



*Comune di Modena*

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020**

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 MICHAELA	PO
Servizio Segreteria generale	MARCHIANO LUISA	Dirigente
Ufficio Quartieri e Centro Storico, pari opportunità, partecipazione, lavoro e formazione professionale	GUERZONI ENRICO	PO

## **PEG 2018 - 2020**

### **SEZIONE OBIETTIVI**



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0093

Organismi a partecipazione pubblica: attuazione della riforma Madia nelle società partecipate e delle nuove disposizioni in tema di trasparenza e di bilancio consolidato

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	66,67

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 :** OE009310

**Titolo :** Modifica della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie per il mantenimento della partecipazione in Banca Etica

**Descrizione :**

La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha modificato il testo unico sulle società a partecipazione pubblica prevedendo la possibilità, a determinate condizioni, di mantenere le partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Pertanto, in applicazione dell'ordine del giorno del Consiglio comunale n. 23/2017, verrà sottoposta al Consiglio stesso una proposta di deliberazione per modificare la revisione straordinaria deliberata nel 2017, prevedendo il mantenimento della partecipazione in Banca Etica.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/01/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/04/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	30-apr-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	30-apr-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	30-apr-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	30-apr-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> La proposta di deliberazione in oggetto è stata sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale nella seduta del 26/03/2018: il Consiglio comunale ha autorizzato il mantenimento della partecipazione in Banca Etica con deliberazione n.19/2018.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE009311

**Titolo :** Dismissione della partecipazione in ProMo

**Descrizione :**

Attuazione di una procedura aperta ad evidenza pubblica per la vendita dell'intera partecipazione societaria detenuta dal Comune di Modena in ProMo soc.cons. a r.l, in attuazione delle decisioni assunte del Consiglio comunale nell'ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/01/18	30/06/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	30-giu-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	30-giu-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	30-giu-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> L'asta pubblica per la vendita della quota di partecipazione pari al 9,50% del capitale sociale di ProMo soc.cons. a r.l. (di cui all'avviso pubblicato in data 13.2.2018 e con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 28.2.2018) è andata deserta e con lettera prot. 52879 del 10.4.2018 è stato conseguentemente comunicato il recesso dalla società a norma dell'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 175 del 2016. E' stata convocata l'assemblea straordinaria in data 11/07/2018 per deliberare la messa in liquidazione della società.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE009312

**Titolo :** Azioni di efficientamento, razionalizzazione e adeguamento degli assetti societari

**Descrizione :**

Analisi volta a individuare le eventuali azioni di razionalizzazione e le modifiche agli assetti societari da porre in essere (anche sulla base del concreto andamento delle società partecipate) alla luce dei parametri dettati dall'art. 20, d.lgs. 175/2016, oltretutto di quelli ricavabili dalla pronuncia che verrà resa dalla Corte dei Conti in merito alla revisione straordinaria ex art. 24, d.lgs. 175/2016 e dall'evoluzione degli orientamenti e della prassi.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/04/18	31/12/18		
<hr/>			
Collaboratori		Data Inizio	Data Fine
MANELLI-DAVIDE		1-apr-18	31-dic-18
DEL SAPIO-ROSANNA		1-apr-18	31-dic-18
RIGHI-BARBARA		1-apr-18	31-dic-18
ZACCARIA-GIACOMO		1-apr-18	31-dic-18

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stato monitorato l'andamento delle società, così come sono stati monitorati gli orientamenti di giurisprudenza, dottrina e prassi al fine di individuare le azioni da includere nell'ambito della razionalizzazione periodica delle società.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0196

Definizione di una metodologia condivisa per produrre la corretta compilazione del questionario SOSE - Fabbisogni Standard aumentando l'efficacia dell'azione di elaborazione dei dati

Codice : OE0196

**Obiettivo generale :** Il questionario del MEF ha l'obiettivo di definire i costi medi dei fabbisogni delle funzioni fondamentali. La compilazione del questionario coinvolge tutto l'Ente. Il Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali è capofila per quanto riguarda la raccolta dei dati strutturali, l'elaborazione dei dati contabili, l'inserimento e l'invio dell'intero questionario; il Settore Personale è coinvolto nella compilazione dei dati contabili relativi alla spesa di personale.

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	44,04

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Razionalizzazione	No

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
GUAITOLI-CRISTINA	Categoria D
LODI-LUISA	PO
MAZZACCARA-MARIA	Categoria C
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
SOLA-SUSETTA	PO

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
ZANASI-CECILIA	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE019604

**Titolo :** Analisi dei dati relativi alla spesa di personale

**Descrizione :**

Analisi dei dati contabili disponibili e del relativo processo di formazione e modifica per verificare la possibilità di mettere a punto un sistema di estrazione ed elaborazione informatizzato dei dati relativi alla spesa di personale, suddivisa per funzione e ripartita sulla base delle componenti del costo del lavoro richieste dal questionario Sose-Fabbisogni standard.

<b>Inizio Previsto:</b>	<b>Fine Prevista:</b>	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
01/01/18	30/06/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SOLA-SUSETTA	1-gen-18	30-giu-18	S
GUAITOLI-CRISTINA	1-gen-18	30-giu-18	
MAZZACCARA-MARIA	1-gen-18	30-giu-18	
ZANASI-CECILIA	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	13,00	13,00	Somma
2018 Giugno		13,00	13,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Sulla base della matrice di correlazione ideata con il sistema dell.B.I. si sono analizzate le varie funzioni del Sose per attribuire gli importi di spesa di personale con il nuovo metodo più efficace	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE019602

**Titolo :** Coinvolgimento dei Settori delle'Ente coinvolti nel Progetto Sose

**Descrizione :**

Incontri con i Settori coinvolti nella compilazione del questionario per illustrare la metodologia di lavoro e condividere la tempistica per le risposte relative ai dati contabili e ai dati del personale

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/02/18	30/11/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	1-feb-18	30-nov-18	S
CASELLA-NICOLETTA	1-feb-18	30-nov-18	
FERRETTI-CINZIA	1-feb-18	30-nov-18	
GUAITOLI-CRISTINA	1-feb-18	30-nov-18	
LODI-LUISA	1-feb-18	30-nov-18	
MAZZACCARA-MARIA	1-feb-18	30-nov-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-feb-18	30-nov-18	
RIGHETTI-LUCA	1-feb-18	30-nov-18	
SOLA-SUSETTA	1-feb-18	30-nov-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-feb-18	30-nov-18	
ZANASI-CECILIA	1-feb-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	10,00	3,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		7,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> A seguito della predisposizione di una matrice di correlazione fra i dati contabili del bilancio consuntivo e le funzioni fondamentali del Sose è necessario posticipare gli incontri con i settori previsti a giugno rinviandoli a settembre al fine di effettuare le analisi e dare un'informazione più completa ai settori coinvolti. Si procede pertanto con la richiesta di variazione.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

Codice : OE019601

Titolo : Modalità di definizione delle spesa da attribuire ad ogni funzione fondamentale

**Descrizione :**

Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo è necessario definire, in collaborazione coi Settori dell'Ente, i capitoli di spesa da attribuire ad ogni funzione fondamentale suddivisi per ogni tipologia di spesa richiesta dal questionario Sose. La risultante di tale riclassificazione deve essere conforme al certificato del conto consuntivo.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/03/18	31/12/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	1-mar-18	31-dic-18	S
CASELLA-NICOLETTA	1-mar-18	31-dic-18	
FERRETTI-CINZIA	1-mar-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-mar-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-mar-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	13,00	6,00	Somma
2018 Giugno		0,00	6,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		13,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stata ideata una matrice di correlazione fra i dati contabili del bilancio consuntivo e le funzioni fondamentali Sose e sono state fatte le analisi di sei funzioni per verificare se il metodo è corretto	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE019603

**Titolo :** Elaborazione del questionario

**Descrizione :**

Elaborazione dei dati contabili resi dai settori, quadratura con il certificato del conto consuntivo e analisi delle risultanze in rapporto ai dati della spesa storica delle funzioni fondamentali dell'ente.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:

01/03/18

31/12/18

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
STORTI-STEFANIA	1-mar-18	31-dic-18	S
FERRETTI-CINZIA	1-mar-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-mar-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-mar-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-mar-18	31-dic-18	
ZANASI-CECILIA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	13,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		13,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' in corso l'analisi delle funzioni fondamentali del Sose in rapporto alla matrice di correlazione ideata per attribuire con certezza gli importi di spesa e di entrata nelle funzioni fondamentali del Sose	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0197

Educare alle differenze - progetto annuale di informazione e promozione delle pari opportunità e contrasti alla violenza di genere

Codice : OE0197

**Obiettivo generale :** Il progetto vuole affrontare la questione della prevenzione della violenza contro le donne attraverso azioni di formazione ed educazione a partire dalle priorità di intervento indicate dalla Convenzione di Istanbul che riconosce un ruolo centrale all'educazione; dalla Legge Regionale 6/2014 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" che riconosce la necessità di sostenere attraverso le associazioni femminili di comprovata esperienza e radicamento territoriale.

