rispetto all'anno precedente, delimitando fortemente i margini di manovra degli Enti locali. La manovra deve quindi, pur nei limiti imposti dallo Stato anche per l'anno 2017, definire una politica fiscale locale che garantisca con nuove agevolazioni fiscali un'equa, per quanto possibile, imposizione fiscale in ragione della capacità patrimoniale di ciascuno, cittadini ed imprese, e semplificare i conseguenti adempimenti fiscali attraverso la predisposizione di strumenti che ne agevolino l'interpretazione, la determinazione e il calcolo dell'imposta da versare alle scadenze e/o successivamente a queste per la sua regolarizzazione in sede di ravvedimento operoso. Finalizzato sempre alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nel contempo al miglioramento della ricezione dei dati nella banca dati del gestionale in dotazione è lo studio che si vuole approntare per verificare la fattibilità tecnica della presentazione telematica all'Ente, da parte dei contribuenti o delle loro associazioni e centri di assistenza, delle comunicazioni di aliquota ridotta IMU e TASI; comunicazioni che devono essere presentate al Comune a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'anno in cui s'intende applicare l'aliquota agevolata per poterne usufruire legittimamente nella determinazione dell'imposta dovuta.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-ott-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-ott-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-ott-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-ott-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	40	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. documenti predisposti	40	4,00	5,00	Somma
2017 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	20	4,00	5,00	Somma
2017 Giugno		3,00	3,00	Positivo
2017 Settembre		1,00	2,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata redatta e approvata dal Consiglio comunale la proposta deliberativa che stabilisce la manovra tributaria IMU e TASI per l'anno 2017; manovra che, nel rispetto del blocco statale dell'imposizione fiscale, è riuscita pur confermando la pressione fiscale del 2016 a introdurre nuove agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad attività didattica privata. Alla manovra è stata tarata la procedura on-line per il calcolo dell'imposta da versarsi alle scadenze o per regolarizzarla in sede di ravvedimento operoso per agevolare i cittadini-contribuenti negli adempimenti fiscali. Sono state elaborate e pubblicate la Guida IUC e la Guida al Ravvedimento operoso Tari. E' stato approntato lo studio di fattibilità tecnica per la presentazione telematica delle comunicazioni di aliquota agevolata, tale studio sarà propedeutico alla sua realizzazione che semplificherà gli adempimenti dei contribuenti e quelli degli uffici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stata redatta e approvata dal	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di

Consiglio comunale la proposta deliberativa che stabilisce la manovra tributaria IMU e TASI per l'anno 2017; manovra che, nel rispetto del blocco statale dell'imposizione fiscale, è riuscita pur confermando la pressione fiscale del 2016 a introdurre nuove agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad attività didattica privata. Alla manovra è stata tarata la procedura on-line per il calcolo dell'imposta da versarsi alle scadenze o per regolarizzarla in sede di ravvedimento operoso per agevolare i cittadini. E' stata elaborata e pubblicata la Guida IUC e aggiornata la Guida al Ravvedimento operoso Tari 2016. Sono state elaborate e pubblicate la guida al ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI 2017. E' stato approntato lo studio di fattibilità tecnica per la presentazione telematica delle comunicazioni di aliquota agevolata, tale studio sarà propedeutico alla sua realizzazione che semplificherà gli adempimenti dei contribuenti e quelli degli uffici.	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

Obiettivo Specifico

Codice : OE015703

Titolo : Proposta dell'atto deliberativo di affidamento al nuovo Ente nazionale "Agenzia delle Entrate-Riscossione" della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali.

Descrizione :

La proposta intende assicurare, a seguito dello scioglimento della precedente società preposta alla riscossione nazionale Equitalia S.p.A., la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, contestate formalmente e non assolute nei termini ordinari, attraverso l'affidamento al nuovo Ente, Agenzia delle Entrate-Riscossione, istituito dalla legge per garantire la continuità dello svolgimento dell'attività di riscossione, ai sensi del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	30-giu-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	30-giu-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	30-giu-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	30-giu-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	50	1,00	1,00	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata redatta e approvata dal Consiglio comunale la proposta della deliberazione, che a decorrere dal 1° luglio, affida all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, istituita per legge a seguito della soppressione di Equitalia Spa, la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, che non vengono rimosse nei termini ordinari della loro richiesta da parte dell'Ente, assicurando in tal modo l'equità fiscale tra i cittadini-contribuenti ed il gettito delle previsioni di entrata.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0160

Obiettivo generale :

Analisi delle condizioni normative ed organizzative necessarie per l'istituzione di una Centrale di committenza.
Realizzazione obiettivi indicati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCPT) 2017/2019 con particolare riferimento all'area di rischio "Contratti Pubblici"

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Collaboratori	Inquadramento
FAVELLA-FRANCESCA	PO
MALAGOLI-SANDRA	PO
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	PO
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
STOCCO-FAUSTO	Categoria D3

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE016001

Titolo : Presidio procedure di gara - Report infrannuale al 31/10 con riferimento all'anno solare precedente - affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro

Descrizione :

Realizzazione di un report infrannuale al 31/10 per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro relativi al 2016 e per verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-ott-17	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato predisposto il report per importi pari o superiori a Euro 40.000 per permettere l'analisi dei dati in relazione all'istituzione della centrale di committenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il Report infrannuale sugli elementi di maggior rilievo delle gare di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 svolte nel corso dell'anno 2016 comprende gli elementi di maggior rilievo degli affidamenti (settore - tipologia - oggetto - importo di aggiudicazione - ditta aggiudicataria e modalità della scelta del contraente). Il Report riporta altresì i nominativi delle ditte invitate/partecipanti, le ditte escluse, il valore dell'offerta/ribasso, la durata della procedura, nonché gli affidamenti effettuati agli operatori economici per ciascun Settore. Il Report è suddiviso in due sezioni: la prima comprende gli affidamenti effettuati nel periodo sopra specificato e la seconda comprende le forniture/servizi complementari, le	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

proroghe, i rinnovi e le perizie sempre nello stesso anno. Il Report è stato completato e le relative analisi sono state trasmesse il 23/10/2017 al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali e al Segretario Generale.		
---	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE016002

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

Descrizione :

Check list di controllo su rispetto adempimenti e formalità di comunicazione previste nei confronti dell'ANAC.

Inizio Previsto: 01/01/17	Fine Prevista: 31/10/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-ott-17	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' attualmente in corso l'analisi per la predisposizione della check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti per le comunicazioni da inviare ad ANAC.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : La Check list di controllo prevista dal PNA 2015 (pag. 35 Determina ANAC n. 12/2015) è stata completata. La stessa è stata aggiornata al Dlgs. 56/2017 (correttivo del Codice dei contratti pubblici - Dlgs. 50/2016) e indica tutta documentazione oggetto di pubblicazione sul Profilo del Committente e all'Albo Pretorio e/o da trasmettere all'ANAC e ad altri soggetti (quali: Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, SITAR, Tavolo Tecnico soggetti aggregatori, ANAC, GURI, GUCE, Osservatorio Regionale). La	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Check list pone in evidenza la pubblicazione/trasmisione dei documenti nelle fasi della programmazione, della scelta del contraente, dei controlli requisiti delle ditte, dell'esecuzione, delle procedure di somma urgenza e protezione civile, degli affidamenti in house, della Banca Dati e dei Resoconti. E' stato inserito anche un campo note con indicazioni relative ai termini di scadenza delle pubblicazioni e trasmissioni, ai termini per le procedure di gara e ai riferimenti normativi.		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE016004

Titolo : Presidio procedure di gara - Report infrannuale al 31/10 con riferimento all'anno solare precedente - affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000

Descrizione :

Realizzazione di un report infrannuale al 31/10 sugli elementi di maggior rilievo delle gare di importo inferiore a Euro 40.000 svolte nel 2016

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/10/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-ott-17	S
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-ott-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stato predisposto il report per importi inferiori a Euro 40.000 per permettere l'analisi dei dati in relazione all'istituzione della centrale di committenza.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il Report di importo inferiore ad euro 40.000,00 relativo alle procedure svolte nell'anno 2016 è stato suddiviso in due Report: uno infra 10.000,00 e uno fra 10.000,00 e infra 40.000,00. I Report comprendono gli elementi di maggior rilievo degli affidamenti (settore - tipologia - oggetto - importo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

aggiudicazione - ditta aggiudicataria e modalità scelta contraente). Il Report di importo superiore a 10.000,00 riporta anche i nominativi delle ditte invitate/partecipanti, la durata della procedura, nonché gli affidamenti effettuati alle ditte per ciascun Settore). I Report riportano due sezioni: la prima comprende gli affidamenti nel periodo sopra specificato e la seconda comprende le forniture/servizi complementari, le proroghe, i rinnovi e le perizie sempre nello stesso anno. I Report sono stati completati e le relative analisi sono state trasmesse il 23/10/2017 al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali e al Segretario Generale.		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE016005

Titolo : Studio e analisi per la redazione di un Regolamento delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria

Descrizione :

Coordinamento di un gruppo di lavoro interno all'Ente per la redazione della bozza di Regolamento

Inizio Previsto: 01/01/17	Fine Prevista: 30/09/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	30-set-17	S
FAVELLA-FRANCESCA	1-gen-17	30-set-17	
MALAGOLI-SANDRA	1-gen-17	30-set-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	30-set-17	
STOCCO-FAUSTO	1-gen-17	30-set-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Sono stati effettuati incontri con il gruppo di lavoro interno all'Ente per la redazione di una prima bozza di Regolamento che è stata successivamente rivista a	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	--	--

seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. 56 del 18/04/2017 , correttivo al codice dei contratti pubblici.		
Secondo Stato di Avanzamento : E' stato avviato l'iter di consultazione interna inviando la bozza di Regolamento a tutti i Settori per osservazioni ed integrazioni. Le note pervenute sono state esaminate e verificate e sono state oggetto di integrazioni al Regolamento per la stesura definitiva. Inoltre da parte dell'ANAC sono in corso di ulteriore aggiornamento le Linee Guida sulle procedure di affidamento dei contratti sottoscritta con l'obiettivo di semplificare maggiormente le procedure.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE016003

Titolo : Centrale di committenza per gli acquisti - Studio di fattibilità

Descrizione :

Riorganizzazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture con l'obiettivo di centralizzare alcune fasi delle procedure di gara. Analisi delle condizioni normative ed organizzative necessarie per l'istituzione di una Centrale di committenza a supporto di Enti esterni, in relazione al Decreto sulla qualificazione e aggregazione delle Stazioni Appaltanti.

Inizio Previsto: 01/04/17	Fine Prevista: 31/12/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-apr-17	31-dic-17	S
MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA	1-apr-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' stata effettuata con la Direzione Generale l'analisi delle procedure contrattuali dell'Ente per verificare la fattibilità di una centrale di committenza anche per Enti esterni, basata sui dati risultanti dai report di attività 2016.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	--	--

<p>Secondo Stato di Avanzamento : E' stato elaborato uno schema di Convenzione tipo per lo svolgimento delle procedure per conto di altri Enti, da utilizzare nel caso intervengano progetti o modifiche normative che comportino la necessità per il Comune di formare aggregazioni con altri Enti.</p>	<p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</p>	<p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</p>
--	---	---

Codice : OE0162

Obiettivo generale :

Anticorruzione: Adeguamento del Software di gestione del piano, StrategicPA – modulo anticorruzione, alle novità legislative e alle linee guida ANAC per la predisposizione nuovo piano 2018/2020. Supporto al Segretario generale sulle competenze in materia di accesso civico così come disciplinato dal D.lgs n. 33/2013

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE016202

Titolo : Controlli successivi di regolarità amministrativa

Descrizione :

Aggiornamento check lists di controllo.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/08/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-ago-17	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-ago-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	6,00	9,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		6,00	9,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : E' allo studio la revisione delle check list relative alle procedure di affidamento a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al Dlgs. 50/2016 (affidamento diretto, con procedure aperte, negoziate, per i contratti di importo superiore a 100.000 euro), alle procedure di affidamento incarichi esterni a seguito dell'approvazione del nuovo Regolamento comunale. Sono state predisposte nuove check list per i provvedimenti di impegno di spesa anche con reimputazioni per esigibilità e per le autorizzazioni di suolo pubblico che saranno approvate, con provvedimento del Segretario generale per l'esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al primo semestre 2017.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al primo semestre 2017, sono state approvate con Provvedimento del Segretario	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

generale le check list relative alle procedure di affidamento, coordinandole con il correttivo appalti (D.lgs n. 56/2017), la check list relativa all'affidamento incarichi esterni adeguandola al nuovo Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o professionale adottato con Delibera di Giunta n. 201/2017, le check list relative al controllo delle determine di impegno di spesa anche con riferimento alle reimputazioni per esigibilità e la check list relativa alle autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico.		
--	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE016203

Titolo : Supporto al Segretario Generale sulle nuove competenze attribuite dall'art. 5 del D.lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016

Descrizione :

Attività di supporto al Segretario Generale sulle nuove competenze attribuite dall'art. 5 del D.lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs n. 97/2016 con tempi medi di risposta inferiori ai dieci giorni.

Inizio Previsto:
01/04/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-apr-17	31-dic-17	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-apr-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	10,00	3,00	Media
2017 Giugno		10,00	1,00	Negativo
2017 Settembre		10,00	3,00	Negativo
2017 Dicembre		10,00	3,00	Negativo

Primo Stato di Avanzamento : E' pervenuta al Segretario Generale una richiesta di accesso civico che è stata analizzata con il Responsabile della Trasparenza, tempo di risposta pari ad un giorno.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Prosegue l'attività di supporto al Segretario generale in merito alle	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

richieste di accesso civico pervenute		
---------------------------------------	--	--

Obiettivo Specifico

Codice : OE016201

Titolo : Predisposizione nuovo piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 su StrategicPA

Descrizione :

La predisposizione del nuovo piano prevede l'adeguamento del software StrategicPA, modulo anticorruzione, alle novità dettate dalla normativa e dalle linee guida ANAC. Occorre inoltre provvedere alla revisione e all'aggiornamento del registro dei rischi e dei processi prima di compilare le nuove schede di mappatura e procedere alla valutazione di tutti i nuovi rischi.

Inizio Previsto: 01/05/17	Fine Prevista: 31/12/17	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-mag-17	31-dic-17	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-mag-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-mag-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	1,00	2,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	1,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In vista dell'inserimento nel programma StrategicPA – modulo anticorruzione del nuovo PTPCT 2018/2020, sono state effettuate due richieste di manutenzione evolutiva che dovranno essere valutate ai fini della fattibilità e dei costi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stata rilasciata e testata la nuova versione del programma StrategicPA che consente di gestire le modifiche al Piano conseguenti alla riorganizzazione dell'assetto direzionale dell'Ente. Sono state adeguate le matrici relative ai rischi, ai controlli e ai processi per la predisposizione del nuovo piano 2018/2020. E' stata migliorata complessivamente l'efficacia e l'usabilità del software.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0171

Obiettivo generale : Unificazione dell'ufficio ZTL - disabili e attività economiche attualmente presso il Servizio Tributi con l'Ufficio ZTL - residenti e domiciliati, gestito da Modena Parcheggi

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
30/06/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : CASARI CARLO

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
CALVARESE-GUIDO	PO
CASARI-CARLO	Dirigente
MALAGOLI-MICAELA	PO
SANDRI-ISABEL	Categoria D
STANCARI-MARCO	Dirigente

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE017101

Titolo : Elaborazione del Protocollo di gestione delle autorizzazioni ZTL

Descrizione :

Si prevede la descrizione dello svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione al fine di supportare il percorso organizzativo programmato

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/03/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-gen-17	31-mar-17	S
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-mar-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-mar-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Elaborata la proposta di protocollo per la gestione delle autorizzazioni ztl comprensiva degli adempimenti del procedimento amministrativo delle autorizzazioni al fine di garantire il programma organizzativo del trasferimento dell'ufficio.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE017102

Titolo : Valutazione dell'economicità e dell'efficienza del percorso organizzativo proposto

Descrizione :

Si tratta di elaborare il costo dell'ufficio ZTL del Servizio Tributi nella gestione 2016 a fronte della previsione di spesa nel nuovo contesto organizzativo 2017.