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : GUERZONI ENRICO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Diritti civili e pari opportunità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	65,38

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

### Tipologie Flag

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

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

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE019702

**Titolo :** Educare alle differenze di genere - coinvolgimento associazioni e territorio

**Descrizione :**

Favorire una progettazione dei contenuti partecipata e condivisa tra tutti i soggetti coinvolti (associazioni femminili, amministrazioni comunali, scuole), creare un tavolo permanente di progettazione e coordinamento interventi.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/10/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PINELLI-BARBARA	1-gen-18	31-ott-18	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-18	31-ott-18	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-18	31-ott-18	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	33	25,00	15,00	Somma
2018 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2018 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2018 Dicembre		10,00	0,00	Positivo
N. progetti predisposti	33	50,00	32,00	Somma
2018 Giugno		20,00	21,00	Positivo
2018 Settembre		10,00	11,00	Positivo
2018 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. interventi	34	50,00	31,00	Somma
2018 Giugno		20,00	20,00	Positivo
2018 Settembre		10,00	11,00	Positivo
2018 Dicembre		20,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Il progetto è entrato nella fase operativa, costituiti i tavoli di lavoro e coordinamento sia con i Comuni coinvolti, sia con le associazioni del territorio. Iniziata la fase di contatto e programmazione degli interventi nelle scuole. Realizzati primi interventi di animazione pubblica in collaborazione con il mondo associativo locale.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
---	--	--

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

### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE019701

**Titolo :** Attività di formazione, informazione ed educazione rivolta ad adolescenti e pre-adolescenti

**Descrizione :**

- rendere i ragazzi e le ragazze consapevoli, attenti e informati sul tema della violenza di genere e dei meccanismi culturali che generano e alimentano la violenza;
- fornire ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti, nonché ai loro genitori ed insegnanti, strumenti critici per riconoscere stereotipi e pregiudizi.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PINELLI-BARBARA	1-mar-18	31-dic-18	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-mar-18	31-dic-18	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-mar-18	31-dic-18	
PELLACANI-SIMONA	1-mar-18	31-dic-18	
PINELLI-BARBARA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accordi predisposti	40	40,00	27,00	Somma
2018 Giugno		10,00	11,00	Positivo
2018 Settembre		15,00	16,00	Positivo
2018 Dicembre		15,00	0,00	Positivo
N. accessi	30	600,00	331,00	Somma
2018 Giugno		200,00	221,00	Positivo
2018 Settembre		100,00	110,00	Positivo
2018 Dicembre		300,00	0,00	Positivo
N. eventi	30	60,00	31,00	Somma
2018 Giugno		20,00	20,00	Positivo
2018 Settembre		10,00	11,00	Positivo
2018 Dicembre		30,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Sono stati organizzati gli incontri previsti in questa fase con gruppi classe di bambini, adolescenti, ragazzi (scuola infanzia, primaria e secondaria).	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
---	--	--

Realizzata attività prevista di formazione rivolta a genitori e insegnanti sul tema del contrasto alle discriminazioni di genere. Realizzate le iniziative pubbliche previste.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

#### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE019703

**Titolo :** Educare alle differenze di genere - animazione del territorio

**Descrizione :**

Animazione territoriale: si realizzeranno una serie di iniziative di animazione territoriale attraverso strumenti differenti da un lato sia per coinvolgere target di popolazione specifici (per esempio world-café con gruppi di insegnanti/ genitori/ giovani adolescenti) dall'altro attraverso la promozione di iniziative culturali (per esempio letture animate, concerti, spettacoli, video, ecc.) per coinvolgere cittadine e cittadini sul tema della prevenzione alla violenza.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/03/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
<hr/>			
<b>Collaboratori</b>		<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>
PINELLI-BARBARA		1-mar-18	31-dic-18
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO		1-mar-18	31-dic-18
FANTUZZI-ELISABETTA		1-mar-18	31-dic-18
PELLACANI-SIMONA		1-mar-18	31-dic-18

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. eventi	50	45,00	30,00	Somma
2018 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2018 Settembre		20,00	20,00	Positivo
2018 Dicembre		15,00	0,00	Positivo
N. partecipanti	50	850,00	710,00	Somma
2018 Giugno		250,00	287,00	Positivo
2018 Settembre		400,00	423,00	Positivo
2018 Dicembre		200,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Realizzate tramite le associazioni componenti i tavoli di coordinamento gli interventi di animazione e sensibilizzazione sul tema "differenze di genere" Le iniziative culturali pubbliche e gratuite	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
---	---	---

si sono sviluppate in particolare nel periodo marzo - maggio in coincidenza con alcune date di richiamo internazionale (pari opportunità, donne e lavoro, omotransfobia)		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0205****Donne e Lavoro. Progetto di animazione territoriale****Codice :** OE0205

**Obiettivo generale :** Realizzare un percorso di analisi storica del lavoro femminile nella realtà modenese.  
Attivare e coordinare le realtà culturali e sociali cittadine per realizzare un progetto di animazione pubblica che ponga attenzione sul tema del rapporto tra donne e lavoro sia come realtà storica sia come attualità  
Organizzare eventi e iniziative di promozione orientamento e formazione cittadine per porre al centro dell'attenzione il problema dell'accesso al mondo del lavoro delle donne.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18**Fine Prevista :**  
31/12/18**Inizio Effettivo :****Fine Effettivo :****Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA**Responsabile Operativo :** GUERZONI ENRICO**Fase :** Approvato**Stato :** IN Corso**Programma Operativo :** Diritti civili e pari opportunità**Dettaglio % Avanzamento Annuale****% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	68,71

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Modena Città Universitaria	Si

Collaboratori	Inquadramento
BASTASINI-FRANCESCA	Categoria A
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	Categoria D
D'AURO-ELENA	Categoria C
FANTUZZI-ELISABETTA	Categoria C
PELLACANI-SIMONA	Categoria C
PINELLI-BARBARA	Categoria D

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE020501

**Titolo :** Donne e lavoro - Piano di animazione del territorio

**Descrizione :**

Analisi storica culturale del lavoro femminile in città con focus particolare sulla storia della manifattura tabacchi e delle donne operaie; creazione di una sceneggiatura teatrale e coinvolgimento delle associazioni culturali artistiche del territorio per la messa in scena.

Presentazione cittadina del lavoro realizzato e della produzione artistica condivisa.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/10/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PINELLI-BARBARA	1-gen-18	31-ott-18	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	20	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. accordi predisposti	40	15,00	11,00	Somma
2018 Giugno		5,00	6,00	Positivo
2018 Settembre		5,00	5,00	Positivo
2018 Dicembre		5,00	0,00	Positivo
N. iniziative	40	3,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Avviata e conclusa la prima parte di realizzazione del progetto sulla manifattura tabacchi e la storia delle donne che vi hanno lavorato. Coinvolte nel progetto diverse realtà di teatro danza del territorio oltre che artisti visivi e sceneggiatori. Realizzata la prima presentazione pubblica del lavoro al Teatro Comunale.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

## Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE020502

**Titolo :** Ricomincio da me 2018 - Festival del lavoro e dell'impresa

**Descrizione :**

Organizzazione di un evento cittadino plurigiornaliero di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Conoscenza delle nuove opportunità formative e percorsi di innovazione con focus su donne e giovani impresa, start up e nuove realtà produttive nell'economia globale.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
31/10/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-18	31-ott-18	S
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-18	31-ott-18	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-18	31-ott-18	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-18	31-ott-18	
PINELLI-BARBARA	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. appuntamenti	40	33,00	13,00	Somma
2018 Giugno		10,00	10,00	Positivo
2018 Settembre		3,00	3,00	Positivo
2018 Dicembre		20,00	0,00	Positivo
N. eventi	40	4,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		2,00	0,00	Positivo
N. partecipanti	20	650,00	359,00	Somma
2018 Giugno		250,00	256,00	Positivo
2018 Settembre		100,00	103,00	Positivo
2018 Dicembre		300,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Realizzati gli incontri e le attività previste nel periodo inverno e primavera. Particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo dei temi relativi all'ingresso nel mercato del lavoro e creazione di start up per le giovani generazioni. Realizzate anche attività dedicate al tema della non discriminazione in ambito lavorativo e per le pari opportunità sia a livello occupazionale sia di salario.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

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

### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE020503

**Titolo :** Evento spettacolo cittadino sulla storia della Manifattura e delle operaie

**Descrizione :**

Organizzazione e presentazione di uno spettacolo pubblico che racconti la storia delle operaie della manifattura tabacchi, quale esempio storico del rapporto tra donne e lavoro.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/02/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/11/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PINELLI-BARBARA	1-feb-18	30-nov-18	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-feb-18	30-nov-18	
D'AURO-ELENA	1-feb-18	30-nov-18	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-feb-18	30-nov-18	
PELLACANI-SIMONA	1-feb-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. eventi	50	3,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. partecipanti	50	600,00	850,00	Somma
2018 Giugno		400,00	850,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		200,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stato presentato il primo spettacolo previsto sul tema donne e lavoro, partendo da una rielaborazione storica delle operaie della manifattura tabacchi. Lo spettacolo è stato realizzato con il coinvolgimento di molti artisti locali, associazioni, centri e realtà culturali e il sostegno di un soggetto privato.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0219

Analisi e implementazione nuove procedure amministrativo - informatiche per la predisposizione e applicazione del PTPCT

Codice : OE0219

**Obiettivo generale :** Supporto al Segretario Generale per l'analisi della normativa e delle linee guida Anac connesse alla predisposizione e alla gestione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Collegamento con controlli successivi di regolarità amministrativa tramite l'estrazione del campione basata sull'indice di rischio medio. Studio modalità applicative della legge 179/2017 (Whistleblowing); adeguamento della procedura informatica di gestione delle segnalazioni.

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	50,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

### Tipologie Flag

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

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

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021902

**Titolo :** Sviluppo e applicazione del modello di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo basato sull'indice di rischio medio, così come definito nel PTPCT 2018/2020.

**Descrizione :**

I controlli successivi di regolarità amministrativa sono annoverati nel PTPCT già da tempo tra le misure più efficaci di contrasto alla corruzione. Nel corso del 2018 sarà sviluppato e testato il modello di estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo basato sull'indice di rischio medio. Sarà prodotto un documento di analisi degli indici di rischio relativi agli atti da estrarre estrapolati dal PTCPT 2018/2020. Gli indici di rischio presi in considerazione saranno quelli relativi ai Processi e Macro/Fasi delle Aree di rischio generali e specifiche a cui gli atti da estrarre afferiscono. Il modello così elaborato costituirà la base per l'applicazione della formula statistica di estrazione del campione col metodo del campionamento stratificato ottimale

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIZA	1-gen-18	30-set-18	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	30-set-18	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-18	30-set-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	1,00	2,00	Somma
2018 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

**Primo Stato di Avanzamento :**  
L'estrazione del campione degli atti da sottoporre a controllo nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al primo semestre 2018, ha richiesto il calcolo, per ogni tipologia di atto da controllare, dell'indice di rischio medio partendo dalla valutazione dei rischi inseriti all'interno del PTPCT 2018/2020.  
Il modello così elaborato è stato trasmesso al Responsabile dell'Ufficio Statistica che ha provveduto ad elaborare i dati e a calcolare il numero di atti da estrarre per ogni singola tipologia con il metodo del Campionamento Stratificato Ottimale, consistente nella ripartizione delle unità da campionare tenendo conto sia del peso di ogni

**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :**

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

generico strato che dell'indice di rischio relativo medio di ogni strato. Nel controllo degli atti riferiti al 1° semestre 2018 è stata inserita anche la famiglia dei "subappalti per lavori": per questa nuova famiglia è stata analizzata la procedura, creata la nuova check list e il relativo processo		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021903

**Titolo :** Supporto al Segretario Generale per l'adeguamento del sistema di segnalazione degli illeciti in applicazione della L. 179/2017 (Whistleblowing)

**Descrizione :**

Attività di supporto al Segretario Generale in merito all'adeguamento del sistema di segnalazione già adottato dall'Ente in seguito all'approvazione della "Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con delibera di Giunta n. 299 del 02/07/2015". Sarà implementato l' applicativo informatico predisposto in base alle caratteristiche indicate dalla legge e dall'Anac.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/03/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-mar-18	31-dic-18	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-mar-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> La nuova legge di tutela del Whistleblower, L. 179/2017, ha introdotto modifiche e aggiornamenti dell'istituto della tutela del dipendente che segnala illeciti. Tali aggiornamenti sono stati recepiti nell'adeguamento della disciplina interna all'Ente adottata con delibera di Giunta n. 145/2018. E' stata successivamente avviata l'analisi del nuovo sistema di gestione delle	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
---	--	--

segnalazioni e individuato un prodotto che potesse dare maggiori garanzie di riservatezza al soggetto segnalante attraverso un sistema di crittografia delle segnalazioni. Nel corso dell'incontro annuale con tutti gli RPCT, tenutosi a Roma il 24 maggio, l'Anac ha poi annunciato che fornirà a tutte le amministrazioni un software dedicato nella modalità del riuso che dovrà essere adattato alle esigenze dell'Ente. L'analisi proseguirà in seguito ad emanazione da parte dell'Anac di specifico comunicato, previsto per il mese di settembre p.v.		
--	--	--

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

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE021901

**Titolo :** Predisposizione nuovo piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 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 nonché legate alla riorganizzazione dell'assetto direzionale dell'Ente. Occorre 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:** 01/05/18      **Fine Prevista:** 31/12/18      **Inizio Effettivo:**      **Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-mag-18	31-dic-18	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-mag-18	31-dic-18	
PALMIERI-GIANNI	1-mag-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-mag-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	100	2,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Attività preliminare all'adeguamento del	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di</b>
---	--	--

<p>software StrategicPA, modulo anticorruzione, per la predisposizione del nuovo PTPCT 2019/2021, è l'aggiornamento della mappatura dei processi, dei rischi e dei controlli che viene effettuata in collaborazione con la rete dei referenti anticorruzione individuati presso ciascun settore. Nel corso dei mesi di maggio e giugno sono stati effettuati undici incontri presso i settori. Nel corso degli incontri è stata analizzata la mappatura e sono state avanzate proposte di aggiornamento del registro dei rischi e dei processi, l'analisi proseguirà anche nel mese di luglio.</p>	<p><b>avanzamento :</b></p>	<p><b>avanzamento :</b></p>
<p><b>Secondo Stato di Avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b></p>



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0224

Azioni di sviluppo in materia di contratti pubblici e organi istituzionali

Codice : OE0224

**Obiettivo generale :** La materia dei contratti pubblici risulta ancora in fase di profonda rivisitazione, a seguito del percorso attuativo del nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016) e del relativo iter attuativo, non ancora concluso. In linea con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTCPT) 2018/2020, si prevede la prosecuzione dello studio al fine di affinare la bozza del regolamento dei contratti, e l'applicazione delle misure ad una specifica procedura di particolare rilevanza.

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI STEFANIA

Responsabile Operativo : MARCHIANO LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Organi istituzionali e integrità

### Dettaglio % Avanzamento Annuale

### % Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	25,00

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

### Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
DI COSTANZO-BARBARA	Categoria C
LIOCE-FRANCESCO	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARTINO-FRANCESCA	Categoria C
MIGNONI-BARBARA	Categoria C
PIOLLI-CRISTINA	Categoria C

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
PRATO-DONATELLA	Categoria D3
STORCHI-FIORELLA	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022402

**Titolo :** Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per la gestione del voto elettronico e dello streaming – avvio indagine

**Descrizione :**

La sala del Consiglio Comunale è dotata dal 2004 di un sistema di voto elettronico che comprende componenti hardware e software ormai obsolete che necessitano pertanto di un rinnovamento, anche alla luce delle attuali esigenze di trasparenza e pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale. Nel corso del 2018 sarà avviata un'indagine esplorativa del mercato per valutare i prodotti attualmente più in uso in Enti di medie dimensioni

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/06/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-18	30-giu-18	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	30-giu-18	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-18	30-giu-18	
PIOLOLLI-CRISTINA	1-gen-18	30-giu-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	30-giu-18	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. indagini	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

**Primo Stato di Avanzamento :**  
Nel corso del primo semestre 2018 è stata avviata un'indagine esplorativa telefonica su undici Comuni. L'indagine ha avuto ad oggetto la verifica dei sistemi di voto elettronico in uso presso i Comuni contattati nonché del sistema di trascrizione dei dibattiti utilizzato e del servizio di diretta streaming.  
Degli undici comuni contattati ne sono stati selezionati due in base ai caratteri innovativi riscontrati nei servizi in uso: Parma e Rimini. Parma per il sistema di voto elettronico e Rimini soprattutto per il sistema di trascrizione dei dibattiti. Sono state poi effettuate il 4 e il 18 giugno due visite in loco presso i Comuni di Parma e Rimini dal personale

**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :**

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

dell'ufficio e da un funzionario del CED per acquisire ulteriori elementi di valutazione rispetto ai sistemi in uso. L'indagine è stata molto efficace in termini di acquisizione di elementi innovativi da considerare nella redazione del capitolato prestazionale.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE022401

**Titolo :** Nuovo regolamento dei contratti – prosecuzione analisi

**Descrizione :**

Proseguimento delle azioni svolte lo scorso anno con riferimento al regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento all'analisi delle novità normative a cui adeguare la bozza di regolamento, in considerazione della continua evoluzione delle disposizioni normative ed applicative, non ancora conclusa.