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista:
31/05/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-gen-17	31-mag-17	S
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-mag-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-mag-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Stimato il costo dell'ufficio ztl anche per quanto riguarda il personale coinvolto ai fini della valutazione dell'economicità ed efficienza del trasferimento dell'attività .	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE017103

Titolo : Approvazione convenzione di gestione con Modena Parcheggi

Descrizione :

Si tratta di aggiornare la convenzione in corso tra Comune di Modena e Modena Parcheggi con la previsione della gestione integrata degli Uffici ZTL con decorrenza giugno 2017.

Inizio Previsto:
01/03/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASARI-CARLO	1-mar-17	30-giu-17	S
MALAGOLI-MICAELA	1-mar-17	30-giu-17	
SANDRI-ISABEL	1-mar-17	30-giu-17	
STANCARI-MARCO	1-mar-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Effettuata la proposta di delibera di Giunta comunale che approva la convenzione della gestione integrata dell'ufficio ZTL con Modena parcheggi.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : OE0189

Obiettivo generale :

Facendo seguito alla delibera di Giunta n. 114/2017 e alla delibera di Giunta n. 454/2017 si applica il nuovo sistema di responsabilità individuato nel Servizio Finanziario, si definisce l'organizzazione degli uffici delle posizioni organizzative introdotte e si ridefiniscono le funzioni economiche

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : Completato

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2017	100,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2017	100,00

Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
ABBATI-MONIA	Categoria C
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
CARACCILO-PIETRO	Categoria D
CASARI-CARLO	Dirigente

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
COLOMBINI-ROBERTA	PO
CORNI-CRISTINA	Categoria C
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
FERRETTI-CINZIA	PO
FIANDRI-MARIA GRAZIA	Categoria B3
FIORI-GLORIANA	Categoria C
FORGIONE-ANGELINA	Categoria C
GIULIANI-PATRIZIA	Categoria A
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MELETTI-NICOLA	Categoria A
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
PRIMOGALLO-DIANA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A

Collaboratori	Inquadramento
VILLARI-LILIANA	Categoria D

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE018901

Titolo : Nuove responsabilità direzionali

Descrizione :

Al fine di meglio corrispondere ai crescenti adempimenti finanziari richiesti dalla normativa vigente, la delibera 114/2017 ha definito due nuove posizioni organizzative, la prima denominata Ufficio contabilità Finanziaria e la seconda denominata Ufficio Investimenti e Contabilità Economico Patrimoniale, modificando la Posizione Organizzativa Ufficio Bilancio in Ufficio Bilancio e Programmazione.

La nuova fase con avvio ad aprile 2017 richiede un'attività di messa a punto del nuovo modello direzionale.

Inizio Previsto:
01/02/17

Fine Prevista:
30/06/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	1-feb-17	30-giu-17	S
FERRETTI-CINZIA	1-feb-17	30-giu-17	
LODI-LUISA	1-feb-17	30-giu-17	
RIGHETTI-LUCA	1-feb-17	30-giu-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : In data 30/03/2017 il Dirigente Responsabile del Settore ha firmato le deleghe di funzioni e attività alla Posizione Organizzativa dell'Ufficio Contabilità Finanziaria, Dott.ssa Lusa Lodi; alla Posizione Organizzativa dell'Ufficio Bilancio e Programmazione, Dott.ssa Cinzia Ferretti; alla Posizione Organizzativa dell'Ufficio Investimenti e Contabilità Economico Patrimoniale, dott. Luca Righetti. Tali deleghe definiscono gli ambiti operativi di ciascun responsabile. E' stata altresì attribuita una delega di funzioni specifica alla Dott.ssa Stefania Storti in assenza del dott. Carlo Casari	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE018902**Titolo :** Nuova articolazione interna Servizio**Descrizione :**

L'assetto organizzativo del Servizio sarà conformato nel corso del 2017 alle successive modificazioni all'assetto direzionale, mediante la ridefinizione delle funzioni e della composizione dei singoli uffici, con conseguente modifica e approvazione della dotazione organica.

Inizio Previsto:
01/04/17**Fine Prevista:**
31/12/17**Inizio Effettivo:****Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-apr-17	31-dic-17	S
BARTOLINI-EMANUELA	1-apr-17	31-dic-17	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-apr-17	31-dic-17	
CASARI-CARLO	1-apr-17	31-dic-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-apr-17	31-dic-17	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-apr-17	31-dic-17	
CIGARINI-DANIELA	1-apr-17	31-dic-17	
CORNI-CRISTINA	1-apr-17	31-dic-17	
DELLA MONICA-SIMONE	1-apr-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-apr-17	31-dic-17	
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-apr-17	31-dic-17	
FIORI-GLORIANA	1-apr-17	31-dic-17	
FORGIONE-ANGELINA	1-apr-17	31-dic-17	
GIULIANI-PATRIZIA	1-apr-17	31-dic-17	
GUIDETTI-VIVETTA	1-apr-17	31-dic-17	
LODI-LUISA	1-apr-17	31-dic-17	
MAGNAVACCA-MARINA	1-apr-17	31-dic-17	
MANZINI-MIRKO	1-apr-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-apr-17	31-dic-17	
MELETTI-NICOLA	1-apr-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-apr-17	31-dic-17	
MODENA-ELENA	1-apr-17	31-dic-17	
MONTORSI-MONICA	1-apr-17	31-dic-17	
PRIMO GALLO-DIANA	1-apr-17	31-dic-17	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-apr-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SILVESTRI-ROSSANA	1-apr-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-apr-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-apr-17	31-dic-17	
ULLO-TIZIANA	1-apr-17	31-dic-17	
VILLARI-LILIANA	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	50	2,00	2,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo
N. verifiche	50	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito della definizione dei nuovi responsabili si è avviata la fase di verifica dei processi lavorativi che dovranno essere in capo ai nuovi punti di responsabilità: - servizio contabilità finanziaria - investimenti e contabilità economico patrimoniale - bilancio e programmazione A tal fine sono stati avviati gli incontri interni al Servizio Finanze e con l'Ufficio Organizzazione per definire il percorso da seguire.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : E' stato definito, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione, un percorso di supporto esterno per la gestione del cambiamento e l'efficacia nei gruppi di lavoro, nell'ambito del quale sono stati svolti 3 incontri.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Obiettivo Specifico

Codice : OE018903

Titolo : Funzioni economiche

Descrizione :

Si realizza il trasferimento delle funzioni "Gestione ufficio cassa e attività ispettiva ai fini della vigilanza sulla regolarità delle gestioni di cassa" e "Gestione del patrimonio mobiliare e del relativo sistema informativo: inventario dei beni immobili" dal Servizio Finanze e Economato alla Posizione Organizzativa Ufficio Economato

Inizio Previsto:
01/04/17

Fine Prevista:
31/12/17

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-apr-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-apr-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-apr-17	31-dic-17	
BELGRADO-PAOLA	1-apr-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-apr-17	31-dic-17	
CARACCILOLO-PIETRO	1-apr-17	31-dic-17	
D'ALO'-PAOLA	1-apr-17	31-dic-17	
DEVINCENZI-FEDERICA	1-apr-17	31-dic-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-apr-17	31-dic-17	
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	1-apr-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-apr-17	31-dic-17	
MANTOVANI-ELENA	1-apr-17	31-dic-17	
VALENTE-GINO	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. progetti predisposti	50	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. verifiche	50	1,00	1,00	Somma
2017 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2017 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2017 Dicembre		1,00	1,00	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito della delega attribuita alla dott.ssa Roberta Colombini, è stata deliberata la sua nomina quale Economo e consegnatario dei beni mobili del Comune di Modena con decorrenza 01/01/2017	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il previsto trasferimento di funzioni è stato realizzato ed è stata data attuazione al nuovo sistema di deleghe previsto a decorrere dal 1/9/2017.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

PEG 2017 - 2019

SEZIONE ATTIVITA'

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO008710

Titolo : Attività di supporto tecnico organizzativo al Servizio Finanze

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008711

Titolo : Gestione Fideiussioni - Attività ordinaria e straordinaria di deposito, svincolo e revisione delle Polizze da depositare e depositate presso la Tesoreria.

Descrizione :

Attività straordinaria di verifica (con i Settori dell'Ente) di tutte le fideiussioni depositate in Tesoreria, in Lire ed in Euro, come richiesto dai Revisori dei Conti al fine di svincolare tutte le polizze non più in essere. Invio PEC alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei dati necessari. Verifica con le ditte e con i settori delle polizze da svincolare.

Attività ordinaria di deposito e svincolo fideiussioni sulla base delle richieste dei Settori - Aggiornamento del file excel contenente tutte le fideiussioni, quale banca dati informativa sullo stato delle fideiussioni. Impostazione ed aggiornamento del file delle polizze ricevute solo via PEC. Invio PEC alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei dati necessari. Consegna alle Ditte dell'originale della Polizza. Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	S
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008709

Titolo : Gestione Fideiussioni - Attività straordinaria di revisione delle Polizze depositate presso Tesoreria

Descrizione :

Attività straordinaria di verifica (con i Settori dell'Ente) di tutte le fidejussioni depositate in Tesoreria, in Lire ed in Euro, come richiesto dai Revisori dei Conti al fine di svincolare tutte le polizze non più in essere. Invio PEC alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei dati necessari. Verifica con le ditte e con i settori delle polizze da svincolare.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-17	31-mag-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. PEC	33	150	180	Somma
2017 Giugno		50	86	Positivo
2017 Settembre		50	44	Positivo
2017 Dicembre		50	50	Positivo
N. verifiche	33	150	284	Somma
2017 Giugno		50	180	Positivo
2017 Settembre		50	54	Positivo
2017 Dicembre		50	50	Positivo
N. pratiche	34	150	593	Somma
2017 Giugno		50	254	Positivo
2017 Settembre		50	54	Positivo
2017 Dicembre		50	285	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008705

Titolo : Gestione Segreteria Assessore e Dirigente

Descrizione :

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

Segreteria Dirigente: Tenuta agenda del Dirigente e per organizzazione incontri e appuntamenti anche Agenda Dirigente di Servizio; inoltro alla firma del Ragioniere Capo di tutti gli atti deliberativi di Consiglio e di Giunta e loro trasmissione a ufficio Atti Amministrativi, accesso atti, collaborazione alla predisposizione del materiale per commissione consigliare risorse, redazione determine digitali e lettere e documenti vari, rilascio informazioni e relazione con segreterie altri Settori del comune ed Enti esterni.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORI-GLORIANA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008706

Titolo : Gestione Segreteria Settore

Descrizione :

Gestione richieste telefoniche e personali provenienti dai vari Settori del Comune di Modena, dagli Uffici interni al Settore e da Enti Esterni; collaborazione con i vari uffici del Settore per supporto a predisposizione atti e documenti vari; collaborazione al miglior funzionamento delle dotazioni strumentali; gestione uscite commessi; prenotazioni sala riunioni; protocollazione.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORI-GLORIANA	1-gen-17	31-dic-17	S
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008708

Titolo : Gestione fidejussioni - Attività ordinaria

Descrizione :

Attività ordinaria di deposito e svincolo fidejussioni sulla base delle richieste dei Settori - Aggiornamento del file excel contenente tutte le fidejussioni, quale banca dati informativa sullo stato delle fidejussioni. Impostazione ed aggiornamento del file delle polizze ricevute solo via PEC. Invio PEC alle ditte della comunicazione di svincolo della polizza, previa verifica su Telemaco dei dati necessari. Consegna alle Ditte dell'originale della Polizza. Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-mag-17	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-17	31-mag-17	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-17	31-mag-17	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-17	31-mag-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008703

Titolo : Segreteria di Settore - Attività protocollo di settore

Descrizione :

Gestione posta ordinaria in arrivo e in partenza del Settore - Servizi Finanze ed Economato e Tributi, con protocollo della stessa, gestione posta elettronica certificata in arrivo ed in partenza, archiviazione informatica e successiva predisposizione degli atti da conservare in archivio o da inviare al macero, cura dell'inventario, collaborazione con ufficio cassa, collaborazione al deposito e alla restituzione delle fidejussioni.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-17	31-dic-17	
FIORI-GLORIANA	1-gen-17	31-dic-17	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-17	31-dic-17	
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008707

Titolo : Segreteria di Settore - Collaborazione con ufficio cassa economale

Descrizione :

Collaborazione con ufficio cassa durante l'orario e i giorni di apertura della cassa economale. Collaborazione con Ufficio Cassa durante l'orario e i giorni di apertura al pubblico in caso di assenza del titolare.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ore	100	164	166	Somma
2017 Giugno		150	150	Positivo
2017 Settembre		4	6	Positivo
2017 Dicembre		10	10	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008701

Titolo : Segreteria di Settore - Attività amministrativa del Settore

Descrizione :

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	S

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	10	10	10	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti	10	10	12	Somma
2017 Giugno		6	6	Positivo
2017 Settembre		0	6	Positivo
2017 Dicembre		4	0	Positivo
N. collaborazioni	35	6	6	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		3	0	Positivo
N. dipendenti	30	5	10	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		0	5	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. liquidazioni	5	12	14	Somma
2017 Giugno		8	8	Positivo
2017 Settembre		0	6	Positivo
2017 Dicembre		4	0	Positivo
N. pubblicazioni	10	12	13	Somma
2017 Giugno		8	8	Positivo
2017 Settembre		0	5	Positivo
2017 Dicembre		4	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008702

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

Descrizione :

Gestione cartellini presenze web (ferie, permessi, trasferte, buoni pasto). Informazioni ai dipendenti del Settore relativamente a tutte le richieste relative alla consultazione del cartellino web e degli inserimenti delle varie richieste; informazioni sulla normativa specifica e verifica della corretta interpretazione e applicazione della stessa.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRIMO GALLO-DIANA	1-gen-17	31-dic-17	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-17	31-dic-17	
FIORI-GLORIANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	0	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. dipendenti	50	366	369	Somma
2017 Giugno		122	122	Positivo
2017 Settembre		122	125	Positivo
2017 Dicembre		122	122	Positivo

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

	settembre; a quell'epoca lo stato d'avanzamento sarebbe stato rendicontato al 100% come al 31/12.	
--	---	--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10402

Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

Codice : 10402

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
96,04	9.604%

Collaboratori	Inquadramento
COLOMBINI-ROBERTA	PO
DEL SAPIO-ROSANNA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
FILIPPI-ROBERTA	Categoria D3
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
RIGHETTI-LUCA	PO
RIGHI-BARBARA	Categoria D3
STORTI-STEFANIA	Dirigente
ZACCARIA-GIACOMO	Categoria D

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO011001

Titolo : 01 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - gestione contabilità finanziaria e della contabilità economico contabilità economico patrimoniale

Descrizione :

Coordinamento della gestione contabilità finanziaria e della contabilità economico contabilità economico patrimoniale che comprende studio della normativa, incontri di programmazione, organizzazione e verifica con i responsabili degli Uffici.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	25	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. incontri	25	55	55	Somma
2017 Giugno		25	25	Positivo
2017 Settembre		10	10	Positivo
2017 Dicembre		20	20	Positivo
Tasso di controlli	25	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		100	100	Positivo
Tasso di risposta	25	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011002

Titolo : 02 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Coordinamento dei processi di redazione del bilancio

Descrizione :

Coordinamento dei processi di redazione del bilancio di previsione e sue variazioni e del rendiconto della gestione; l'attività comprende lo studio della normativa e la sua condivisione; incontri di programmazione, organizzazione e verifica con i responsabili degli Uffici

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	25	100	100	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. incontri	25	28	28	Somma
2017 Giugno		15	15	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		8	8	Positivo
Tasso di controlli	25	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
Tasso di risposta	25	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0011003

Titolo : 03 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Coordinamento della programmazione, gestione, rendicontazione e valorizzazione patrimoniale degli investimenti

Descrizione :

Coordinamento della programmazione, gestione, rendicontazione e valorizzazione patrimoniale degli investimenti attraverso incontri di verifica dell'attività sia in fase di programmazione che di rendicontazione

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. incontri	0	20	20	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		5	5	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011004

Titolo : 04 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Verifica regolarità degli atti

Descrizione :

Studio della normativa di riferimento e condivisione con i responsabili degli uffici; coordinamento del processo di gestione degli atti. Verifica regolarità degli atti sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di verifica	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. incontri	50	20	20	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		5	5	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011005

Titolo : 05 - Attività di Coordinamento Servizio Finanze ed economato - Coordinamento delle attività dell'economato.