---

<b>Inizio Previsto:</b> 01/07/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

---

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUIZA	1-lug-18	31-dic-18	S
PRATO-DONATELLA	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

#### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE022403

**Titolo :** Rinnovo del sistema integrato multimediale presente nella Sala del Consiglio Comunale per la

## gestione del voto elettronico e dello streaming – predisposizione atti di gara

### Descrizione :

In seguito all'indagine esplorativa sarà attivata l'istruttoria per la predisposizione degli atti per espletare le procedure di gara e per l'affidamento del servizio.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/07/18	31/12/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-lug-18	31-dic-18	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-lug-18	31-dic-18	
LIOCE-FRANCESCO	1-lug-18	31-dic-18	
PIOLLI-CRISTINA	1-lug-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-lug-18	31-dic-18	
STORCHI-FIORELLA	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti predisposti	100	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

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

### Obiettivo Specifico

Codice : OE022404

Titolo : Gare telematiche

### Descrizione :

In base al disposto dell'art. 40 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, dal 18/10/2018 scatterà l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento di tutte le procedure di gara. Preliminarmente dovrà essere sottoscritta la convenzione con Intercent-ER e dovrà essere svolta la formazione per il personale coinvolto.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/10/18	31/12/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-ott-18	31-dic-18	S
DI COSTANZO-BARBARA	1-ott-18	31-dic-18	
MARTINO-FRANCESCA	1-ott-18	31-dic-18	
MIGNONI-BARBARA	1-ott-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo
N. appuntamenti	50	4,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

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



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0227

Sviluppo programmazione ed efficientamento spese economiche

Codice : OE0227

**Obiettivo generale :** Individuazione azioni di monitoraggio e contenimento della spesa corrente.  
Analisi nuova procedura di gestione dei veicoli a supporto delle azioni di razionalizzazione del parco veicoli.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** COLOMBINI ROBERTA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	91,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

### Tipologie Flag

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

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CARACCIOLI-PIETRO	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
POZZI-MARCO	Categoria C

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022701

**Titolo :** Analisi nuova procedura di gestione e attività di monitoraggio manutenzione veicoli

**Descrizione :**

Analisi del processo di gestione della manutenzione dei veicoli volta a definire le caratteristiche della nuova procedura informatica di gestione del parco auto a supporto delle attività di monitoraggio e razionalizzazione nell'utilizzo dei veicoli. La nuova procedura deve consentire l'elaborazione dei dati prodotti dalla gestione dei veicoli (chilometri percorsi, scadenze interventi programmati per data e km, monitoraggio dei rifornimenti per tipologia di carburante, dettaglio e serie storica degli interventi manutentivi per veicolo) allo scopo di evidenziare possibili spazi di razionalizzazione nell'utilizzo e di produrre reportistiche periodiche utili alla gestione ordinaria e alla programmazione degli interventi.

Una prima fase dell'analisi consiste nel valutazione idoneità di applicativi gestionali già in uso presso altri servizi comunali.

Una seconda fase dell'analisi consiste nell'individuare le necessarie integrazioni/personalizzazioni.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	30-set-18	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-18	30-set-18	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-18	30-set-18	
POZZI-MARCO	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Al 30/06/2018 sono stati visionati n. 4 applicativi gestionali esterni. Avendo definiti i fabbisogni dell'Ufficio Automezzi sono state evidenziate per ciasun software gestionale le personalizzazioni necessarie. La fase successiva di analisi si propone di analizzare gli elementi economici e tecnici di ciasuna proposta e definire il percorso di acquisizione del software gestionale.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE022702

**Titolo :** Monitoraggio e contenimento delle spese economici

**Descrizione :**

Predisposizione di report a periodicità trimestrale volti a verificare l'andamento delle spese economici e individuare possibili azioni correttive.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/03/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-mar-18	31-dic-18	S
ANNOVI-DONATELLA	1-mar-18	31-dic-18	
BELGRADO-PAOLA	1-mar-18	31-dic-18	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-mar-18	31-dic-18	
CARACCIOLI-PIETRO	1-mar-18	31-dic-18	
FALCONIERI-ROBERTA	1-mar-18	31-dic-18	
MANTOVANI-ELENA	1-mar-18	31-dic-18	
POZZI-MARCO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	4,00	3,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stata elaborata apposita reportistica generata da Sibordini con evidenza dello stato di avanzamento degli ordini e dei possibili risparmi. L'estrazione consente di verificare per ciascun ordine l'importo di beni/servizi in esubero rispetto al fabbisogno. Per le tipologie di spesa non gestite tramite Sibordini l'analisi è effettuata su reports forniti a epriodicità mensile dalle ditte. Tale modalità consente di analizzare l'andamento della spesa in funzione delle risorse disponibili e del budget assegnata al singolo centro di costo.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

## Obiettivo Specifico

Codice : OE022703

Titolo : Razionalizzazione gestione richieste di beni e servizi

**Descrizione :**

Analisi di strumenti e modalità di raccolta automatizzata delle richieste di beni e servizi economici (arredi per ufficio, manutenzione beni quali tende e veicoli) finalizzata a migliorare la programmazione degli acquisti di beni e servizi e a tracciare le fasi di lavorazione ed evasione delle richieste.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/03/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/09/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-mar-18	30-set-18	S
ANNOVI-DONATELLA	1-mar-18	30-set-18	
BELGRADO-PAOLA	1-mar-18	30-set-18	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-mar-18	30-set-18	
FALCONIERI-ROBERTA	1-mar-18	30-set-18	
LEONARDI-PATRIZIA	1-mar-18	30-set-18	
POZZI-MARCO	1-mar-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> La procedura "Richieste di Acquisto", attualmente impiegata per Cancelleria/carta/materiali di pulizia e toner fax, può essere estesa ad altre tipologie di spesa (mantenzione tende, richiesta pulizie straordinarie) da codificare in apposito catalogo. Sono state individuate le possibili personalizzazioni alla procedura che consentono un monitoraggio della spesa più immediato anche da parte del richiedente. Sono necessari ulteriori approfondimenti delle attività in capo al richiedente in quanto lo stesso potrebbe non coincidere con gli utenti oggi abilitati ad operare sulla procedura. Quanto alle attività dell'ufficio Automezzi la tracciabilità delle fasi di lavorazione delle richieste di manutenzione veicoli	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
---	--	--

può essere contemplata all'interno del nuovo software gestionale.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0246

Manovra tributaria 2018. Gestionale TASI. Garantire la continuità dei servizi di contrasto all'evasione dei tributi TARES/TARI, IMU/TASI e le segnalazioni all'Agenzia delle entrate

Codice : OE0246

**Obiettivo generale :** La manovra tributaria 2018 tiene conto anche quest'anno del blocco normativo della pressione fiscale e assicura le entrate alle esigenze della spesa. Indispensabile è l'attività di contrasto all'evasione. Occorre completare il gestionale Imu con la messa in produzione di una nuova procedura del gestionale Tasi, dare continuità ai servizi in scadenza della Tares/Tari e Imu/Tasi per le aree edificabili, e assicurare l'attività delle segnalazioni all'Agenzia delle entrate.