Descrizione :

Cordinamento delle attività del Servizio economato attraverso incontri con la responsabile dell'ufficio; studio della normativa e sua condivisione.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. incontri	50	15	15	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		5	5	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011006

Titolo : 06 - Elezioni

Descrizione :

Definizione del budget, determinazioni a contrarre e affidamenti, esecuzione dei contratti e liquidazione delle spese; rendicontazioni al Ministero.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-set-17	31-dic-17	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
STORTI-STEFANIA	1-gen-17	31-ago-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	50	4	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
Tasso di soddisfazione richieste	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011007

Titolo : Organismi partecipati - Bilancio consolidato

Descrizione :

Elaborazione del Bilancio consolidato secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 118/2011; - predisposizione della Deliberazione della Giunta comunale che approva la proposta di Bilancio consolidato; predisposizione della Deliberazione del Consiglio Comunale che approva il Bilancio consolidato.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011008

Titolo : Organismi partecipati - Controlli

Descrizione :

- Applicazione delle disposizioni del Titolo VII del Regolamento dei Controlli Interni alle società partecipate e alla Fondazione CresciaMo: - assegnazione degli obiettivi per l'esercizio ed elaborazione di un documento da allegare alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2017-2019; - attuazione del monitoraggio infrannuale degli obiettivi assegnati ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - verifica finale sul conseguimento degli obiettivi assegnati, analisi delle attività e dei bilanci ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	3	3	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Si è proceduto ad assegnare gli obiettivi per l'esercizio ed ad elaborare un documento da allegare alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2017-2019, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26 gennaio 2017	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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".	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO011009

Titolo : Organismi partecipati - Gestione delle partecipazioni

Descrizione :

Adempimenti connessi al ruolo di consegnatario delle azioni (art. 233 T.U. EE.LL. n. 267/2000): redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione del conto del consegnatario; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento archivi sulle società, sui consorzi, sulle fondazioni, sulle istituzioni e sulle aziende di servizio alla persona a cui il Comune di Modena partecipa o ha diritti di nomina/designazione (dati economico-finanziari, soci e quote, organi sociali, statuti); - Istruttoria e predisposizione atti relativi agli organismi partecipati entro le scadenze di volta in volta stabilite; - Istruttoria preliminare dei punti all'OdG delle assemblee degli organismi partecipati e dei relativi documenti allegati - Analisi puntuale dei dati di bilancio degli organismi partecipati anche propedeutica ad una partecipazione informata all'assemblea che approva il

bilancio stesso; - Raccolta ed elaborazione dati su organismi partecipati per il Collegio dei Revisori e per la Corte dei Conti; - Raccolta ed elaborazione dati relativi ai rapporti finanziari tra il Comune di Modena e gli organismi partecipati; - Effettuazione di approfondimenti specifici di tipo giuridico ed economico-finanziario, con particolare riferimento alla possibilità di costituire/partecipare/trasformare/estinguere organismi partecipati.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. attestazioni	20	5	5	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. organismi	80	31	31	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		31	31	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : Redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione del conto del consegnatario: redatto a gennaio il conto del consegnatario delle azioni al 31/12/2016 (Prot. n. 14406 - 04.06 del 30/01/2017) e l'attestazione al 31/03/2017 (inviata all'Ufficio Entrate il 18/04/2017 per la verifica trimestrale di cassa	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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),	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

l'attestazione al 30/09/2017 per la verifica trimestrale di cassa.		
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO011010

Titolo : Organismi partecipati - Nomine e designazioni del Sindaco di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

Descrizione :

Presidio di una delle attribuzioni del Sindaco ex art.50 del T.U. 267/2000: - Predisposizione scadenziario; - Predisposizione avvisi pubblici e relativa modulistica per la raccolta delle proposte di candidatura di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate; - Verifica dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti soggettivi dei candidati; - Audizioni dei candidati nelle commissioni consiliari - Acquisizione dichiarazioni nominati e designati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità e incandidabilità; - Predisposizione atti di nomina e di designazione; - Pubblicazione sul sito istituzionale della tabella contenente gli atti di nomina e di designazione, i curricula, i compensi e le dichiarazioni dei nominati/designati ai sensi del D.Lgs 39/2013 e delle deliberazioni del C.C. nn.4 e 68 del 2015, entro 7 giorni dal ricevimento del verbale; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento fascicoli di Enti, Aziende ed Istituzioni e Società partecipate; - Gestione e aggiornamento elenchi nomine e designazioni; - Gestione e aggiornamento Elenco dei Revisori legali e dei componenti dei Collegi sindacali presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società partecipate.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	7	1	Media
2017 Giugno		7	1	Negativo
2017 Settembre		7	1	Negativo
2017 Dicembre		7	1	Negativo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011011

Titolo : Organismi partecipati - Organismi partecipati in cui il Comune nomina propri rappresentanti: adempimenti e comunicazioni diverse

Descrizione :

- Rilevazione e trasmissione delle informazioni su ogni società o ente di diritto pubblico o di diritto privato, partecipato direttamente o indirettamente dal Comune di Modena o in cui vengono nominati propri rappresentanti anche senza detenere quote di partecipazioni, attraverso l'applicativo Patrimonio PA a valori di mercato del Portale Tesoro (D.L. n.90/2014, art.17, commi 3 e 4, e D.M. del 25-1-2015); - Ricognizione annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL, approvata con Deliberazione della Giunta comunale;

- Rilevazione relativa al piano di ricognizione delle partecipazioni ed eventuale razionalizzazione delle stesse art. 24 e 20 TUSP (D.Lgs. 175/2016), da compilarsi sull'applicativo Partecipazioni presso il Dipartimento del Tesoro

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	10	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. banche dati	90	2	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : La ricognizione annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL è stata approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 330 del 13/06/2017.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO011012

Titolo : Organismi partecipati - Sito organismi partecipati

Descrizione :

- Predisposizione degli aggiornamenti al sito organismi partecipati. - Aggiornamento costante della sotto-sezione "Enti controllati" all'interno della sezione di Monet "Amministrazione trasparente", in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, a successivi interventi legislativi in materia di trasparenza degli organismi partecipati e alle indicazioni fornite da ANAC, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-17	31-dic-17	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	7	12	Media
2017 Giugno		7	6	Negativo
2017 Settembre		7	22	Negativo
2017 Dicembre		7	12	Negativo

Primo Stato di Avanzamento : L'incremento delle attività conseguente all'implementazione degli adempimenti previsti dalle riforme che hanno interessato le società e gli organismi partecipati, unitamente alla temporanea assenza (per circa un mese) dell'operatore che si occupa dell'aggiornamento del sito e alla riorganizzazione dell'ufficio, ha determinato un aumento della media esposta dall'indicatore.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : 	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale 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.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10403

Ufficio bilancio e programmazione

Codice : 10403

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : FERRETTI CINZIA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	10.000%

Collaboratori	Inquadramento
BONASI-ANNA	Categoria D3
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
FILIPPI-ROBERTA	Categoria D3

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO015801

Titolo : Attività di supporto all'approvazione del conto consuntivo

Descrizione :

Predisposizione atto e relativi allegati per approvazione conto consuntivo

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015802

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

Descrizione :

Collaborazione alla predisposizione della relazione finanziaria al conto consuntivo

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
FILIPPI-ROBERTA	15-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015803

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

Descrizione :

Elaborazione report a supporto delle decisioni per la redazione del bilancio preventivo e DUP

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015804

Titolo : Attività di supporto per la gestione finanziaria

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	8	8	Somma
2017 Giugno		4	4	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		4	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015807

Titolo : Certificazioni e monitoraggi ai sensi della normativa vigente

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-gen-17	1-mar-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	5	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015805

Titolo : Gestione variazioni di bilancio

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015810**Titolo :** Monitoraggio della gestione dei residui di parte corrente**Descrizione :**

Definizione del quadro delle risorse attraverso un costante monitoraggio della spesa

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	
FILIPPI-ROBERTA	15-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015806**Titolo :** Pubblicazione bilancio di previsione nel sito dedicato**Descrizione :**

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
FILIPPI-ROBERTA	1-gen-17	15-mar-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	3	7	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015808

Titolo : Pubblicazione del conto consuntivo nel sito dedicato

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
FILIPPI-ROBERTA	15-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	3	3	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015809

Titolo : Pubblicazione delle variazioni di bilancio nel sito dedicato

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BONASI-ANNA	1-gen-17	14-feb-17	
FILIPPI-ROBERTA	15-mar-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	4	7	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		1	2	Positivo
2017 Settembre		1	2	Positivo
2017 Dicembre		2	3	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10404

Ufficio Economato

Codice : 10404

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : COLOMBINI ROBERTA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	10.000%

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BARONI-CLAUDIO	Categoria D
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CARACCIOLO-PIETRO	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DEVINCENZI-FEDERICA	Categoria B3
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	Categoria A
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO010101

Titolo : Automezzi - Gestione parco veicoli

Descrizione :

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-lug-17	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	15	1	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. ordini	20	370	375	Somma
2017 Giugno		210	236	Positivo
2017 Settembre		80	52	Positivo
2017 Dicembre		80	87	Positivo
N. documenti	15	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. fatture	20	80	96	Somma
2017 Giugno		40	63	Positivo
2017 Settembre		20	25	Positivo
2017 Dicembre		20	8	Positivo
N. pagamenti	15	134	134	Somma
2017 Giugno		67	67	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		67	67	Positivo
N. interventi	15	40	40	Somma
2017 Giugno		25	25	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		15	15	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO010104

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

Descrizione :

Numero ordinativi emessi a fronte di:

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

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

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-lug-17	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ordini	100	480	486	Somma
2017 Giugno		300	237	Positivo
2017 Settembre		90	101	Positivo
2017 Dicembre		90	148	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. ordini": target n. 300 conseguito n. 237. Il Settore segnala che nel corso del primo semestre è stata adottata una modalità di emissione degli ordinativi che accorpa in un unico ordine più forniture e servizi omogenei di durata annuale o pluriennale. Il numero complessivo di ordini registrati in procedura risulta pertanto inferiore al previsto. Il Settore ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0010105

Titolo : Economato - gestione appalto servizi igienici pubblici

Descrizione :

Gestione del contratto per il servizio di custodia e pulizia dei servizi igienici pubblici a pagamento ubicati in P.zza XX Settembre Stazione Autolinee Parco Novi Sad Giardino Ducale Estense.

Controllo annuale del Rendiconto predisposto dall'agente contabile di riscossione della tariffa, per l'invio alla Corte dei Conti. Monitoraggio incassi quindicinali e trasmissione dati all'ufficio fiscale.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	50	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	50	24	24	Somma
2017 Giugno		12	12	Positivo
2017 Settembre		6	6	Positivo
2017 Dicembre		6	6	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO010106

Titolo : Economato - gestione fasi procedimento di spesa

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-lug-17	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. fatture	33	950	1254	Somma
2017 Giugno		470	477	Positivo
2017 Settembre		240	253	Positivo
2017 Dicembre		240	524	Positivo
N. disposizioni	34	630	666	Somma
2017 Giugno		350	350	Positivo
2017 Settembre		140	95	Positivo
2017 Dicembre		140	221	Positivo
N. DURC richiesti	33	210	240	Somma
2017 Giugno		110	110	Positivo
2017 Settembre		50	66	Positivo
2017 Dicembre		50	64	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO010107

Titolo : Economato - gestione procedure richieste online di beni di consumo

Descrizione :

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite e aggiornamento referenze prodotti cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi di pulizia, di toner e materiali di consumo per apparecchi telefax e lavorazione delle richieste mensili.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	80	470	473	Somma
2017 Giugno		270	276	Positivo
2017 Settembre		150	106	Positivo
2017 Dicembre		50	91	Positivo
N. aggiornamenti	20	50	60	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		50	60	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : U0010108

Titolo : Economato - indagine dati ambientali e rilevazione prezzi MEF

Descrizione :

Compilazione questionari Istat Legambiente e rilevazione prezzi MEF

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. questionari	100	2	2	Somma
2017 Giugno		0	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO010109

Titolo : Economato - monitoraggio servizio di vigilanza

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ore	80	1260	1402.45	Somma
2017 Giugno		640	641.25	Positivo
2017 Settembre		310	359	Positivo
2017 Dicembre		310	402.2	Positivo
N. indirizzi	20	12	12	Somma
2017 Giugno		12	12	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO010110

Titolo : Economato - procedure di affidamento beni e servizi

Descrizione :

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

procedure aperte o negoziate D.Lgs. 50/2016; Affidamenti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016; in adesione a convenzioni pubbliche stipulate da Soggetti Aggregatori; in convenzione con cooperative sociali Legge 381/1991; tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (n. gare)

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

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

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

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

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

Inserimento e monitoraggio impegni di spesa (n.impegni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	10	60	82	Somma
2017 Giugno		30	49	Positivo
2017 Settembre		15	16	Positivo
2017 Dicembre		15	17	Positivo
N. contratti	10	80	82	Somma
2017 Giugno		40	65	Positivo
2017 Settembre		0	8	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		40	9	Positivo
N. gare	20	40	96	Somma
2017 Giugno		30	46	Positivo
2017 Settembre		0	8	Positivo
2017 Dicembre		10	42	Positivo
N. atti	20	95	116	Somma
2017 Giugno		50	59	Positivo
2017 Settembre		0	13	Positivo
2017 Dicembre		45	44	Positivo
N. inserimenti	10	80	94	Somma
2017 Giugno		40	51	Positivo
2017 Settembre		20	12	Positivo
2017 Dicembre		20	31	Positivo
N. impegni	10	190	194	Somma
2017 Giugno		130	120	Positivo
2017 Settembre		0	17	Positivo
2017 Dicembre		60	57	Positivo
N. aggiornamenti	20	300	321	Somma
2017 Giugno		150	150	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		150	171	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. impegni": target n. 130 conseguito n. 120.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO010111

Titolo : Economato - relazione acquisti in convenzione

Descrizione :

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	100	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO010112

Titolo : Economato - verifica residui

Descrizione :

Attività di verifica su residui per impegni e accertamenti assunti (n. impegni/accertamenti verificati).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BARONI-CLAUDIO	1-gen-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
CARACCILO-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. impegni	100	90	90	Somma
2017 Giugno		90	90	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0010118

Titolo : Elezioni/Referendum: adempimenti connessi alle operazioni elettorali

Descrizione :

Numero impegni di spesa a seguito decreto ministeriale di convocazione delle consultazioni elettorali (n. impegni)
Numero affidamenti per acquisto beni e servizi connessi alle consultazioni elettorali (n. contratti)
Numero determinazioni a contrattare e di affidamento (n. atti) a seguito di decreto ministeriale di convocazione delle operazioni elettorali (n. convocazioni)
Numero sedi di seggio oggetto di allestimento seggi (n. postazioni)
Predisposizione documentazione per Rendiconto alla Prefettura

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento : A seguito della revoca del referendum convocato per il 28/05/2017 sono state predisposte solo le attività preliminari obbligatorie per legge (predisposizione determinazione di impegno di spesa e preventivo installazione tabelloni). Non è stato dato seguito ad alcun affidamento.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 3 conseguito n. 1. Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori "N. postazioni": target n. 187 conseguito n. 0; "N. contratti": target n. 15 conseguito 0. Il Settore segnala che a seguito della revoca del referendum convocato per il 28/05/2017 sono state predisposte solo le attività preliminari obbligatorie per legge (predisposizione determinazione di impegno di spesa e preventivo installazione tabelloni). Non è stato dato seguito ad alcun affidamento. Si invita il Settore a valutare la presentazione di una variazione per adeguare l'attività.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO010116

Titolo : Inventario - gestione inventario beni mobili

Descrizione :

Registrazione dei beni mobili nei registri dell'inventario Gestione delle liste di carico/scarico e dei movimenti intersettoriali dei beni e radiazioni (n. movimenti inseriti e n. buoni emessi)

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

Redazione del Conto Economico-Patrimoniale ai sensi del DLgs 118/2011 (art. 230 D.Lgs. 267/2000) da allegare al Conto del Bilancio (n. documenti)

Redazione del Conto Consegnatario Beni da inviare alla Corte dei Conti secondo il modello 24 DPR 194/1996 e proposta

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	10	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. buoni	40	1080	1723	Somma
2017 Giugno		540	551	Positivo
2017 Settembre		270	436	Positivo
2017 Dicembre		270	736	Positivo
N. inserimenti	40	4900	7429	Somma
2017 Giugno		2800	2700	Positivo
2017 Settembre		0	1673	Positivo
2017 Dicembre		2100	3056	Positivo
N. documenti	10	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. inserimenti": target n. 2800 conseguito n. 2700.	
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0010114

Titolo : Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti

Descrizione :

Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile:

Predisposizione della deliberazione della Giunta Comunale per la rendicontazione e chiusura dei verbali e dell'attività svolta (n. atti)