Inizio Previsto:  
01/01/18

Fine Prevista :  
31/12/18

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MALAGOLI MICAELA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

Anno	% Avanzamento
2018	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

### Tipologie Flag

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

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 :** OE024601

**Titolo :** Proposta dell'atto deliberativo consiliare concernente la manovra tributaria 2018

**Descrizione :**

La proposta deliberativa deve tener conto di quanto stabilito dal legislatore in ambito nazionale con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), 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 2018, definire una politica fiscale locale che assicuri, pur mantenendo le agevolazioni fiscali, le diverse voci di spesa dei servizi comunali; e parimenti semplifichi, ove possibile, gli adempimenti fiscali attraverso la predisposizione di strumenti che ne agevolino l'interpretazione, la determinazione e il calcolo dell'imposta da versare alle scadenze od a regolarizzazione di eventuali errori in sede di ravvedimento operoso nell'imposte patrimoniali IMU e TASI, nonché recapitando per i tributi in cui ciò è normativamente possibile, Pubblicità, Tosap. Passi Carrabili e Tari, direttamente a domicilio i nuovi modelli di versamento già precompilati per il pagamento.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/01/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/09/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
MALAGOLI-MICAELO	1-gen-18	30-set-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	30-set-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	30-set-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	30-set-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	30-set-18	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. studi	40	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. documenti predisposti	40	9,00	9,00	Somma
2018 Giugno		7,00	7,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. pubblicazioni	20	6,00	6,00	Somma
2018 Giugno		4,00	4,00	Positivo
2018 Settembre		2,00	2,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Definita la proposta della manovra tributaria 2018, approvata con	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

deliberazione consiliare ed attuati i relativi strumenti informativi, Guide e Calcolo online, per agevolare i contribuenti negli adempimenti dichiarativi, anche per il nuovo obbligo di attestazione di conformità degli alloggi affittati a canone concordato, e di pagamento compresi i nuovi modelli di versamento per la tosap, i passi carabili e la pubblicità.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

#### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE024602

**Titolo :** Gestionale IMU / TASI.

**Descrizione :**

Per potenziare e semplificare l'attività di controllo e contrasto all'evasione delle imposte patrimoniali occorre implementare, nell'attuale gestionale IMU, la procedura TASI che ne calcoli anche l'addizionale all'IMU.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/01/18	30/09/18		
<hr/>			
Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEALA	1-gen-18	30-set-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	30-set-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. procedure	50	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Effettuato lo studio di fattibilità e iniziata la verifica della procedura TASI ai fini della conformità del suo funzionamento e calcolo secondo le disposizioni della legge d'imposta.	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	---	---

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

### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE024603

**Titolo :** Attività per garantire la continuità dei servizi di controllo e contrasto all'evasione dei tributi TARES/TARI e IMU/TASI e per assicurare l' attività di segnalazione all' Agenzia delle entrate

**Descrizione :**

A fine anno scade l'affidamento alla ditta aggiudicataria dell'attività di controllo e contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti Tares/Tari e dell'IMU/TASI per le aree edificabili, si rende quindi necessario impostare gli adempimenti volti ad assicurare la continuità di tali attività mediante un nuovo affidamento in conformità alla normativa contrattuale vigente, aderendo alle Convenzioni Intercenter o Mepa se tali servizi sono ivi presenti oppure predisponendo una gara aperta europea. Parimenti, si rende necessario con le stesse modalità indicate prevedere l'affidamento per l'attività delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, ad oggi effettuate per singole posizioni direttamente individuate dall'ufficio, da adeguare ai contenuti del recente accordo intervenuto con l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Anci.

**Inizio Previsto:**  
01/03/18

**Fine Prevista:**  
31/12/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEALA	1-mar-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-mar-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-mar-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-mar-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. studi	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Effettuata l'analisi e dichiarata alla Regione Emilia Romagna, e per essa ad Intercent-er, la manifestazione d'interesse del Comune di Modena per i servizi di controllo e contrasto all'evasione dei tributi comunali TARES/TARI, IMU/TASI e per le segnalazioni dei tributi erariali ai fini della nuova gara.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

	<b>avanzamento :</b>	<b>avanzamento :</b>
--	----------------------	----------------------



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0264

Potenziamento delle attività per l'individuazione di risorse da destinare al finanziamento degli investimenti e delle attività di monitoraggio degli incassi

Codice : OE0264

**Obiettivo generale :** Intensificare e sviluppare le attività funzionali all'individuazione di risorse per il finanziamento degli investimenti, con particolare riferimento alle opportunità previste dalla legge di bilancio 2018, alle richieste di spazi finanziari e al monitoraggio degli incassi.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** LODI LUISA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	82,22

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026402

**Titolo :** Richieste di spazi finanziari

**Descrizione :**

Garantire la tempestiva realizzazione delle complesse attività necessarie per effettuare le richieste di spazi finanziari, al fine di poter finanziare spese di investimento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione di esercizi precedenti (art. 10 della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio e art. 1, commi 485 e seguenti, della legge 232/2016 come modificati dalla legge di bilancio 2018).

In particolare:

- Entro il 20.1.2018 richiesta al MEF – RGS degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale "verticale".
- Entro il 31.3.2018 comunicazione alla RER degli spazi che si intende cedere/acquisire nell'ambito delle intese regionali.
- Entro il 15.7.2018 comunicazione al MEF degli spazi che si intende cedere/acquisire nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/09/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	30-set-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-18	30-set-18	
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	30-set-18	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	30-set-18	
ROSEO-CINZIA	1-gen-18	30-set-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	100	2,00	2,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Sono stati chiesti spazi finanziari all'interno del patto di solidarietà nazionale e nell'ambito delle intese regionali. Con gli spazi di pareggio di bilancio assegnati dallo Stato pari a € 4.617.000,00 e dalla Regione Emilia Romagna pari a € 3.524.000,00 è stato possibile applicare avanzo d'amministrazione 2017 al finanziamento di investimenti. Gli spazi finanziari ottenuti hanno compensato il	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

peggioramento del saldo del pareggio di bilancio che si determina in occasione dell'applicazione di avanzo. Finanziati: edilizia scolastica, impianti sportivi, viabilità, piste ciclabili, verde urbano. Richiesta spazi di avanzo con Patto Solidarietà Nazionale Verticale per € 1.416.866,09, finanziati € 915.866,09, pari al 64,64%. Richiesta Patto Solidarietà Nazionale Verticale #Sbloccascuole per € 3.200.000,00, finanziati € 200.000,00, pari al 64,64%. Richiesta Spazi Patto di Solidarietà Regionale per € 3.523.557,78, finanziati € 2.474.490,70, pari al 70,23%.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### **Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE026404

**Titolo :** **Presidio delle nuove opportunità di finanziamento degli investimenti rese disponibili dalla Legge Finanziaria 2018**

**Descrizione :**

Presidio costante, attraverso verifiche almeno quindinali, delle opportunità di finanziamento 2018 rese disponibili dalla Legge Finanziaria 2018 quali:

- 1) Contributo ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (Comma 853 prevede che i Comuni trasmettano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020;
- 2) Fondo progettazione enti locali per messa in sicurezza edifici pubblici;
- 3) Risorse dei Patti per lo sviluppo per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- 4) Piano nazionale di interventi nel settore idrico;
- 5) Interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo sugli impianti di illuminazione pubblica;
- 6) Contributi in materia di edilizia scolastica e in materia di adeguamento alla normativa antisismica.

**Inizio Previsto:** 01/02/18      **Fine Prevista:** 30/11/18      **Inizio Effettivo:**      **Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-feb-18	30-nov-18	S
MANELLI-DAVIDE	1-feb-18	30-nov-18	
RIGHETTI-LUCA	1-feb-18	30-nov-18	
STORTI-STEFANIA	1-feb-18	30-nov-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	20,00	16,00	Somma
2018 Giugno		10,00	10,00	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		6,00	6,00	Positivo
2018 Dicembre		4,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Punto 1 per l'anno 2018 il comune di Modena non ha potuto accedere perché ha beneficiato di contributi per periferie degradate. Punto 2 si è in attesa di della pubblicazione del decreto del MIT per conoscere le modalità di accesso. Punto 6 il decreto del MIUR è riservato agli adeguamenti nelle scuole che si trovano all'interno delle zone 1 e 2: il Comune di Modena è in zona 3. Punti 3-4-5 presentate candidature di progetti relativi a bandi per contributi agli investimenti richiesti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici di impianti sportivi (Palamolza) e istituti culturali (Teatro Comunale e Sala Truffaut); si è in attesa della formale comunicazione della delibera CIPE che ha riconosciuto contributi a sostegno degli interventi di riqualificazione della Diagonale; presentata richiesta di contributi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza previsti dal bando del Ministero dell'Interno approvato con decreto del 31/1/2018	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026403

**Titolo :** Potenziamento delle attività di monitoraggio degli incassi

**Descrizione :**

Verifica almeno mensile degli incassi in parte capitale al fine di finanziare tempestivamente la spesa per investimenti.  
Verifica almeno bimestrale dell'andamento degli incassi di parte corrente al fine di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità.