N. oggetti non registrati restituiti al legittimo proprietario (beni senza valore: portafogli senza denaro - documenti - altri oggetti)

Deposito del denaro presso la Tesoreria Comunale in apposito conto (n. prodotti/conti)

Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e giacenti presso il deposito (n. pubblicazioni)

Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al rinvenitore, consuntivazione oggetti giacenti a fine periodo e consegna al magazzino compreso il deposito delle biciclette rimosse nell'ambito degli interventi promossi dal servizio di mobilità (tempo medio di risposta/registrazione in gg)

Registrazione e protocollazione verbali di carico e scarico e invio altri enti (n. verbali - n. registrazioni di protocollo)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	S
D'ALO'-PAOLA	1-gen-17	31-dic-17	
DEVINCENZI-FEDERICA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prodotti	20	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. pubblicazioni	10	12	12	Somma
2017 Giugno		8	7	Positivo
2017 Settembre		0	1	Positivo
2017 Dicembre		4	4	Positivo
N. verbali	20	240	289	Somma
2017 Giugno		120	139	Positivo
2017 Settembre		60	81	Positivo
2017 Dicembre		60	69	Positivo
N. atti politici	10	1	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	20	5	5	Media
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		5	5	Positivo
N. pezzi	10	900	1120	Somma
2017 Giugno		500	560	Positivo
2017 Settembre		200	210	Positivo
2017 Dicembre		200	350	Positivo
N. registrazioni di protocollo	10	490	519	Somma
2017 Giugno		250	300	Positivo
2017 Settembre		120	150	Positivo
2017 Dicembre		120	69	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n. 8 conseguito n. 7.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO010117

Titolo : Ufficio Cassa - Gestione Cassa Economale

Descrizione :

Gestione Fondi a render conto (FRC): Impegni di spesa per apertura FRC (n. impegni); Numero FRC gestiti e monitorati (n. Fondi)

Gestione Denaro Contante: anticipazione dei denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite mandato al Tesoriere (n. pratiche)

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

Rendiconto dell'Economo: Predisposizione Modello 23 Allegato al DPR 31/01/1996 per invio a Corte dei Conti (n. documenti)

Predisposizione documentazione epr le verifiche trimestrali di cassa da parte dei Revisori dei Conti (n. verifiche)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CARACCILO-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. fondi a render conto	15	43	43	Somma
2017 Giugno		42	42	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. impegni	15	74	74	Somma
2017 Giugno		74	74	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. documenti	15	3	3	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. verifiche	25	4	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. inserimenti	20	700	706	Somma
2017 Giugno		280	280	Positivo
2017 Settembre		230	230	Positivo
2017 Dicembre		190	196	Positivo
N. pratiche	10	50	56	Somma
2017 Giugno		30	30	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		20	26	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO010115

Titolo : Ufficio Posta - gestione servizi postali

Descrizione :

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

corrispondenza esterna.

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

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : CNS Consorzio Nazionale Servizi

Mod. di Affidamento : Adesione a convenzione pubblica

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CARACCILO-PIETRO	1-gen-17	31-dic-17	S
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
VALENTE-GINO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pezzi	100	110000	113000	Somma
2017 Giugno		55000	55000	Positivo
2017 Settembre		0	31000	Positivo
2017 Dicembre		55000	27000	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10405

Ufficio contabilità finanziaria

Codice : 10405

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : LODI LUISA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	10.000%

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

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0015916

Titolo : Attività Ispezioni presso Agenti contabili - Gestione denunce e attività di supporto e consulenza

Descrizione :

Ispezioni presso Agenti contabili interni ed esterni da effettuare a cadenza biennale (n. ispezioni) presso i servizi comunali qualificati come agenti contabili a seguito di denunce per ammanchi di cassa e furti subiti (n. denunce). Attività formativa, di supporto e di consulenza contabile e giuridica in tema di corretta gestione dell'attività di riscossione delle entrate comunali da parte di Agenti contabili interni ed esterni (tasso soddisfazione utenti).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	S
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. denunce	20	1	0.1	Somma
2017 Giugno		1	0	Negativo
2017 Settembre		0	0	Negativo
2017 Dicembre		0	0.1	Negativo
Tasso di soddisfazione utenti	80	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento degli indicatori dell'attività. Il Settore ha presentato richiesta di variazione perché, su indicazione dei revisori dei conti, l'attività è diventata biennale e per	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

	migliorarne la descrizione.	
Secondo Stato di Avanzamento : 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 individuerà un indicatore alternativo in grado di rappresentare con maggiore dettaglio l'attività svolta.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : 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 individuerà un indicatore alternativo in grado di rappresentare con maggiore dettaglio l'attività svolta.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015901

Titolo : Attività Sezione Impegni

Descrizione :

Prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti su esercizi successivi; Prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti sull'esercizio in corso; Gestione delibere di giunta e di consiglio attraverso la procedura Dⅅ gestione Delibere di Giunta con nuova procedura; Gestione determine dirigenziali attraverso la procedura Sfera; Programmazione dei flussi di cassa: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti; Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti; Verifica e riduzione/radiazione dei residui passivi; Elaborazione report e invio variazioni al Tesoriere; Verifica periodica dei cronoprogrammi assunti nel corso dell'esercizio; supporti ai settori dell'Ente nella redazione degli atti.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
CORNI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	
VILLARI-LILIANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
Tasso di soddisfazione richieste	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO015902

Titolo : Attività Sezione Pagamenti

Descrizione :

Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti attraverso predisposizione di circolari; registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento; Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato - Provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente e provvisori di uscita emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente; Raccolta di materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni/referendum e per Uffici Giudiziari; Verifica disposizioni di liquidazioni web e cartacee ed emissione mandati di pagamento; Versamento all'erario, mediante modello F24EP telematico, delle ritenute applicate sui mandati emessi del mese precedente; Controllo, validazione ed invio alla firma dei mandati di pagamento emessi.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-17	31-dic-17	
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
Tasso di soddisfazione richieste	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015904

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Assistenza su procedura GICC Agenti

Descrizione :

Richieste dei colleghi del Comune abilitati alla procedura GICC per il corretto utilizzo della procedura. (tasso soddisfazione richieste)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	S
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015905

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Assunzione accertamenti contabili di entrata

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-17	31-dic-17	
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MELETTI-NICOLA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	150	265	Somma
2017 Giugno		50	114	Positivo
2017 Settembre		50	69	Positivo
2017 Dicembre		50	82	Positivo
N. accertamenti	25	2000	2741	Somma
2017 Giugno		700	1566	Positivo
2017 Settembre		700	440	Positivo
2017 Dicembre		600	735	Positivo
N. liquidazioni	25	30	41	Somma
2017 Giugno		10	22	Positivo
2017 Settembre		10	13	Positivo
2017 Dicembre		10	6	Positivo
N. atti politici	25	50	74	Somma
2017 Giugno		30	21	Positivo
2017 Settembre		10	25	Positivo
2017 Dicembre		10	28	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti politici": target n. 30 conseguito n. 21.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Codice : UO015906

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. residui	50	50	112	Somma
2017 Giugno		30	47	Positivo
2017 Settembre		10	10	Positivo
2017 Dicembre		10	55	Positivo
N. variazioni	50	100	175	Somma
2017 Giugno		50	140	Positivo
2017 Settembre		25	25	Positivo
2017 Dicembre		25	10	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015907

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Attività di programmazione cassa e giacenze di cassa

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	50	12	12	Somma
2017 Giugno		6	6	Positivo
2017 Settembre		3	3	Positivo
2017 Dicembre		3	3	Positivo
N. elaborazioni	50	12	21	Somma
2017 Giugno		6	6	Positivo
2017 Settembre		3	3	Positivo
2017 Dicembre		3	12	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015930

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Attività di raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa

Descrizione :

Raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa (n. verifiche) - gestione rapporti con i Settori e la Tesoreria per acquisizione dati, analisi e quadratura degli stessi (tasso di controlli).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	4	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
Tasso di controlli	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015908

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	50	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. rendicontazioni	50	9	16	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		3	12	Positivo
2017 Dicembre		3	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015917

Titolo : 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

Descrizione :

Attività di supporto e consulenza sulla compilazione dei Conti della Gestione e dei certificati trimestrali di giacenza di cassa degli Agenti Contabili interni ed esterni (tasso di soddisfazione utenti e tasso di controlli) - Raccolta e analisi della suddetta documentazione, definizione e presa d'atto con DG (n. atti politici) dei Modelli 21 in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	S
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	33	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. atti politici	33	1	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	1	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
Tasso di soddisfazione utenti	34	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

	dell'indicatore "N. rendicontazioni": target n. 40 conesguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione per meglio specificare l'attività svolta	
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015909

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

Descrizione :

Attività di analisi dati finanziari ai fini del raggiungimento degli obiettivi del saldo finanza pubblica. (n. elaborazioni)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	21	21	Somma
2017 Giugno		7	7	Positivo
2017 Settembre		7	2	Positivo
2017 Dicembre		7	12	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015910

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

Descrizione :

Richiesta, raccolta e controllo (tasso di controlli) dei conti annuali di gestione degli Agenti della riscossione in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'entee riscontro con la contabilità del Comune.

Presa dato con DG (n. atti politici)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	80	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. atti politici	20	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015911

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Contratti di finanza derivata, gestione e monitoraggio Fideiussioni

Descrizione :

Gestione e monitoraggio contratti di finanza derivata: disposizioni di liquidazione per pagamento dei flussi interessi negativi (n. liquidazioni), aggiornamento dei dati relativi ai flussi attesi e al Market to Market, analisi per possibili estinzioni o altre operazioni di razionalizzazione. Monitoraggio mensile sui contratti di swap (n. controlli). Gestione e monitoraggio Fideiussioni: documentazione da aggiornare annualmente, proroga/rinegoziazione delle fideiussioni in essere.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. liquidazioni	20	4	4	Somma
2017 Giugno		2	0	Positivo
2017 Settembre		2	4	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	80	12	12	Somma
2017 Giugno		6	6	Positivo
2017 Settembre		3	3	Positivo
2017 Dicembre		3	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target n. 2 conseguito 0.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015912

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	S
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	10	12	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		10	12	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. elaborazioni": target n. 5 conseguito 0. Il Settore segnala che lo svolgimento dell'attività è previsto per luglio/agosto ed ha presentato richiesta di variazione.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015913

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Formazione sul SIB e assistenza su procedura GICC Clienti

Descrizione :

Consulenza contabile e giuridica ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali e svolgimento di corsi di formazioni sul SIB, sistema informativo bilancio e assistenza su procedura GICC Clienti ai colleghi del Comune abilitati. (tasso soddisfazione richieste)
 Gestione procedura GICC: nuove attribuzioni, modifiche, e controlli sul corretto utilizzo delle codifiche e sulla corretta preparazione dei debiti in procedura GICC. Creazione di nuove codifiche (n. emissioni)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	S
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	80	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. emissioni	20	10	67	Somma
2017 Giugno		4	32	Positivo
2017 Settembre		4	18	Positivo
2017 Dicembre		2	17	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015914

Titolo : Attività Ufficio Entrata - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui

Descrizione :

Pagamento periodico delle rate mutui e BOC in scadenza attraverso liquidazioni (n. liquidazioni), richieste di somministrazioni agli Istituti di credito (n. richieste), certificazioni e rendicontazioni dell'Ufficio Mutui.(n. certificazioni) (n. rendicontazioni).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	20	6	7	Somma
2017 Giugno		2	5	Positivo
2017 Settembre		2	0	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. rendicontazioni	20	6	8	Somma
2017 Giugno		2	3	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		2	3	Positivo
N. liquidazioni	40	8	12	Somma
2017 Giugno		3	5	Positivo
2017 Settembre		2	4	Positivo
2017 Dicembre		3	3	Positivo
N. certificazioni	20	3	3	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015915**Titolo :** Attività Ufficio Entrata - Invio telematico a Corte dei Conti dei conti agenti contabili 2016 attraverso il portale Sireco**Descrizione :**

Raccolta dei conti degli agenti contabili 2016 interni ed esterni del Comune di Modena e invio telematico entro il 30 giugno 2017 alla Corte dei Conti.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	S
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. prospetti": target n. 24 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione dell'indicatore sostituendolo con uno più corrispondente all'attività di controllo e quadratura, dato che il numero di prospetti può variare da un anno all'altro.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO015918**Titolo :** Attività Ufficio Entrata - Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza**Descrizione :**

Monitoraggio periodico di entrate proprie e provenienti da trasferimenti ministeriali di preminente interesse per il bilancio comunale. (n. verifiche)

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	40	48	Somma
2017 Giugno		20	25	Positivo
2017 Settembre		10	13	Positivo
2017 Dicembre		10	10	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015919

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. liquidazioni	50	5	6	Somma
2017 Giugno		2	4	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		2	1	Positivo
N. atti	50	5	20	Somma
2017 Giugno		1	10	Positivo
2017 Settembre		2	1	Positivo
2017 Dicembre		2	9	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015920

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	50	22000	29354	Somma
2017 Giugno		15000	15292	Positivo
2017 Settembre		4000	6712	Positivo
2017 Dicembre		3000	7350	Positivo
N. reversali	50	19000	25924	Somma
2017 Giugno		12000	12936	Positivo
2017 Settembre		4000	5701	Positivo
2017 Dicembre		3000	7287	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. documenti": target n. 16.000 conseguito n. 15292 "N. reversali": target n. 15000 conseguito n. 12936. Il Settore ha richiesto la variazione per errore materiale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

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

Attività Gestionale

Codice : U0015921

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

Descrizione :

Formazione, invio e gestione telematica sul portale di Equitalia delle iscrizioni a ruolo delle entrate comunali (n. emissioni).
 Gestione tramite web dei provvedimenti di discarico e sospensione richiesti dai settori (n. provvedimenti).
 Consulenza ai colleghi di altri settori in tema di iscrizione a ruolo e riscossione coattiva e elaborazione dati per contribuenti esterni (tasso soddisfazione richieste)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	34	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. emissioni	33	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. provvedimenti	33	6	30	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		3	15	Positivo
2017 Settembre		0	4	Positivo
2017 Dicembre		3	11	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015922

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : U0015923

Titolo : Attività Ufficio Fiscale

Descrizione :

Emissione fatture attive; Presentazione di istanze, quesiti e ricorsi in materia fiscale; Liquidazione IVA mensile: stampa e controllo dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento IVA a debito; Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari; Informazioni ai settori sulle novità in materia fiscale; Predisposizione dichiarazioni fiscali annuali IRAP - IVA - MODELLO 770; Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	S
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-17	31-dic-17	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-17	31-dic-17	
MANZINI-MIRKO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : U0015926

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Elenco ditte fornitrici

Descrizione :

Elaborazione e controllo dell'elenco delle ditte fornitrici del Comune di Modena e sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza a quanto previsto dal Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	2	Somma
2017 Giugno		0	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015927

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Rilevazione tempistica pagamenti

Descrizione :

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	S
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	4	5	Somma
2017 Giugno		2	3	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0015928

Titolo : Attività Ufficio Spesa - Verifiche di cassa

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	S
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** UO015929**Titolo :** Attività Ufficio Spesa - Versamento ritenute**Descrizione :**

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

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-17	31-dic-17	S
CIGARINI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
ULLO-TIZIANA	1-gen-17	31-dic-17	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasmissioni": target n. 10 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione proponendo un nuovo indicatore in quanto l'andamento dell'attività rileva che il dato è soggetto al numero di incarichi affidati, quindi non prevedibile dall'ufficio spesa e, come tale, non indicativo dell'attività.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0015924

Titolo : Attività Ufficio spesa - Albo Beneficiari

Descrizione :

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

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : "Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore ""N. documenti"": target n. 1 conseguito 0. Il Settore ha presentato richiesta di variazione perche la norma specifica è stata abrogata. Le informazioni vengono tuttavia pubblicate al 31/12."	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0015925

Titolo : Attività Ufficio spesa - Certificazione dei crediti

Descrizione :

Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100	100	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO015903

Titolo : Attività ufficio Entrata – Analisi procedure fallimentari

Descrizione :

Analisi procedure fallimentari per quantificare i crediti del Comune di Modena (tasso di controlli).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-17	31-dic-17	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MESSORI-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-17	31-dic-17	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	100	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10406

Ufficio investimenti e contabilità economico patrimoniale

Codice : 10406

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : RIGHETTI LUCA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	10.000%

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0016001

Titolo : Attività di supporto all'approvazione del conto economico patrimoniale

Descrizione :

Gestione contabilità economico patrimoniale.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0016003

Titolo : Attività di supporto all'elaborazione del Conto economico

Descrizione :

Coordinamento e gestione dei sistemi di reporting per la contabilità finanziaria e la contabilità economico - patrimoniale; sviluppo dei gestionali in uso per l'elaborazione di dati finanziari, economici e patrimoniali.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO016004

Titolo : Coordinamento e gestione del libro cespiti

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contatti	33	300	300	Somma
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. supporti	33	3	3	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. incontri	34	14	14	Somma
2017 Giugno		10	10	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		4	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO016005

Titolo : Gestione Contabilità Generale

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. disposizioni	20	170	172	Somma
2017 Giugno		80	80	Positivo
2017 Settembre		20	20	Positivo
2017 Dicembre		70	72	Positivo
N. servizi	10	30	30	Somma
2017 Giugno		15	15	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		15	15	Positivo
N. radiazioni	20	148	150	Somma
2017 Giugno		50	50	Positivo
2017 Settembre		50	50	Positivo
2017 Dicembre		48	50	Positivo
N. posizioni chiuse	45	4240	4300	Somma
2017 Giugno		1740	1800	Positivo
2017 Settembre		1500	1500	Positivo
2017 Dicembre		1000	1000	Positivo
N. prospetti	5	1	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0016008**Titolo :** Gestione ed elaborazioni dei dati per: monitoraggio servizi, contabilità finanziaria, tariffe annuali servizi, controllo di gestione.**Descrizione :**

Raccolta dei dati relativi al controllo di gestione relativamente ai Settori interessati e coordinamento intersettoriale dei controller di Settore.