**Inizio Previsto:** 01/03/18      **Fine Prevista:** 31/12/18      **Inizio Effettivo:**      **Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-mar-18	31-dic-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-mar-18	31-dic-18	
DE ANGELIS-FRANCESCO	1-ott-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-mar-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-mar-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-mar-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-mar-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-mar-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	15,00	10,00	Somma
2018 Giugno		6,00	6,00	Positivo
2018 Settembre		4,00	4,00	Positivo
2018 Dicembre		5,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Effettuate due verifiche degli incassi di parte corrente,una all'interno del monitoraggio delle entrate in conto competenza e in conto residui e una in occasione del Controllo di Gestione Finanziario. Effettuate verifiche settimanali degli incassi di parte capitale. Impostato un sistema extracontabile per il monitoraggio degli incassi dei titoli abilitativi edilizi. Redatto un documento di analisi contente le attività e le criticità relative al passaggio da una gestione per cassa ad una gestione per competenza. Realizzate 2 implementazioni di reportistica di B.I., in ambiente SpagoBi nel quale sono stati inseriti, anche, sia gli incassi utilizzabili per il finanziamento degli investimenti,ripartiti per codice di finanziamento, che gli incassi potenziali;un'altra con la creazione di due report relativamente al Piano Alienazioni in cui ad ogni alienazione è stato agganciato il valore iscritto a libro cespiti, il valore previsto dell'alienazione e tutti gli incassi collegati	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0265****Informatizzazione e digitalizzazione dei processi****Codice :** OE0265

**Obiettivo generale :** Sviluppare ulteriormente, in collaborazione con il Servizio Progetti telematici, le procedure informatiche utilizzate, al fine di pervenire ad una completa dematerializzazione e informatizzazione dei processi legati alla gestione contabile e amministrativa dell'Ente

**Inizio Previsto:**  
01/01/18**Fine Prevista :**  
31/12/18**Inizio Effettivo :****Fine Effettivo :****Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA**Responsabile Operativo :** STORTI STEFANIA**Fase :** Approvato**Stato :** IN Corso**Programma Operativo :** Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa**Dettaglio % Avanzamento Annuale****% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	73,75

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

**Tipologie Flag**

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

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
CAPALBO GABRIELE-MARIA	Categoria D
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
D'ALO'-PAOLA	Categoria B
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D

Collaboratori	Inquadramento
FALCONIERI-ROBERTA	Categoria C
FERRETTI-CINZIA	PO
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LEONARDI-PATRIZIA	Categoria C
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANTOVANI-ELENA	Categoria C
MARCHIANO'-LUISA	Dirigente
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
POZZI-MARCO	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
STORTI-STEFANIA	Dirigente
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D
VILLARI-LILIANA	Categoria D

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026501

**Titolo :** Completamento della dematerializzazione degli atti di Consiglio

**Descrizione :**

Completamento dell'analisi del flusso delle deliberazioni del Consiglio, al fine di pervenire alla loro completa dematerializzazione mediante l'utilizzo del programma Sfera

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/06/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-18	30-giu-18	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	30-giu-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

**Primo Stato di Avanzamento :**  
Nel corso del primo semestre 2018 è stata completata l'analisi del flusso procedurale relativo alle delibere di Consiglio e agli atti politici. E' stato prodotto un documento di analisi, già condiviso con tutto il personale dell'ufficio atti amministrativi e supporto al consiglio, con il Segretario Generale, la Presidente del consiglio comunale e la Dirigente di Settore ed è stato inviato al CED per gli ulteriori approfondimenti tecnici con la ditta.

**Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :**

**Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di 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 :** OE026502

**Titolo :** Sviluppo della digitalizzazione nei rapporti con il tesoriere

**Descrizione :**

Presidiare il completamento della digitalizzazione nell'invio dei dati al tesoriere, sostituendo la trasmissione di documenti digitali con la trasmissione di flussi di dati. Le procedure interessate sono: 1) trasmissione dei bilanci; 2) trasmissione dei residui; 3) trasmissione delle variazioni di bilancio. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in tema di ordinativi informatici SIOPE+ (che per il Comune di Modena trova applicazione dal 1/4/2018), presidiare la messa a regime della nuova procedura di trasmissione di mandati e reversali.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/01/18	31/10/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-ott-18	S
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-18	31-ott-18	
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-ott-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-ott-18	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-ott-18	
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-ott-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	31-ott-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-18	31-ott-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	31-ott-18	
VILLARI-LILIANA	1-gen-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	4,00	5,00	Somma
2018 Giugno		2,00	4,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Nel primo semestre è stata completata l'informatizzazione dell'invio dati al tesoriere per quanto riguarda la trasmissione dei bilanci, dei residui e delle variazioni di bilancio. Dal 1 aprile è operativa, funzionante la nuova piattaforma SIOPE+ per quanto riguarda la trasmissione al Tesoriere degli ordinativi di incasso/pagamento (reversali/mandati).	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Obiettivo Specifico**

Codice : OE026505

**Titolo :** Contabilità generale: potenziamento della procedura SIB Beni Mobili

**Descrizione :**

Sviluppare ulteriormente il sistema di contabilità generale mediante il potenziamento della procedura SIB Beni Mobili con l'attivazione di un modulo di business intelligence (StrategicPA)

<b>Inizio Previsto:</b> 01/01/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/06/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	30-giu-18	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	30-giu-18	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-18	30-giu-18	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-18	30-giu-18	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. procedure	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Nel corso del primo semestre 2018 è stata completata l'analisi di nuovi moduli informatici da implementare	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE026504

**Titolo :** Perfezionamento e diffusione della procedura SIB Ordini

**Descrizione :**

Proseguzione nell'utilizzo del modulo SIB Ordini da parte dell'Ufficio Economato e del Servizio Progetti Telematici, con perfezionamento e aggiornamento del modulo e valutazione sui tempi di estensione agli altri settori del Comune. Analisi sulle modalità di integrazione con la procedura di gestione beni in uso presso il Settore Lavori Pubblici (Nettare). Elaborazioni ed estrazioni dati per analisi e monitoraggio della spesa ordinata.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/03/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-mar-18	31-dic-18	S
ANNOVI-DONATELLA	1-mar-18	31-dic-18	
BELGRADO-PAOLA	1-mar-18	31-dic-18	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-mar-18	31-dic-18	
D'ALO'-PAOLA	1-mar-18	31-dic-18	
FALCONIERI-ROBERTA	1-mar-18	31-dic-18	
LEONARDI-PATRIZIA	1-mar-18	31-dic-18	
MANELLI-DAVIDE	1-mar-18	31-dic-18	
MANTOVANI-ELENA	1-mar-18	31-dic-18	
POZZI-MARCO	1-mar-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	40	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. analisi	30	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo
N. elaborazioni	30	4,00	3,00	Somma
2018 Giugno		2,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento :</b>  Nel mese di Giugno è stata rilasciata la versione aggiornata di Sib Ordini con le personalizzazioni richieste.  Sono state testate le nuove funzionalità.  Sono stati programmati i corsi di formazione rivolti ai settori che utilizzeranno il modulo e con i quali sarà concordata la data di inizio attività. I corsi sono rivolti a al Settore Istruzione, al Servizio Segreteria Generale, al Progetto Europa e alla segreteria del Settore Risorse finanziarie e Affari istituzionali.  Individuate le possibili modalità di integrazione con Nettare (software gestionale manutenzione Lavori Pubblici) nel secondo semestre del 2018 saranno formulate le proposte economiche e progettuali.  La funzione di esportazione dati da Sib ordini è attiva ma sarà oggetto di potenziamento per adeguarsi a</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b></p>
--	---	---

particolari esigenze di analisi del dato.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026506

**Titolo :** Contabilità analitica: analisi dei database relativi a ordini, liquidazioni e centri di costo

**Descrizione :**

Implementare lo sviluppo del sistema di contabilità analitica per individuare i costi generati dall'intero ciclo della spesa. A tal fine sarà predisposto un documento di analisi nel quale definire il percorso, le esigenze contabili e informatiche per la creazione di un sistema di contabilità analitica.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/04/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

<b>Collaboratori</b>	<b>Data Inizio</b>	<b>Data Fine</b>	<b>Resp.</b>
RIGHETTI-LUCA	1-apr-18	31-dic-18	S
BOCCALETTI-ANNALISA	1-apr-18	31-dic-18	
COLOMBINI-ROBERTA	1-apr-18	31-dic-18	
FERRETTI-CINZIA	1-apr-18	31-dic-18	
MANELLI-DAVIDE	1-apr-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-apr-18	31-dic-18	

<b>Indicatore</b>	<b>Peso Indicatore</b>	<b>Target</b>	<b>Conseguito</b>	<b>Aggregazione</b>
N. analisi	100	2,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Nel corso del primo semestre 2018 è stata formalizzata l'intesa tra il servizio Risorse Finanziarie e Risorse Strumentali per la redazione congiunta di un documento di analisi nel quale definire il percorso, le esigenze contabili e informatiche per la creazione di un sistema di contabilità analitica. Il documento, da presentare internamente entro la fine di luglio, si pone come obiettivo soprattutto quello di evidenziare i raccordi tra i vari sistemi contabili attualmente in essere al fine di rendere i	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

valori contenuti nelle varie contabilità "armonizzati" (Contabilità Finanziaria, Economico Patrimoniale e Analitica) Nel corso del primo semestre si è provveduto a ricreare l'anagrafica dei centri di costo su Business Intelligence (SpagoBi) rendendo la mappatura dei centri di costo fruibile a tutti i colleghi coinvolti nel processo.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

#### **Obiettivo Specifico**

---

**Codice :** OE026503

**Titolo :** Nuovo software per la gestione delle entrate

**Descrizione :**

Introduzione di un nuovo software per la gestione delle entrate che permetta agli utenti debitori di utilizzare il Nodi dei Pagamenti e all'Ente di effettuare più tempestivamente le verifiche sulle singole posizioni debitorie e la contabilizzazione delle riscossioni. Il software, già acquistato, sarà testato e adattato alle esigenze dell'ente a partire dal mese di maggio 2018.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/05/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-mag-18	31-dic-18	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-mag-18	31-dic-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-mag-18	31-dic-18	
GUIDETTI-VIVETTA	1-mag-18	31-dic-18	
MANELLI-DAVIDE	1-mag-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-mag-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-mag-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-mag-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Nel primo semestre 2018 si è svolta una attività di implementazione del nuovo	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
--	---	---

<p>software di gestione delle entrate EntraNext per adattare il software alle esigenze dell'ente: gestione Agenti Contabili, produzione Modelli 21 degli Agenti Contabili, ecc. E' stata fatta una attività di razionalizzazione nelle modalità di gestione delle entrate dell'Ente (incasso diritti di segreteria). Infine è iniziata l'attività di colloquio informatico fra il nuovo software EntraNext di gestione delle entrate e il software in uso per la contabilità economico-finanziaria dell'Ente (SIB) per incrementare gli automatismi fra i due software (generazione automatica delle reversali, accertamenti autoincrementanti, ecc).</p>		
<p><b>Secondo Stato di Avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b></p>



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0266

Revisione dei documenti di bilancio per aumentarne la fruibilità

Codice : OE0266

**Obiettivo generale :** Rivedere la struttura e i contenuti della nota integrativa e della relazione finanziaria contenuta nel Documento Unico di Programmazione per aumentarne la fruibilità da parte dei consiglieri comunali e dei cittadini

**Inizio Previsto:**  
01/05/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** FERRETTI CINZIA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	33,33

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

Collaboratori	Inquadramento
FERRETTI-CINZIA	PO
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
STORTI-STEFANIA	Dirigente

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026601

**Titolo :** Definizione del nuovo modello di nota integrativa

**Descrizione :**

Analisi della nota integrativa al bilancio di previsione e della relazione finanziaria contenuta nel Documento Unico di Programmazione-Sezione Operativa per individuare eventuali sovrapposizioni. Definizione dei contenuti standard della nota integrativa, con eliminazione delle classificazioni obsolete e delle informazioni ridondanti.

<b>Inizio Previsto:</b>	<b>Fine Prevista:</b>	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
01/05/18	30/09/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-mag-18	30-set-18	S
LODI-LUISA	1-mag-18	30-set-18	
MANELLI-DAVIDE	1-mag-18	30-set-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-mag-18	30-set-18	
RIGHETTI-LUCA	1-mag-18	30-set-18	
STORTI-STEFANIA	1-mag-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Impostati gli schemi di analisi per la rilevazione comparata delle variabili contenute nei diversi documenti.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026602

**Titolo :** Revisione delle codifiche di bilancio

**Descrizione :**

Adeguamento delle codifiche utilizzate nel Sistema Informativo di Bilancio in modo conforme ai risultati dell'analisi effettuata.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/10/18	31/10/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-ott-18	31-ott-18	S
LODI-LUISA	1-ott-18	31-ott-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-ott-18	31-ott-18	
RIGHETTI-LUCA	1-ott-18	31-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026603

**Titolo :** Implementazione della reportistica

**Descrizione :**

Implementazione, attraverso soluzioni di business intelligence, di uno strumento per ottenere, in tempo reale e in modo già strutturato, i dati contabili da includere nella nota integrativa.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/11/18	31/12/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-nov-18	31-dic-18	S
OLIVETTI-GIULIA	1-nov-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-nov-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. strumenti predisposti	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

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

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0267****Programmazione, gestione e rendicontazione integrata delle opere pubbliche****Codice :** OE0267

**Obiettivo generale :** Tracciare l'intero ciclo delle opere pubbliche (programmazione, finanziamento, realizzazione, collaudo) attraverso la gestione coordinata e informatizzata degli attributi contabili e tecnici degli interventi pianificati. Creare un punto di raccordo intersettoriale che: 1) favorisca le attività volte a massimizzare la capacità e la velocità di finanziamento degli investimenti, 2) permetta di adempiere più agevolmente a quanto richiesto dalla normativa

**Inizio Previsto:**  
01/04/18**Fine Prevista :**  
31/12/18**Inizio Effettivo :****Fine Effettivo :****Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA**Responsabile Operativo :** RIGHETTI LUCA**Fase :** Approvato**Stato :** IN Corso**Programma Operativo :** Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa**Dettaglio % Avanzamento Annuale****% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	36,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione
2018	0,00

**Tipologie Flag**

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

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

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026701

**Titolo :** Formalizzazione del gruppo di lavoro e definizione delle modalità di alimentazione del gestionale STR-PBM

**Descrizione :**

Formalizzazione di un gruppo di lavoro intersetoriale (Lavori Pubblici e Patrimonio, Finanze, Pianificazione territoriale, Risorse umane e strumentali - Servizio Progetti telematici, Direzione Generale) coordinato dal responsabile del Programma Triennale dei Lavori pubblici. Il gruppo dovrà effettuare un'analisi volta a definire e condividere la modalità di alimentazione del gestionale STR-PBM in base alle differenti tipologie di informazioni trattate e a esaminare il set informativo previsto dalle normative vigenti relativamente agli adempimenti da assolvere durante l'anno (schede MIT, BDAP, Osservatorio, Richiesta Spazi Finanziari, Priorità Giunta, DUP Sezione Operativa e stati di attuazione)

<b>Inizio Previsto:</b> 01/04/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-apr-18	31-dic-18	S
ASCARI-ALESSIO	1-apr-18	31-dic-18	
BERNARDI-ANTONELLA	1-apr-18	31-dic-18	
MANELLI-DAVIDE	1-apr-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-apr-18	31-dic-18	
STORTI-STEFANIA	1-apr-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Nel corso del primo semestre 2018 è stata formalizzata l'intesa tra il servizio Risorse Finanziarie e il Settore Lavori pubblici per la formalizzazione del gruppo di lavoro. Il responsabile delle Programma e dell' Elenco Annuale OOPP (di nuova nomina) è stato informato e aggiornato in appositi incontri del processo necessario alla stesura dei documenti di programmazione (programma/elenco), della gestione (delibere/determine) e della rendicontazione (libro cespiti) delle opere realizzate in modo da poter proporre entro l'anno, agli organismi	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
---	--	--

preposti, i nominativi dei colleghi da inserire nel gruppo stesso. La formalizzazione del gruppo di lavoro è da ipotizzarsi presumibilmente subito dopo la definizione della riorganizzazione in atto all'interno del Servizio Finanze		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE026702

**Titolo :** Sviluppo informatizzazione nella gestione delle opere pubbliche

**Descrizione :**

Proseguire e potenziare le attività di informatizzazione legate alle opere pubbliche attraverso 5 azioni:

- 1) Perfezionamento/potenziamento del modulo SpagoBi (gestione Priorità, Cronoprogrammi/CodiceOpera/reportistica per programmi DUP sezione operativa e stati di attuazione)
- 2) Attivazione di un nuovo modulo di BI (Strategic Pa) al gestionale a STR-PBM
- 3) Attivazione di un modulo CUP integrato a STR-PBM per l'assunzione integrata del codice
- 4) Integrazione STR-PBM con il Modulo SIB (dati contabili)
- 5) Analisi e attivazione di una form ad hoc per la gestione integrata del piano alienazioni.