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione richieste	100	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0016006

Titolo : Incarichi professionali e limiti di spesa (Decreto Legge 78/2010)

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-17	31-dic-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	6	6	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO016007

Titolo : Monitoraggio entrate e spese vincolate

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-apr-17	31-dic-17	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. prospetti	100	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO016002

Titolo : Programmazione, gestione e rendicontazione degli investimenti

Descrizione :

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

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

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

Priorità e disponibilità fonti di finanziamento.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-apr-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
ROSEO-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	16	200	220	Somma
2017 Giugno		100	120	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. variazioni	16	200	200	Somma
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo
N. documenti	16	2	2	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. impegni	16	622	630	Somma
2017 Giugno		222	230	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		400	400	Positivo
N. monitoraggi	36	100	100	Somma
2017 Giugno		40	40	Positivo
2017 Settembre		30	30	Positivo
2017 Dicembre		30	30	Positivo

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10407

Servizio Tributi

Codice : 10407

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :
01/01/17

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : MALAGOLI MICAELA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
100,00	10.000%

Collaboratori	Inquadramento
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C
BENUCCI-ROSSELLA	Categoria C
BIGI-CINZIA	Categoria B3
DI RUBBO-ANTONELLA	Categoria C
FERRAGUTI-ROBERTO	Categoria C
FRANCHINI-SANDRA	Categoria C
GUAITOLI-LORENA	Categoria C
MALAGOLI-MICAELA	PO
MONELLI-DANIELA	Categoria C
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
NAVA-GIOVANNA	Categoria D
PIVETTI-BARBARA	Categoria C
SANDRI-ISABEL	Categoria D
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	Categoria C
TONELLI-MONICA	Categoria C
VACCARI-PATRIZIA	Categoria C
VALENTE-MARIA	Categoria C
VELLANI-CRISTINA	Categoria B3
VENDITTI-ANTONELLA	Categoria C
VILLANI-GIUSEPPA	Categoria C
ZACCARINI-PATRIZIA	Categoria C
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0011102

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : RTI - costituita da Engineering Tributi Spa -Via San Martino della Battaglia,56 -00185 ROMA e da OMNIGIS Srl Via Lalli,11 - 06046 Norcia (PG)
Aggiudicataria dei servizi tecnici a supporto dell'attività di controllo delle aree fabbricabili.

Mod. di Affidamento : Gara ad evidenza pubblica.

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-17	31-dic-17	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-17	31-dic-17	
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	10-apr-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
TONELLI-MONICA	1-gen-17	31-dic-17	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	5	1940	6468	Somma
2017 Giugno		1700	4299	Positivo
2017 Settembre		120	1029	Positivo
2017 Dicembre		120	1140	Positivo
N. accertamenti	65	700	2561	Somma
2017 Giugno		300	1125	Positivo
2017 Settembre		100	641	Positivo
2017 Dicembre		300	795	Positivo
N. consulenze	30	350	765	Somma
2017 Giugno		150	270	Positivo
2017 Settembre		50	95	Positivo
2017 Dicembre		150	400	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011120

Titolo : Passi Carrabili - Attività di consulenza e controllo -

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dei Passi Carrabili con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. autorizzazioni	10	50	150	Somma
2017 Giugno		45	110	Positivo
2017 Settembre		5	24	Positivo
2017 Dicembre		0	16	Positivo
N. pagamenti	18	5900	6745	Somma
2017 Giugno		5500	6264	Positivo
2017 Settembre		300	313	Positivo
2017 Dicembre		100	168	Positivo
N. denunce	15	400	710	Somma
2017 Giugno		300	466	Positivo
2017 Settembre		50	115	Positivo
2017 Dicembre		50	129	Positivo
N. accertamenti	18	250	358	Somma
2017 Giugno		0	13	Positivo
2017 Settembre		250	340	Positivo
2017 Dicembre		0	5	Positivo
N. controlli	10	175	428	Somma
2017 Giugno		140	322	Positivo
2017 Settembre		0	34	Positivo
2017 Dicembre		35	72	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	15	20	20	Media
2017 Giugno		20	20	Positivo
2017 Settembre		20	20	Positivo
2017 Dicembre		20	20	Positivo
Variazione % soddisfazione richieste	14	100	100	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011122

Titolo : Attività di inserimento manuale ai sensi della Legge 147/2013

Descrizione :

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

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	10-apr-17	31-dic-17	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	100	30	149	Somma
2017 Giugno		20	48	Positivo
2017 Settembre		0	10	Positivo
2017 Dicembre		10	91	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011121

Titolo : Attività normativa, amministrativo/contabile.

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	10-apr-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	5	17	Somma
2017 Giugno		3	9	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		0	6	Positivo
N. liquidazioni	30	7	28	Somma
2017 Giugno		5	16	Positivo
2017 Settembre		1	5	Positivo
2017 Dicembre		1	7	Positivo
N. pubblicazioni	5	3	5	Somma
2017 Giugno		3	5	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011110

Titolo : Attività relativa alle richieste di accesso agli atti e interrogazioni

Descrizione :

Analisi delle richieste di accesso agli atti e interrogazioni, definizione delle banche dati interessate e studio della relativa normativa al fine di predisporre le risposte e gli atti allegati.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	100	2	6	Somma
2017 Giugno		2	3	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		0	3	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011101

Titolo : IMPOSTA - Imposta Unica Comunale - IMU e TASI

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-17	31-dic-17	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-17	31-dic-17	
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	10-apr-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
TONELLI-MONICA	1-gen-17	31-dic-17	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. compensazioni	5	30	118	Somma
2017 Giugno		18	70	Positivo
2017 Settembre		0	9	Positivo
2017 Dicembre		12	39	Positivo
N. comunicazioni	5	4000	6898	Somma
2017 Giugno		1200	1965	Positivo
2017 Settembre		100	373	Positivo
2017 Dicembre		2700	4560	Positivo
N. pagamenti	5	123200	156908	Somma
2017 Giugno		63000	77289	Positivo
2017 Settembre		700	2307	Positivo
2017 Dicembre		59500	77312	Positivo
N. dichiarazioni	10	500	3244	Somma
2017 Giugno		450	2083	Positivo
2017 Settembre		40	1030	Positivo
2017 Dicembre		10	131	Positivo
N. pubblicazioni	30	2	4	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		0	2	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	40	40	40	Media
2017 Giugno		40	40	Positivo
2017 Settembre		40	40	Positivo
2017 Dicembre		40	40	Positivo
Variazione % soddisfazione richieste	5	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0011108

Titolo : Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Descrizione :

Attività di presidio, coordinamento della gestione dei servizi tecnici, relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per vigilare sugli adempimenti contrattuali del Gestore al fine di assicurare la corretta erogazione del servizio e il gettito atteso.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011113

Titolo : Imposta di soggiorno

Descrizione :

Attività di consulenza. Verifica degli adempimenti previsti nel Regolamento sull'imposta di soggiorno

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	100	25	60	Somma
2017 Giugno		25	57	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011106

Titolo : PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	40	42	Somma
2017 Giugno		36	36	Positivo
2017 Settembre		2	4	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011114

Titolo : TARES / TARI - Tributo comunale sui rifiuti

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : 1. Hera Spa concessionario del Servizio Tributi e Gestore del tributo Comunale TARES / TARI Società aggiudicataria
2. Engineering Trtbiti spa servizio di , accertamento del tributo comunale sui rifiuti TARES/TARI

Mod. di Affidamento : 1. affidamento diretto con convenzione
2. adesione Intercent- er

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	

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

	Indicatore			
N. accertamenti	33	9000	15275	Somma
2017 Giugno		5000	6495	Positivo
2017 Settembre		0	244	Positivo
2017 Dicembre		4000	8536	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	33	20	20	Media
2017 Giugno		20	20	Positivo
2017 Settembre		20	20	Positivo
2017 Dicembre		20	20	Positivo
Variazione % soddisfazione richieste	34	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0011115

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.

Descrizione :

Monitoraggi degli incassi dei vari tributi e rendicontazioni contabili degli incassi al fine di assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	10	3	17	Somma
2017 Giugno		2	5	Positivo
2017 Settembre		0	5	Positivo
2017 Dicembre		1	7	Positivo
N. rendicontazioni	90	258	353	Somma
2017 Giugno		153	174	Positivo
2017 Settembre		53	87	Positivo
2017 Dicembre		52	92	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011105

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	20	278	Somma
2017 Giugno		10	122	Positivo
2017 Settembre		5	47	Positivo
2017 Dicembre		5	109	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011103

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	10-apr-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	200	435	Somma
2017 Giugno		100	155	Positivo
2017 Settembre		20	42	Positivo
2017 Dicembre		80	238	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** UO011104**Titolo :** TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva -Ingiunzioni-**Descrizione :**

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.

Mod. di Affidamento : Gara ad evidenza pubblica

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	3500	9340	Somma
2017 Giugno		3000	3347	Positivo
2017 Settembre		0	460	Positivo
2017 Dicembre		500	5533	Positivo

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

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

Attività Gestionale

Codice : UO011111

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BIGI-CINZIA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
FERRAGUTI-ROBERTO	1-gen-17	30-giu-17	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-17	31-dic-17	
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	10-apr-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
TONELLI-MONICA	1-gen-17	31-dic-17	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-17	31-dic-17	
VALENTE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-17	31-dic-17	
ZACCARINI-PATRIZIA	1-gen-17	31-mag-17	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	60	693	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	300	Positivo
2017 Dicembre		60	393	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : U0011112

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - attività di controllo e monitoraggio per il piano anticorruzione

Descrizione :

Attuazione del piano anticorruzione mediante la predisposizione di liste di controllo dei provvedimenti fiscali e autorizzativi. La verifica delle liste avviene al 30 giugno e al 20 dicembre . I tabulati del 30 settembre comprendono le rilevazioni dell'attività al 30 giugno; i tabulati del 31 dicembre comprendono le rilevazioni al 20 dicembre. Lo step al 30 giugno per motivi organizzativi

non viene rilevato.

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	36	41	Somma
2017 Giugno		0	5	Positivo
2017 Settembre		18	18	Positivo
2017 Dicembre		18	18	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011116

Titolo : TRIBUTI VARI-Report Attività

Descrizione :

Elaborazione in dettaglio dell'attività annuale del Servizio Tributi

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-17	31-dic-17	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
SANDRI-ISABEL	1-gen-17	31-dic-17	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1	1	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo

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

Attività Gestionale**Codice :** U0011107**Titolo :** Tosap - Attività di consulenza e controllo**Descrizione :**

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della Tosap con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

Tipologie Flag

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

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELA	1-gen-17	31-dic-17	S
MONELLI-DANIELA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	25	600	874	Somma
2017 Giugno		400	531	Positivo
2017 Settembre		100	168	Positivo
2017 Dicembre		100	175	Positivo
N. accertamenti	25	40	67	Somma
2017 Giugno		30	55	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		10	12	Positivo
N. denunce	15	150	359	Somma
2017 Giugno		110	224	Positivo
2017 Settembre		20	52	Positivo
2017 Dicembre		20	83	Positivo
Tempo medio di risposta in minuti	15	30	30	Media
2017 Giugno		30	30	Positivo
2017 Settembre		30	30	Positivo
2017 Dicembre		30	30	Positivo
Variazione % soddisfazione richieste	20	100	100	Media
2017 Giugno		100	100	Positivo
2017 Settembre		100	100	Positivo
2017 Dicembre		100	100	Positivo

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

	avanzamento :	avanzamento :
--	---------------	---------------

--



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10408

Servizio Segreteria generale

Codice : 10408

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : Completato

% Avanzamento	% Annuale convalidata dal Nucleo di Valutazione
97,67	9.767%

Collaboratori	Inquadramento
ALTIERI-PASQUALE	Categoria A
AMATO-ANGELA	Categoria C
BIAGI-GIUSEPPE	Categoria C
BOTTI-ANTONELLA	Categoria C
BUBOLO-PALMA	Categoria C
BUGANZA-SIMONE	Categoria C
CAMPAGNANO-CHIARA	Categoria C
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CASSIANI-CRISTINA	Categoria C
CRIMALDI-CUONO	Categoria A
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
DI SANTO-ANNA MARIA	Categoria B
DOMENICHINI-AGOSTINO	Categoria A
GRANDI-BENIAMINO	Categoria C
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	Categoria A
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria B3
MONTI-NICOLETTA	Categoria C
OLEARI-MASSIMO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
OLEARI-ROBERTO	Categoria C
ORSI-LUISA	Categoria C
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PIACENTINI-GIOVANNA	Categoria C
PILOLLI-CRISTINA	Categoria C
PONZINIBIO-STEFANO	Categoria B
PRANDINI-CRISTINA	Categoria C
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
RONTEVROLI-STEFANIA	Categoria C
STORCHI-FIORELLA	Categoria C
TRAFICANTE-AURELIA	Categoria B
VINCENZI-VITTORIO	Categoria D3
ZAMPELLA-LUISA	Categoria C
ZAVAGLIA-STEFANIA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO008851

Titolo : Anticorruzione - Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente e per i controlli successivi di regolarità amministrativa

Descrizione :

Anticorruzione:

Supporto al Segretario Generale per le attività connesse alle funzioni di Responsabile anticorruzione dell'Ente con particolare riferimento alla redazione, revisione e monitoraggio del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019.

Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per il monitoraggio degli obiettivi inseriti nel PTCPT 2017/2019.

Analisi della normativa e delle determinazioni ANAC.

Predisposizione bozze circolari applicative.

Incontri coi Dirigenti di settore per la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei rischi per il PTCP 2018/2020

Aggiornamento delle schede di mappatura inserite nel nuovo software di gestione del Piano.

Predisposizione finale del piano e pubblicazione sul sito internet dell'Ente nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa (indicatori: n. comunicazioni, n. incontri, n. schede)

Controlli:

partecipazione alle sedute di controllo, predisposizione, compilazione e aggiornamento check lists - predisposizione e

aggiornamento software AuditingPA - predisposizione bozze provvedimenti e verbali di controllo,

predisposizione bozze relazioni e note operative dei controlli effettuati. (indicatori: n. check list- n. sedute - n. atti)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
BIAGI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
PALMIERI-GIANNI	1-apr-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	20	11	26	Somma
2017 Giugno		0	4	Positivo
2017 Settembre		0	11	Positivo
2017 Dicembre		11	11	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. schede	20	11	16	Somma
2017 Giugno		0	2	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		11	11	Positivo
N. comunicazioni	10	6	10	Somma
2017 Giugno		2	5	Positivo
2017 Settembre		2	3	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. check list	20	163	200	Somma
2017 Giugno		93	100	Positivo
2017 Settembre		20	100	Positivo
2017 Dicembre		50	0	Positivo
N. sedute	20	8	10	Somma
2017 Giugno		4	6	Positivo
2017 Settembre		2	4	Positivo
2017 Dicembre		2	0	Positivo
N. atti	10	10	17	Somma
2017 Giugno		4	9	Positivo
2017 Settembre		3	5	Positivo
2017 Dicembre		3	3	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008801

Titolo : Contratti e appalti (01) Attività connesse all'espletamento delle gare fino all'aggiudicazione

Descrizione :

Assistenza per l'espletamento di tutte le gare d'appalto dell'Amministrazione.

Completamento dei dati e perfezionamento SIMOG - ANAC

Pubblicazione dei bandi di gara per procedure ordinarie.

Pubblicazione degli Avvisi di indagine di mercato, protocollazione e predisposizione elenchi operatori economici per selezione/sorteggio e spedizione per PEC delle lettere di invito..in caso di procedure negoziate

Pubblicazione di chiarimenti o risposte a quesiti.

(n. accessi al sito istituzionale "Bandi di gara e contratti")

Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali

Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte

Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici, Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (post-informazione)

Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
CAMPAGNANO-CHIARA	1-gen-17	31-dic-17	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-17	31-mar-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. gare	10	20	33	Somma
2017 Giugno		13	22	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		7	8	Positivo
N. accessi	2	70000	71100	Somma
2017 Giugno		30000	43400	Positivo
2017 Settembre		20000	11800	Positivo
2017 Dicembre		20000	15900	Positivo
N. bandi	10	20	34	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		13	18	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		7	13	Positivo
N. avvisi	10	5	3	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		5	3	Positivo
N. domande ricevute	15	500	1148	Somma
2017 Giugno		0	868	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		500	280	Positivo
N. comunicazioni	13	150	244	Somma
2017 Giugno		60	82	Positivo
2017 Settembre		30	133	Positivo
2017 Dicembre		60	29	Positivo
N. pubblicazioni	15	40	92	Somma
2017 Giugno		15	64	Positivo
2017 Settembre		5	2	Positivo
2017 Dicembre		20	26	Positivo
N. richieste	5	10	24	Somma
2017 Giugno		4	14	Positivo
2017 Settembre		5	7	Positivo
2017 Dicembre		1	3	Positivo
N. sedute	10	40	68	Somma
2017 Giugno		20	46	Positivo
2017 Settembre		10	2	Positivo
2017 Dicembre		10	20	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	16	4	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		16	7	Negativo
2017 Settembre		16	7	Negativo
2017 Dicembre		16	4	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : "Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a proporre la modifica della natura dell'indicatore ""Tempo medio di pubblicazione in giorni"" da ""Positiva"" a ""Negativa"", per allinearla alla tipologia di misurazione effettuata.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : 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.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO008820

Titolo : Contratti e appalti (02) Attività connesse all'espletamento delle gare d'appalto: controlli requisiti operatori economici e stipula contratti

Descrizione :

Utilizzo del sistema AVCpass per il controllo dei requisiti delle imprese partecipanti alle gare e per la stipula dei contratti di importo superiore a €. 100.000,00:

- certificati regolarità contributiva (DURC)

- certificati casellari giudiziali e casellario delle imprese
- certificazioni disabili, regolarità fiscale, casellario informatico ANAC, certificati rilasciati dalla Camera di Commercio misure di prevenzione

Utilizzo della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) o verifiche iscrizioni White Lists.

Attività di supporto e consulenza agli uffici.

Acquisizione e controllo della documentazione propedeutica alla stipula del contratto (POS, Piani di sicurezza, polizze cauzioni definitive, RCT, danni ecc.)

Emissione dei moduli GICC per recupero delle spese contrattuali.

Stipula contratti d'appalto di importo superiore a €. 100.000,00, comprensivi dei rinnovi e delle perizie suppletive.

Pubblicazione sul profilo del committente dei contratti di beni e servizi di importo superiore a €. 1.000.000,00 e loro inoltro ai soggetti indicati dall'art. 1 c. 505 Legge 208/2015

Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione quadrimestrale dei contributi di partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della DIq. di regolarizzazione

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	S
CAMPAGNANO-CHIARA	1-gen-17	31-dic-17	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-17	31-mar-17	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-apr-17	31-dic-17	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. certificazioni	20	320	260	Somma
2017 Giugno		170	130	Positivo
2017 Settembre		50	14	Positivo
2017 Dicembre		100	116	Positivo
N. DURC richiesti	10	80	85	Somma
2017 Giugno		40	56	Positivo
2017 Settembre		20	20	Positivo
2017 Dicembre		20	9	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. casellari richiesti	20	300	344	Somma
2017 Giugno		180	269	Positivo
2017 Settembre		50	33	Positivo
2017 Dicembre		70	42	Positivo
N. comunicazioni	10	40	56	Somma
2017 Giugno		20	29	Positivo
2017 Settembre		5	15	Positivo
2017 Dicembre		15	12	Positivo
N. contratti	20	45	30	Somma
2017 Giugno		20	15	Positivo
2017 Settembre		5	11	Positivo
2017 Dicembre		20	4	Positivo
N. atti	10	12	16	Somma
2017 Giugno		6	6	Positivo
2017 Settembre		6	10	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. contributi	10	70	143	Somma
2017 Giugno		30	68	Positivo
2017 Settembre		20	15	Positivo
2017 Dicembre		20	60	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : per l'indicatore N. certificazioni: sia il n. inferiore dei contratti, sia la tipologia delle ditte aggiudicatrici che ha visto un minor numero di Raggruppamenti temporanei di imprese, ha influito sul n. dei certificati previsti all'inizio dell'anno.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : 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 aggiudicatrici 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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 sono stati aggiunti indicatori percentuali.

	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.	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO008821

Titolo : Contratti e appalti (03) Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale

Descrizione :

Istruttoria, predisposizione e perfezionamento degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale: compravendite, servitù, perfezionamento decreti di esproprio, cessioni bonarie, permute, accordi di pianificazione, atti e convenzioni.

Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i riscatti PIP.

Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP

Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc).

Emissione dei moduli GICC per recupero spese contrattuali.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	S
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accordi	20	3	9	Somma
2017 Giugno		1	4	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
Importo accertato (in euro)	30	370000	871082.76	Somma
2017 Giugno		250000	633638.07	Positivo
2017 Settembre		50000	93378.25	Positivo
2017 Dicembre		70000	144066.44	Positivo
N. riscatti	30	33	48	Somma
2017 Giugno		23	33	Positivo
2017 Settembre		5	7	Positivo
2017 Dicembre		5	8	Positivo
N. atti	20	40	50	Somma
2017 Giugno		20	20	Positivo
2017 Settembre		10	7	Positivo
2017 Dicembre		10	23	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008823

Titolo : Contratti e appalti (04) Predisposizione e stipula di scritture private di concessione, locazioni e comodati nonché rinnovi.

Descrizione :

Adempimenti connessi alle stipule delle scritture private di locazione, di concessione di immobili e comodato.

Controllo dei documenti e invio delle spese contrattuali alla parte.

Emissione dei modelli GICC per il pagamento delle spese contrattuali a carico della parte.

Registrazione telematica con modello RLI per le locazioni.

Utilizzo programma informatizzato Registro Scritture Private per la gestione dei contratti e relative scadenze per le locazione, le concessioni, i comodati e le convenzioni.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. concessioni	30	40	66	Somma
2017 Giugno		12	32	Positivo
2017 Settembre		8	22	Positivo
2017 Dicembre		20	12	Positivo
N. rinnovi	30	40	88	Somma
2017 Giugno		12	21	Positivo
2017 Settembre		8	30	Positivo
2017 Dicembre		20	37	Positivo
N. locazioni	10	3	5	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	3	Positivo
N. contratti	30	100	161	Somma
2017 Giugno		40	56	Positivo
2017 Settembre		10	53	Positivo
2017 Dicembre		50	52	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008829

Titolo : Contratti e appalti (05) Registrazione contratti pubblici e privati presso l'Agenzia delle Entrate di Modena e gestione spese contrattuali

Descrizione :

Consegna degli atti per la registrazione allo sportello dell'Agenzia delle Entrate, previo pagamento dell'imposta di bollo dovuta. Consegna Repertorio degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale per il controllo quadrimestrale.

Applicazione ai contratti stipulati dell'imposta di bollo "virtuale": rendicontazione annuale all'Agenzia delle Entrate di Modena.

Gestione delle spese contrattuali per le quali, dall'01.01.2017, sono previste n. 3 procedure:

- 1) Gestione diretta e rendicontazione del fondo a render conto - N. ordine di pagamento da predisporre per il Tesoriere Comunale da allegare alla delega bancaria.
- 2) Gestione diretta di locazione - N. Dlq. di norma mensile
- 3) Gestione diretta spese per contratti di appalti, modifiche convenzioni PEEP e altri atti per i quali è certo l'importo delle spese contrattuali - N. Dlq. con frequenza di norma settimanale.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	25	170	139	Somma
2017 Giugno		80	76	Positivo
2017 Settembre		20	39	Positivo
2017 Dicembre		70	24	Positivo
N. atti	25	90	126	Somma
2017 Giugno		50	55	Positivo
2017 Settembre		10	40	Positivo
2017 Dicembre		30	31	Positivo
N. ordini	15	70	47	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		40	25	Positivo
2017 Settembre		10	10	Positivo
2017 Dicembre		20	12	Positivo
N. rendicontazioni	10	4	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. provvedimenti	10	3	5	Somma
2017 Giugno		1	0	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. disposizioni	15	58	49	Somma
2017 Giugno		31	21	Positivo
2017 Settembre		13	14	Positivo
2017 Dicembre		14	14	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. contratti": target n. 80 conseguito n. 76; "N. disposizioni ": target n. 31 conseguito n. 21; "N. ordini": target n. 40 conseguito n. 25. Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. provvedimenti" target n. 1 conseguito n. 0.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : "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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 saranno aggiunti indicatori percentuali.

	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."	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO008826

Titolo : Contratti e appalti (06) Protocollo e archiviazione atti - Accertamento diritti di segreteria e spese contrattuali

Descrizione :

Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato.

Archiviazione originali di atti pubblici e di atti privati e di copie conformi di atti stipulati da Notai esterni.

Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto.

Accertamento diritti di segreteria e conteggio spese contrattuali (bollo, registro, ecc)

Predisposizione e repertoriazione contratti

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
CAMPAGNANO-CHIARA	1-gen-17	31-dic-17	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-17	31-mar-17	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RONTEVROLI-STEFANIA	1-apr-17	31-dic-17	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. registrazioni di protocollo	40	2000	2011	Somma
2017 Giugno		700	1198	Positivo
2017 Settembre		300	233	Positivo
2017 Dicembre		1000	580	Positivo
N. faldoni	20	70	51	Somma
2017 Giugno		0	0	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		70	51	Positivo
Importo accertato (in euro)	20	150000	193318.35	Somma
2017 Giugno		50000	37273.19	Positivo
2017 Settembre		20000	45549.34	Positivo
2017 Dicembre		80000	110495.82	Positivo
N. atti	20	280	220	Somma
2017 Giugno		120	64	Positivo
2017 Settembre		60	24	Positivo
2017 Dicembre		100	132	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "Importo accertato in euro": target n. 50.000 conseguito n. 37.273,19; "N. atti ": target n. 120 conseguito n. 64.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : per l'indicatore N. atti: e' diminuito il numero dei contratti da stipulare per conto degli uffici.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti":	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

	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.	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO008824

Titolo : 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

Descrizione :

Aggiornamento delle informazioni sulla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012) - Banca Dati Contratti.

Pubblicazione dei dati secondo quanto previsto dalle Determinazioni dell'ANAC e trasmissione delle informazioni all'ANAC

Gestione procedura per aggiornamenti dati per comunicazione Anagrafe Tributaria

Definizione e organizzazione programma annuale di formazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture al personale interno e a quello delle Amministrazioni

aderenti all'Osservatorio Provinciale degli appalti, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici dell'Amministrazione Provinciale

Partecipazione agli incontri formativi

Predisposizione atti per approvazione attività e liquidazione somme alla Provincia

Attività di supporto a tutti i Settori dell'Ente nella predisposizione dei bandi, disciplinari di gara, avvisi di indagine di mercato, lettere di invito, capitolati speciali d'appalto e nelle procedure

di gestione del contratto, nonché in merito alla Banca Dati Contratti ed all'Anagrafe tributaria attraverso incontri e consulenze in via breve: telefonate - posta elettronica (media giornaliera).

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-17	31-mar-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-apr-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	40	1600	1700	Somma
2017 Giugno		800	900	Positivo
2017 Settembre		300	300	Positivo
2017 Dicembre		500	500	Positivo
N. pubblicazioni	10	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. comunicazioni	10	3	5	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	1	Positivo
2017 Dicembre		0	1	Positivo
N. atti	10	3	3	Somma
2017 Giugno		3	0	Positivo
2017 Settembre		0	2	Positivo
2017 Dicembre		0	1	Positivo
Tasso di partecipazione	15	70	90	Media
2017 Giugno		70	100	Positivo
2017 Settembre		70	100	Positivo
2017 Dicembre		70	90	Positivo
N. incontri	15	13	21	Somma
2017 Giugno		5	7	Positivo
2017 Settembre		3	7	Positivo
2017 Dicembre		5	7	Positivo

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

	Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 3 conseguito 0.	osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": target n. 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.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO008854

Titolo : Organi Istituzionali (a) Gestione delle procedure amministrative

Descrizione :

Predisposizione degli obiettivi di PEG, del piano delle attività, aggiornamento del DUP e monitoraggio e aggiornamento degli stati di avanzamento - Predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e delle variazioni in corso di esercizio, verifica dei residui, gestione dei fondi a render conto. (indicatori: n. report, n. stati di avanzamento)

Gestione delle determinazioni dirigenziali: predisposizione e aggiornamento modelli di determine da inserire in SFERA, consulenza telefonica ai settori dell'Ente per utilizzo e aggiornamento schemi

Predisposizione e controllo trimestrale documentazione per invio alla Corte dei Conti (ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. 266/2005). (indicatori: n. schede Corte dei Conti, n. aggiornamenti modelli di determina)

Gestione delle procedure di affidamento dell'Ufficio Atti amministrativi e supporto al Consiglio e liquidazione fatture elettroniche. (n. atti, n. procedimenti, n. liquidazioni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
BIAGI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	20	4	8	Somma
2017 Giugno		2	4	Positivo
2017 Settembre		0	2	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. stati di avanzamento	20	4	6	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		0	2	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. schede	20	50	54	Somma
2017 Giugno		10	12	Positivo
2017 Settembre		10	29	Positivo
2017 Dicembre		30	13	Positivo
N. aggiornamenti	10	5	8	Somma
2017 Giugno		2	3	Positivo
2017 Settembre		1	3	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. atti	10	4	14	Somma
2017 Giugno		3	9	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		1	2	Positivo
N. procedimenti	10	5	10	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		3	5	Positivo
2017 Settembre		0	3	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. liquidazioni	10	10	19	Somma
2017 Giugno		3	10	Positivo
2017 Settembre		4	5	Positivo
2017 Dicembre		3	4	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008848

Titolo : Organi Istituzionali (b) Attività di Segreteria della Presidenza del Consiglio e del Difensore Civico

Descrizione :

Supporto all'attività istituzionale:

- redazione convocazione Conferenza capigruppo, partecipazione alle sedute della conferenza dei capigruppo e stesura dei relativi verbali (n. Trasmissioni - n. sedute)
 - predisposizione della convocazione del Consiglio comunale su indicazione della Presidente stralciando gli oggetti trattati nella seduta precedente
 - inserimento settimanale degli argomenti in trattazione
 - spedizione tramite Pec e posta ordinaria della convocazione a tutti i destinatari della mailing list (n. atti)
 - pubblicazione della Convocazione sul sito del Consiglio Comunale
 - Aggiornamento del servizio unoxuno
 - Redazione e pubblicazione dell'ipertesto delle istanze in trattazione sul sito del Consiglio Comunale
 - Gestione Ordini del Giorno e mozioni approvati dal Consiglio Comunale: Trasmissione degli Odg approvati dal Consiglio Comunale ai soggetti indicati - Realizzazione e aggiornamento di un report di monitoraggio (n. trasmissioni - n. report)
 - organizzazione eventi della Presidenza e del Consiglio Comunale (n. eventi)
 - rilascio autorizzazioni per utilizzo sale consiliari: Realizzazione di una procedura per l'utilizzo delle sale consiliari - prenotazione - allestimento delle sale e supporto organizzativo (n. autorizzazioni - n. iniziative)
 - gestione della corrispondenza (n. comunicazioni)
 - gestione agenda appuntamenti della Presidente,
 - organizzazione e rimborso trasferte
 - gestione telefono
 - gestione del Fondo a render conto dell'ufficio
- Supporto all'Ufficio del Difensore Civico:
- gestione agenda;
 - gestione telefono;
 - ricezione richieste avanzate dai cittadini (indicatore: n. richieste)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
BUBOLO-PALMA	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	10	30	44	Somma
2017 Giugno		18	20	Positivo
2017 Settembre		2	6	Positivo
2017 Dicembre		10	18	Positivo
N. eventi	10	3	15	Somma
2017 Giugno		0	6	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		2	8	Positivo
N. comunicazioni	10	160	225	Somma
2017 Giugno		60	105	Positivo
2017 Settembre		60	60	Positivo
2017 Dicembre		40	60	Positivo
N. atti	10	30	41	Somma
2017 Giugno		18	19	Positivo
2017 Settembre		2	4	Positivo
2017 Dicembre		10	18	Positivo
N. verbali	10	30	35	Somma
2017 Giugno		18	20	Positivo
2017 Settembre		2	6	Positivo
2017 Dicembre		10	9	Positivo
N. trasmissioni	10	90	103	Somma
2017 Giugno		40	63	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Settembre		20	30	Positivo
2017 Dicembre		30	10	Positivo
N. report	10	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. autorizzazioni	10	20	55	Somma
2017 Giugno		5	26	Positivo
2017 Settembre		10	19	Positivo
2017 Dicembre		5	10	Positivo
N. pubblicazioni	10	180	253	Somma
2017 Giugno		50	175	Positivo
2017 Settembre		50	22	Positivo
2017 Dicembre		80	56	Positivo
N. richieste	10	30	84	Somma
2017 Giugno		10	25	Positivo
2017 Settembre		10	29	Positivo
2017 Dicembre		10	30	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008802

Titolo : Organi Istituzionali (c) Attività di supporto ai consiglieri comunali

Descrizione :

1) Gestione atti politici (Mozioni/OdG, Interrogazioni a risposta verbale/scritta, emendamenti, ritiri): ricezione, protocollazione trasmissione agli organi comunali competenti e agli organi d'informazione; trattazione note stampa; (indicatori: n. atti politici, n. note)
Ricevimento delle richieste di accesso atti e trasmissione ai Settori competenti; (indicatore: n. accessi)
Procedute per assegnazione Celebranti matrimoni, deleghe alla celebrazione; (indicatore: n. procedure)
Supporto ad iniziative di comunicazione dei Gruppi consiliari (ricerca e prenotazione spazi pubblici e privati, rapporti con uffici com.li SUAP e Serv. Tributi);

(indicatore: n. iniziative); Gestione delle salette dei gruppi consiliari;

2) Gestione e controllo dei fondi assegnati ai Gruppi Consiliari:

- Redazione delibere e determinazioni di impegno e liquidazione dei Fondi, Aggiornamento della

Disciplina per l'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari; (indicatore: n. atti)

- Controllo delle Rendicontazioni spese presentate dai Gruppi (giustificativi di spesa, calcolo

spese gestite dall'Ente, controllo adempimenti); (indicatore: n. rendicontazioni);

Ottemperanza a disposizioni legislative in favore dei consiglieri (T.U. 267/2000)

3) Rimborso oneri ai datori di lavoro relativi all'attività istituzionale dei Consiglieri comunali (istruttoria e liquidazione oneri dovuti); (indicatore: n. atti)

Pagamento gettoni di presenza e rimborso ai Consiglieri comunali non residenti nel Comune capoluogo (conteggio presenze e verifiche giuridico/amm.ve, redazione atti amm.vi);

(indicatore n. liquidazioni)

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BUBOLO-PALMA	1-gen-17	31-dic-17	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	10	200	298	Somma
2017 Giugno		50	190	Positivo
2017 Settembre		50	50	Positivo
2017 Dicembre		100	58	Positivo
N. procedure	20	200	347	Somma
2017 Giugno		100	165	Positivo
2017 Settembre		50	104	Positivo
2017 Dicembre		50	78	Positivo
N. iniziative	10	50	18	Somma
2017 Giugno		20	8	Positivo
2017 Settembre		20	2	Positivo
2017 Dicembre		10	8	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	10	100	110	Somma
2017 Giugno		25	68	Positivo
2017 Settembre		25	26	Positivo
2017 Dicembre		50	16	Positivo
N. rendicontazioni	30	42	149	Somma
2017 Giugno		42	89	Positivo
2017 Settembre		0	7	Positivo
2017 Dicembre		0	53	Positivo
N. atti	10	15	19	Somma
2017 Giugno		14	2	Positivo
2017 Settembre		0	7	Positivo
2017 Dicembre		1	10	Positivo
N. liquidazioni	10	11	20	Somma
2017 Giugno		7	8	Positivo
2017 Settembre		0	8	Positivo
2017 Dicembre		4	4	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 14 conseguito n. 2; "N. iniziative": target n. 20 conseguito n. 8.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : "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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : Accogliendo la proposta del nucleo di valutazione per il 2018 è stato aggiunto un indicatore percentuale.

	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.	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO008845

Titolo : Organi Istituzionali (d) Attività di supporto alle commissioni consiliari

Descrizione :

1) Redazione delle convocazioni delle Commissioni; Inoltro delle convocazioni ai destinatari in via informatica; Partecipazione alle sedute delle Commissioni; Rilevazione presenza dei consiglieri
Assistenza ai consiglieri durante le sedute; Verbalizzazione sedute; Predisposizione atti deliberativi.
2) Supporto giuridico alla Commissione Affari Istituzionali, per lo svolgimento della funzione redigente, per attività di revisione dello Statuto Comunale - istituti di partecipazione, effettuato, insieme col Segretario Generale, mediante ricerche, studi e consulenze giuridiche, comparazioni, redazione testi.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIA	1-gen-17	31-dic-17	S
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	30	70	82	Somma
2017 Giugno		40	49	Positivo
2017 Settembre		10	12	Positivo
2017 Dicembre		20	21	Positivo
N. trasmissioni	20	70	81	Somma
2017 Giugno		40	49	Positivo
2017 Settembre		10	12	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		20	20	Positivo
N. atti	10	5	19	Somma
2017 Giugno		2	9	Positivo
2017 Settembre		2	0	Positivo
2017 Dicembre		1	10	Positivo
N. ricerche	20	10	12	Somma
2017 Giugno		9	9	Positivo
2017 Settembre		0	1	Positivo
2017 Dicembre		1	2	Positivo
N. documenti	20	21	19	Somma
2017 Giugno		9	9	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		12	10	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Documenti": target n. 21 conseguito n. 19. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : 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.

Attività Gestionale

Codice : UO008810

Titolo : Organi Istituzionali (e) Ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza

Descrizione :

- Aggiornamento sito internet "Sezione Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, dall'Ordine del Giorno del C.C. n. 33 del 11.4.2011 e della Deliberazione della G.C. n. 583 del 18.10.2011;
- Pubblicazione e aggiornamento di tutti i dati concernenti gli organi di indirizzo politico (curriculum, compensi, altre cariche, altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ecc.);
- Pubblicazione annuale situazioni reddituali e patrimoniali Amministratori locali dell'Ente; INDICATORE: N. DICHIARAZIONI
- Statistiche semestrali presenza e partecipazione al voto dei consiglieri
- Controllo e pubblicazione annuale rendiconti gruppi consiliari

- Pubblicazione rendiconto delle spese del Consiglio comunale
- Aggiornamento settimanale archivi atti presentati dai consiglieri e resoconti stenografici e audio/video dei dibattiti
- Pubblicazioni concernenti atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Pubblicazioni concernenti i provvedimenti amministrativi
- Pubblicazione annuale Piano anticorruzione e Relazione di Monitoraggio ANAC

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BUBOLO-PALMA	1-gen-17	31-dic-17	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
PILOLLI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	16	43	63	Somma
2017 Giugno		1	2	Positivo
2017 Settembre		0	11	Positivo
2017 Dicembre		42	50	Positivo
N. documenti	16	42	46	Somma
2017 Giugno		40	40	Positivo
2017 Settembre		0	4	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. stati di avanzamento	16	2	3	Somma
2017 Giugno		1	2	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. tabulati	16	4	4	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
N. pubblicazioni	16	100	96	Somma
2017 Giugno		20	22	Positivo
2017 Settembre		0	4	Positivo
2017 Dicembre		80	70	Positivo
N. aggiornamenti	20	240	254	Somma
2017 Giugno		180	190	Positivo
2017 Settembre		0	4	Positivo
2017 Dicembre		60	60	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. Pubblicazioni": target n. 100 conseguito n. 96. Il Nucleo rileva che si tratta di uno scostamento marginale.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO008852

Titolo : Organi Istituzionali (f) Supporto al Segretario Generale

Descrizione :

1) Attività di supporto e sostituzione del Segretario Generale dell'Ente per tutte le funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e per ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco:

- Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e verbalizzazione;
- Partecipazione alla Commissione Controllo e Garanzia.
- Partecipazione alla Commissione Affari istituzionali.
- Redazione pareri. (n. incontri, n. sedute)

2) Espletamento funzioni di segreteria: gestione della posta, dell'agenda, vidimazione registri, abusi edilizi, istruttorie, predisposizione materiale per corsi di formazione.(indicatori: n. procedure, n. istruttorie, tempo medio di predisposizione documenti inferiore a n. 3 giorni).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-17	31-dic-17	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
PALMIERI-GIANNI	1-apr-17	31-dic-17	
PRATO-DONATELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	25	10	10	Somma
2017 Giugno		5	4	Positivo
2017 Settembre		0	1	Positivo
2017 Dicembre		5	5	Positivo
N. incontri	25	4	31	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		0	12	Positivo
2017 Dicembre		1	16	Positivo
N. istruttorie	15	5	24	Somma
2017 Giugno		3	6	Positivo
2017 Settembre		1	12	Positivo
2017 Dicembre		1	6	Positivo
N. procedure	15	12	24	Somma
2017 Giugno		8	8	Positivo
2017 Settembre		0	12	Positivo
2017 Dicembre		4	4	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	20	3	2	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		3	2	Negativo
2017 Settembre		3	1	Negativo
2017 Dicembre		3	2	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. sedute": target n. 5 conseguito n. 4. Il Nucleo di Valutazione invita il Settore a proporre la modifica della natura dell'indicatore "Tempo medio di predisposizione documenti in giorni" da "Positiva" a "Negativa", per allinearla alla tipologia di misurazione effettuata.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO008803

Titolo : Organi Istituzionali (g) Supporto alle attività del Consiglio Comunale

Descrizione :

- 1) Preparazione documenti per trattazione in Consiglio Comunale:
 - a) Controllo incrociato tra istanze ricevute dall'Ufficio Supporto e dalla segreteria del Sindaco - b) Esposizione Delibere in Trattazione almeno 48 ore prima della seduta per eventuale consultazione da parte dei Consiglieri Comunali
 - 2) Partecipazione alle sedute:
 - a) Preparazione atti consiliari per la seduta con controllo incrociato convocazione/fascicoli cartacei - b) Preparazione materiale per il Segretario Generale, la Presidente del Consiglio, il Direttore Generale e il capo ufficio stampa
 - 3) Utilizzo del sistema di voto:
 - a) inserimento settimanale degli argomenti in trattazione e di quelli presentati in corso di seduta - b) aggiornamento degli archivi - c) monitoraggio sul funzionamento delle apparecchiature
 - d) rilevazione presenze consiglieri e assessori e consegna tessere magnetiche - e) assistenza ai consiglieri durante le sedute - f) masterizzazione dei files audio e invio alla Ditta che si occupa della trascrizione dei dibattiti
 - 4) Trascrizione e redazione dei dibattiti:
 - a) Controllo e numerazione degli atti approvati in Consiglio - b) Invio alla Presidenza del Consiglio degli ordini del giorno approvati - c) Inserimento nel sito del Consiglio Comunale delle istanze approvate con relative votazioni e testi emendati - d) Redazione definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio comunale - e) Riascolto audio e verifica delle trascrizioni dei dibattiti fornite dalla Ditta esterna
 - f) Predisposizione dei verbali con e senza dibattito - g) Raccolta firme in originale dei verbalizzanti - h) Pubblicazione atti all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente
 - 5) Predisposizione e archiviazione verbali:
 - a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)
-

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
ALTIERI-PASQUALE	1-gen-17	31-dic-17	
BIAGI-GIUSEPPE	1-gen-17	31-dic-17	
BUBOLO-PALMA	1-gen-17	31-dic-17	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
CRIMALDI-CUONO	1-gen-17	31-dic-17	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-17	31-dic-17	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
PALMIERI-GIANNI	1-apr-17	31-dic-17	
PIOLLI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-17	31-dic-17	
TRAFICANTE-AURELIA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	20	50	95	Somma
2017 Giugno		25	51	Positivo
2017 Settembre		10	19	Positivo
2017 Dicembre		15	25	Positivo
N. atti politici	20	200	289	Somma
2017 Giugno		90	190	Positivo
2017 Settembre		50	29	Positivo
2017 Dicembre		60	70	Positivo
N. sedute	20	30	32	Somma
2017 Giugno		18	19	Positivo
2017 Settembre		2	4	Positivo
2017 Dicembre		10	9	Positivo
N. pubblicazioni	10	30	42	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		15	24	Positivo
2017 Settembre		5	8	Positivo
2017 Dicembre		10	10	Positivo
N. raccolte	20	5	8	Somma
2017 Giugno		2	5	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	6	6	Media
2017 Giugno		6	5	Negativo
2017 Settembre		6	6	Negativo
2017 Dicembre		6	6	Negativo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008813

Titolo : Organi Istituzionali (h) Supporto alle attività della Giunta Comunale

Descrizione :

Convocazione:

a) Ricevimento proposte Deliberazioni e controllo firme e foglio pareri

b) Inoltro per visto al Segretario Generale - c) Predisposizione e spedizione informatica della convocazione e formulazione schema verbale con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno - d) Consegna fascicoli cartacei alla Direzione Generale

2) Numerazione e pubblicazione atti approvati: a) Numerazione degli atti approvati - b) Pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico - c) Aggiornamento in tempo reale dello stato d'avanzamento degli atti finalizzato alla consultazione telematica (esecutività e fine pubblicazione);

3) Predisposizione e archiviazione verbali: a) Predisposizione indici sedute - b) Controllo e numerazione pagine verbali - c) Preparazione volumi (raccolta atti e allegati)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-17	31-dic-17	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-17	31-dic-17	
PIOLLI-CRISTINA	1-gen-17	31-dic-17	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	700	801	Somma
2017 Giugno		350	374	Positivo
2017 Settembre		50	153	Positivo
2017 Dicembre		300	274	Positivo
N. trasmissioni	20	45	54	Somma
2017 Giugno		20	26	Positivo
2017 Settembre		5	12	Positivo
2017 Dicembre		20	16	Positivo
N. raccolte	20	10	10	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		3	3	Positivo
N. pubblicazioni	25	35	30	Somma
2017 Giugno		30	20	Positivo
2017 Settembre		5	10	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	8	8	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		8	8	Negativo
2017 Settembre		8	8	Negativo
2017 Dicembre		8	8	Negativo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n. 30 conseguito n. 20.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : 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
Secondo Stato di Avanzamento : 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	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : 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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO008808

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (a) - Raccolta firme consultazioni elettorali e referendarie

Descrizione :

Consultazioni elettorali/referendarie e altri Istituti di partecipazione e iniziativa diretta. Attività di consulenza ai gruppi politici ed ai cittadini sugli adempimenti propedeutici alle consultazioni elettorali. Raccolta firme.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-17	31-dic-17	S
AMATO-ANGELA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
ORSI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	1	6	Somma
2017 Giugno		0	2	Positivo
2017 Settembre		0	1	Positivo
2017 Dicembre		1	3	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. firmatari": target n. 20 conseguito n. 2.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO008814

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (b) - Gestione, protocollazione e archiviazione atti dell'Ente

Descrizione :

- 1) Smistamento corrispondenza pervenuta all'Ente: assegnazione posta ordinaria agli uffici destinatari - Registrazione atti pervenuti a mezzo posta raccomandata (indicatore N. raccomandate) e smistamento ai destinatari - Ricevimento PEC di Ente ,smistamento alle segreterie di Settore competenti. (n. documenti, n. raccomandate, n. PEC)
- 2) Inserimento della numerazione di protocollo informatizzato. Inserimento allegati quando richiesto dall'importanza della pratica. (indicatori: n. inserimenti)
- 3) Archiviazione di importanti atti del Comune, Delibere e Visti originali. Operazioni connesse all'archivio: versamento e scarto, archiviazione atti notificati depositati presso la casa comunale. (indicatori: n. atti)
- 4) Ricevimento buste offerta per gare pubbliche: ricevimento offerte, verifica integrità delle buste di offerta per gare pubbliche, protocollazione delle offerte, consegna uffici competenti.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
AMATO-ANGELA	1-gen-17	31-dic-17	
ORSI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	20	120000	121600	Somma
2017 Giugno		40000	40500	Positivo
2017 Settembre		60000	60600	Positivo
2017 Dicembre		20000	20500	Positivo
N. PEC	10	7000	10562	Somma
2017 Giugno		3000	5687	Positivo
2017 Settembre		2000	2300	Positivo
2017 Dicembre		2000	2575	Positivo
N. raccomandate	10	10000	11103	Somma
2017 Giugno		5000	5662	Positivo
2017 Settembre		4000	2628	Positivo
2017 Dicembre		1000	2813	Positivo
N. inserimenti	10	950	3247	Somma
2017 Giugno		350	960	Positivo
2017 Settembre		300	409	Positivo
2017 Dicembre		300	1878	Positivo
N. atti	25	25000	30996	Somma
2017 Giugno		14000	12590	Positivo
2017 Settembre		6000	7540	Positivo
2017 Dicembre		5000	10866	Positivo
N. gare	20	60	74	Somma
2017 Giugno		28	42	Positivo
2017 Settembre		20	20	Positivo
2017 Dicembre		12	12	Positivo
N. registrazioni di protocollo	5	500	218	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		250	171	Positivo
2017 Settembre		150	4	Positivo
2017 Dicembre		100	43	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 14000 conseguito n. 12590; "N. registrazioni di protocollo": target n. 250 conseguito n. 171.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. registrazioni": target n. 500 conseguito n. 218. Il Nucleo di Valutazione richiede le relative motivazioni.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : 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

Attività Gestionale

Codice : UO008830

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (c) - Ricevimento pubblico - Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati - Gestione ritiro atti depositati

Descrizione :

1) Registrazione a repertorio di tutti gli atti depositati presso la casa comunale nei registri informatizzati e successiva archiviazione finalizzata alla

messa a disposizione degli atti ai destinatari per il ritiro. (indicatore: n. documenti).

2) - Consegna ai destinatari degli atti depositati presso la casa comunale da: enti esterni, ufficiali giudiziari, enti della riscossione ed interni, messi comunali, etc.

- Ricevimento Istanze ed osservazioni in materia urbanistica ed edilizia: piani particolareggiati espropri, etc. Richieste di accesso agli atti. (indicatore: n. cittadini, n. pratiche)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-17	31-dic-17	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
AMATO-ANGELA	1-gen-17	31-dic-17	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
ORSI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. cittadini	30	7000	11977	Somma
2017 Giugno		3000	5392	Positivo
2017 Settembre		2000	2701	Positivo
2017 Dicembre		2000	3884	Positivo
N. pratiche	30	3000	6757	Somma
2017 Giugno		1000	4757	Positivo
2017 Settembre		1000	1000	Positivo
2017 Dicembre		1000	1000	Positivo
N. documenti	40	30000	30753	Somma
2017 Giugno		15000	12350	Positivo
2017 Settembre		8000	7621	Positivo
2017 Dicembre		7000	10782	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti": target n. 15000 conseguito n. 12350.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

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

Attività Gestionale

Codice : UO008839

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (d) - Pubblicazione all'Albo Pretorio on line di atti del Comune di Modena e di altri Enti Esterni.

Descrizione :

Ricezione delle richieste di pubblicazione in formato elettronico e affissione all'Albo Pretorio on line. Pubblicazioni di atti del Comune di Modena e di Enti Esterni .

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
AMATO-ANGELA	1-gen-17	31-dic-17	
ORSI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-17	31-dic-17	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	100	1000	1355	Somma
2017 Giugno		400	665	Positivo
2017 Settembre		350	118	Positivo
2017 Dicembre		250	572	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008842

Titolo : Protocollo Generale e Notifiche (e) - Gestione delle notifiche

Descrizione :

- 1) Registrazione degli atti da notificare a repertorio informatizzato: Presa in carico dei documenti da notificare per richiesta di Uffici Comunali e di Enti Esterni.
- 2) Attribuzione ai messi comunali per la notifica. Effettuazione della notifica ad personam o ai sensi degli artt. 140 , 143 c.p.c. e art. 60 del DPR 600/73.
- 3) Notifiche richieste da Enti esterni al Comune di Modena: Accettazione, registrazione a repertorio di richieste di notificazione atti provenienti da Enti diversi dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 10 della legge 265/99. Notificazione.
- 4) Restituzione settimanale degli atti notificati.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	S
GRANDI-BENIAMINO	1-gen-17	31-dic-17	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
MODENA-ELENA	1-gen-17	31-dic-17	
OLEARI-MASSIMO	1-gen-17	31-dic-17	
OLEARI-ROBERTO	1-gen-17	31-dic-17	
PONZINIBIO-STEFANO	1-gen-17	31-dic-17	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. notifiche	50	7000	8373	Somma
2017 Giugno		2500	3992	Positivo
2017 Settembre		2000	1802	Positivo
2017 Dicembre		2500	2579	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	40	34	Media
2017 Giugno		40	35.41	Negativo
2017 Settembre		40	32.86	Negativo
2017 Dicembre		40	34	Negativo

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

Attività Gestionale

Codice : UO008843

Titolo : **Protocollo Generale e Notifiche (f) - Recupero crediti e riscossioni**

Descrizione :

- 1) Verifica e controllo dei pagamenti effettuati, verifica insoluti, solleciti di pagamento e ruoli. (indicatore: n. verifiche, importo incamerato nell'anno)
 2) Predisposizione e spedizione semestrale richieste di pagamento agli Enti Esterni debitori. (n. richieste)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-17	31-dic-17	S
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-17	31-dic-17	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-17	31-dic-17	
ORSI-LUISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	600	1165	Somma
2017 Giugno		300	680	Positivo
2017 Settembre		150	236	Positivo
2017 Dicembre		150	249	Positivo
Importo accertato (in euro)	30	15000	18340.56	Somma
2017 Giugno		5000	7799.83	Positivo
2017 Settembre		4000	4590.08	Positivo
2017 Dicembre		6000	5950.65	Positivo
N. richieste	20	2	2	Somma
2017 Giugno		1	1	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo

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

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda UO n° - 10409

Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale

Codice : 10409

Inizio Previsto:
01/01/17

Fine Prevista :
31/12/17

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : Completato

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

95,18

9.518%

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-LUCIANA	Categoria C
BAGNI-LORENZO	Categoria A
BASTASINI-FRANCESCA	Categoria A
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
CIPRIOLI-CLAUDIA	Categoria B
D'AGOSTINO-ROSALIA	Categoria B3
D'AURO-ELENA	Categoria C
FANTUZZI-ELISABETTA	Categoria C
GUERZONI-ENRICO	PO
GUIZZARDI-NADIA	Categoria A
IACOBELLIS-ADDOLORATA	Categoria C
MACALUSO-NICOLETTA	Categoria A
MEDICI-LUCIANA	Categoria C
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
PINELLI-BARBARA	Categoria D
RIGHI RIVA-BARBARA	Categoria C
RIZZO-EMANUELA	Categoria C
SIMONINI-MIRIAM	Categoria B3
TIRELLI-ELISA	Categoria C

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0011205

Titolo : Coordinamento amministrativo

Descrizione :

Gestione atti, bandi, delibere, determine e altri atti amministrativi

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	31-dic-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	25	3	3	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti	25	40	29	Somma
2017 Giugno		25	15	Positivo
2017 Settembre		5	3	Positivo
2017 Dicembre		10	11	Positivo
N. liquidazioni	25	60	169	Somma
2017 Giugno		30	86	Positivo
2017 Settembre		10	29	Positivo
2017 Dicembre		20	54	Positivo
N. pratiche	25	1700	1305	Somma
2017 Giugno		1000	729	Positivo
2017 Settembre		200	325	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Dicembre		500	251	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 25 conseguito n. 15; "N. pratiche": target n. 1000 conseguito n. 729.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : 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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO011210

Titolo : Mercato del lavoro e formazione professionale - Attività di informazione

Descrizione :
Organizzazione incontri di informazione

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	31-dic-17	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-dic-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-dic-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	3	3	Somma
2017 Giugno		2	2	Positivo
2017 Settembre		0	0	Positivo
2017 Dicembre		1	1	Positivo
N. iniziative	50	6	6	Somma
2017 Giugno		3	3	Positivo
2017 Settembre		1	1	Positivo
2017 Dicembre		2	2	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011208

Titolo : Pari opportunità - Attività amministrativa di supporto

Descrizione :

Gestione delle reti di relazione nazionale e locale, atti e documenti di area, atti politici e amministrativi

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	31-dic-17	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-dic-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-dic-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	

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

	Indicatore			
N. liquidazioni	25	20	27	Somma
2017 Giugno		10	14	Positivo
2017 Settembre		5	3	Positivo
2017 Dicembre		5	10	Positivo
N. comunicazioni	25	30	40	Somma
2017 Giugno		15	25	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		10	10	Positivo
N. pratiche	25	150	155	Somma
2017 Giugno		80	53	Positivo
2017 Settembre		20	15	Positivo
2017 Dicembre		50	87	Positivo
N. atti	25	25	27	Somma
2017 Giugno		10	8	Positivo
2017 Settembre		5	0	Positivo
2017 Dicembre		10	19	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": target n. 10 conseguito n. 8; "N. pratiche": target n. 80 conseguito n. 53.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : U0011209

Titolo : Pari opportunità - Progetto banca del tempo

Descrizione :

Attività di promozione e della compatibilità tra tempi di vita e tempi di lavoro

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-17	31-dic-17	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-dic-17	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-17	31-dic-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	50	350	417	Somma
2017 Giugno		150	170	Positivo
2017 Settembre		100	123	Positivo
2017 Dicembre		100	124	Positivo
N. iniziative	50	10	10	Somma
2017 Giugno		5	5	Positivo
2017 Settembre		2	2	Positivo
2017 Dicembre		3	3	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011207

Titolo : Pari opportunità - Promozione delle pari opportunità

Descrizione :

Attività e iniziative per le pari opportunità

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-17	31-dic-17	
PINELLI-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. associazioni	34	50	56	Somma
2017 Giugno		20	20	Positivo
2017 Settembre		10	16	Positivo
2017 Dicembre		20	20	Positivo
N. campagne informative	33	35	37	Somma
2017 Giugno		20	20	Positivo
2017 Settembre		5	5	Positivo
2017 Dicembre		10	12	Positivo
N. iniziative	33	30	42	Somma
2017 Giugno		15	15	Positivo
2017 Settembre		0	9	Positivo
2017 Dicembre		15	18	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011201

Titolo : Quartieri - Gestione sale di quartiere

Descrizione :

Affitto sale a disposizione dei quartieri per soggetti esterni sulla base regolamento specifico

Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Prevenzione della corruzione	Si

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
CIPRIOLI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-17	31-dic-17	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-17	31-dic-17	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-17	31-dic-17	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-17	31-dic-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-17	31-dic-17	
TIRELLI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	50	16000	14890	Somma
2017 Giugno		9000	8540	Positivo
2017 Settembre		1000	950	Positivo
2017 Dicembre		6000	5400	Positivo
N. concessioni	50	400	2152	Somma
2017 Giugno		200	1353	Positivo
2017 Settembre		50	208	Positivo
2017 Dicembre		150	591	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "Importo accertato in euro": target n. 9.000 conseguito n. 8.540.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
-------------------------------------	--	--

Secondo Stato di Avanzamento : si è registrato un leggero calo degli importi accertati in quanto sono stati concessi un numero di patrocini con conseguente gratuità degli spazi superiore agli scorsi anni. Il numero di richieste e utilizzo complessivo delle sale è viceversa aumentato	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : 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 patrocini con conseguente gratuità degli spazi superiore agli scorsi anni. Il numero di richieste e utilizzo complessivo delle sale è viceversa aumentato	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :
---	---	--

Attività Gestionale

Codice : UO011206

Titolo : Quartieri - Gestione sociale per le scuole e animazione del territorio

Descrizione :

Finanziamento e sostegno alle iniziative delle scuole del quartiere e attività di presidio e animazione del territorio (parchi, piazze, aree urbane)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-17	31-dic-17	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-17	31-dic-17	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-17	31-dic-17	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-17	31-dic-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-17	31-dic-17	
TIRELLI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	33	310	302	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2017 Giugno		170	176	Positivo
2017 Settembre		30	35	Positivo
2017 Dicembre		110	91	Positivo
N. eventi	33	800	1452	Somma
2017 Giugno		400	771	Positivo
2017 Settembre		300	385	Positivo
2017 Dicembre		100	296	Positivo
N. contributi	34	270	203	Somma
2017 Giugno		150	86	Positivo
2017 Settembre		20	18	Positivo
2017 Dicembre		100	99	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. contributi": target n. 150 conseguito n. 86.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : Il numero delle richieste e dei contributi concessi è calato complessivamente perchè 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	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : 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 perchè 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.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

Attività Gestionale

Codice : UO011202

Titolo : Quartieri - Gestione web, social e attività promozione

Descrizione :

Gestione sito web, pagina facebook, realizzazione materiale promozionale

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-17	31-dic-17	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-17	31-dic-17	
TIRELLI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicati	33	450	308	Somma
2017 Giugno		200	160	Positivo
2017 Settembre		0	87	Positivo
2017 Dicembre		250	61	Positivo
N. accessi	34	90000	133995	Somma
2017 Giugno		40000	73747	Positivo
2017 Settembre		20000	35119	Positivo
2017 Dicembre		30000	25129	Positivo
N. campagne informative	33	550	3060	Somma
2017 Giugno		300	1600	Positivo
2017 Settembre		100	810	Positivo
2017 Dicembre		150	650	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. comunicati": target n. 200 conseguito n. 160.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : il sito ha avuto una grande espansione come dimostrano i dati di accesso e le campagne informative, i comunicati	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

diretti sono diminuiti perché le associazioni coinvolte sono sempre più in grado di gestire autonomamente questa attività anche sul nostro sito e social	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.	
--	--	--

Attività Gestionale

Codice : UO011203

Titolo : Quartieri - Relazioni con i cittadini e le realtà territoriali

Descrizione :

Gestione ufficio relazioni con il pubblico e supporto alle attività associative e di volontariato

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
BAGNI-LORENZO	1-gen-17	31-dic-17	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-17	31-dic-17	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-17	31-dic-17	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-17	31-dic-17	
TIRELLI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. segnalazioni	33	650	2529	Somma
2017 Giugno		400	1246	Positivo
2017 Settembre		50	525	Positivo
2017 Dicembre		200	758	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. utenti	33	8000	10166	Somma
2017 Giugno		5000	5727	Positivo
2017 Settembre		1000	2059	Positivo
2017 Dicembre		2000	2380	Positivo
N. associazioni	34	250	1699	Somma
2017 Giugno		130	693	Positivo
2017 Settembre		30	384	Positivo
2017 Dicembre		90	622	Positivo

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

Attività Gestionale

Codice : UO011204

Titolo : Quartieri - Supporto attività consigli di quartiere

Descrizione :

Supporto organizzativo e logistico alle attività e iniziative dei Consigli di Quartiere

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-17	31-dic-17	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-17	31-dic-17	
CIPRIOLI-CLAUDIA	1-gen-17	31-dic-17	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-17	31-dic-17	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-17	31-dic-17	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-17	31-dic-17	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MEDICI-LUCIANA	1-gen-17	31-dic-17	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-17	31-dic-17	
TIRELLI-ELISA	1-gen-17	31-dic-17	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	33	24	15	Somma
2017 Giugno		15	12	Positivo
2017 Settembre		1	0	Positivo
2017 Dicembre		8	3	Positivo
N. incontri	33	22	29	Somma
2017 Giugno		10	17	Positivo
2017 Settembre		2	6	Positivo
2017 Dicembre		10	6	Positivo
N. comunicazioni	34	129	806	Somma
2017 Giugno		89	505	Positivo
2017 Settembre		10	124	Positivo
2017 Dicembre		30	177	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. sedute": target n. 15 conseguito n. 12.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento : 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	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : "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	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