<b>Inizio Previsto:</b> 01/05/18	<b>Fine Prevista:</b> 31/12/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-mag-18	31-dic-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-mag-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-mag-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	5,00	3,00	Somma
2018 Giugno		1,00	2,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		3,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Durante il primo semestre 2018, per quanto riguarda la reportistica di Business Intelligence, sono stati realizzate 2 significative implementazioni: - creato il cruscotto "Budget Investimenti" in ambiente SpagoBi nel quale oltre alle spese classificate per	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

<p>"Priorità" sono stati inseriti sia gli incassi utilizzabili al finanziamento degli investimenti ripartiti per codice di finanziamento che gli incassi potenziali (dati extracontabili)</p> <p>- creati 2 report (sintesi/detttaglio) in ambiente SpagoBi relativamente al Piano Alienazioni in cui ad ogni alienazione inserita nel documento di programmazione è stato "agganciato" il valore iscritto a libro cespiti, il valore previsto dell'alienazione e tutti gli incassi legati, tramite accertamento e repertorio, a quella alienazione.</p> <p>L'integrazione del modulo STR-Pbm con il SIB avverrà presumibilmente entro la fine di agosto in base anche alla disponibilità dei Servizi informatici.</p>		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026703

**Titolo :** **Integrazione dell'operatività con il Gruppo Libro Cespiti**

**Descrizione :**

Analizzare e proporre una modalità di raccordo tra i due gruppi in particolare su due specifici ambiti:

- Schede di fine lavori/Unità Funzionali: definire la modalità di attribuzione delle unità funzionali all'interno delle schede di fine lavori, indicando gli uffici coinvolti e i flussi informativi necessari per la corretta imputazione delle spese ai cespiti comunali, necessaria per la tenuta dell'inventario comunale (adempimenti MEF)
- Alienazioni/Repertori: definire e predisporre una procedura di raccordo tra piano delle alienazioni e banca dati repertori di compravendita attraverso l'utilizzo dei gestionali in dotazione all'ente.

Inizio Previsto:	Fine Prevista:	Inizio Effettivo:	Fine Effettiva:
01/07/18	31/12/18		

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-lug-18	31-dic-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-lug-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. procedure	100	2,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		1,00	0,00	Positivo

<p><b>Primo Stato di Avanzamento :</b>  Durante il primo semestre 2018 è stata modificata/aggiornata le modalità di caricamento dati sui diversi gestionali e supporti extra contabili attraverso la creazione di apposite Query (Sinpat) che permettono un più facile e intuitivo caricamento dei dati stessi sul Libro Cespiti.  Queste nuove modalità di gestione dei dati sono funzionali anche alla nuova gestione del Piano Alienazioni e in particolare all'alimentazione dei 2 report (sintesi/dettaglio) in ambiente SpagoBi.  Durante il primo semestre 2018 è stato fatto un incontro con la software house nel quale è stata esplicitata la richiesta di nuove viste in ambiente BI (business Intelligence) legate alla gestione storicizzata dei Cronoprogrammi fondamentali alla gestione informatizzata delle schede di fine lavori.  L'ordine da inviare alla ditta, che raccoglie tutti gli interventi necessari nel 2018 in base alle priorità, è in corso di definizione.</p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b></p>
<p><b>Secondo Stato di Avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b></p>	<p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b></p>



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0268

Riorganizzazione delle attività degli uffici

Codice : OE0268

**Obiettivo generale :** Riorganizzare le attività dell'Ufficio Contabilità finanziaria, dell'Ufficio Investimenti e contabilità economico-patrimoniale e dell'Ufficio Bilancio e programmazione, al fine di migliorare l'efficienza e di favorire l'integrazione, la partecipazione e la responsabilizzazione.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MANELLI DAVIDE

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Autonomia finanziaria e riqualificazione della spesa

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

Anno	% Avanzamento
2018	66,67

Anno	% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Riorganizzazione	Si

Collaboratori	Inquadramento
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MODENA-ELENA	Categoria D3
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
STORTI-STEFANIA	Dirigente

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE026801

**Titolo :** Completamento dell'attività di analisi

**Descrizione :**

Completare l'attività di analisi avviata nell'ultimo trimestre 2017 a seguito delle modifiche all'assetto direzionale (v. obiettivo OE0189) definendo, per ciascuno dei principali flussi di lavoro (controllo e lavorazione atti di spesa corrente, controllo e lavorazione atti di investimento, gestione delle entrate, gestione dei pagamenti, gestione del bilancio) un'organizzazione del lavoro più efficiente.

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista:**  
30/04/18

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	30-apr-18	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	30-apr-18	
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	30-apr-18	
LODI-LUISA	1-gen-18	30-apr-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	30-apr-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-gen-18	30-apr-18	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	30-apr-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	30-apr-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. analisi	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		1,00	1,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stata rivista e completata l'analisi dei principali flussi di lavoro (controllo e lavorazione atti di spesa corrente, controllo e lavorazione atti di investimento, gestione delle entrate, gestione dei pagamenti, gestione del bilancio) che interessano il Servizio.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Obiettivo Specifico

---

Codice : OE026802

Titolo : Riorganizzazione delle modalità di lavoro

**Descrizione :**

Intervenire sulle attuali competenze degli uffici per adeguarle agli esiti dell'attività di analisi effettuata.

---

<b>Inizio Previsto:</b> 01/05/18	<b>Fine Prevista:</b> 30/09/18	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------

---

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-mag-18	30-set-18	S
FERRETTI-CINZIA	1-mag-18	30-set-18	
LODI-LUISA	1-mag-18	30-set-18	
MODENA-ELENA	1-mag-18	30-set-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-mag-18	30-set-18	
RIGHETTI-LUCA	1-mag-18	30-set-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	1,00	1,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		1,00	1,00	Positivo
2018 Dicembre		0,00	0,00	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stato definito il piano di adeguamento delle competenze degli uffici, che verrà implementato dal mese di settembre.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

### Obiettivo Specifico

---

Codice : OE026803

Titolo : Piano di formazione

**Descrizione :**

Definire e realizzare - in collaborazione con l'Ufficio organizzazione, formazione, programmazione e ricerche - un piano di interventi formativi (almeno 2) per il personale interessato dalla riorganizzazione.

---

<b>Inizio Previsto:</b>	<b>Fine Prevista:</b>	<b>Inizio Effettivo:</b>	<b>Fine Effettiva:</b>
-------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

---

01/10/18

31/12/18

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-ott-18	31-dic-18	S
FERRETTI-CINZIA	1-ott-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-ott-18	31-dic-18	
MODENA-ELENA	1-ott-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	1-ott-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. interventi	100	2,00	0,00	Somma
2018 Giugno		0,00	0,00	Positivo
2018 Settembre		0,00	0,00	Positivo
2018 Dicembre		2,00	0,00	Positivo

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



**PEG** 2018 - 2020

**SEZIONE ATTIVITA'**



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° - 10401**

**Direzione di Settore - Risorse finanziarie e affari istituzionali**

**Codice :** 10401

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** STORTI STEFANIA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

79,25

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

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017410

**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; duplicazione documenti vari per gli uffici, spedizioni, gestione fotocopiatrici e stampanti, gestione spazi di uso comune, supporto all'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 degli uffici di Palazzo comunale e successivo smistamento (indicatore n. controlli). Gestione posta ordinaria: consegna, ritiro e smistamento agli uffici e servizi del Settore. Supporto delle attività amministrative: collaborazione alla verifica straordinarie delle polizze fideiussorie. Referente per il Palazzo comunale per Gestione Controllo Qualità Servizio Pulizie, 8 indicatore n. verifiche).

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta	33	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
N. controlli	33	12	9	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
N. verifiche	34	12	9	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	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 : UO017411

**Titolo :** Gestione Fideiussioni - Attività straordinaria e ordinaria 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. Consegnata alle Ditte dell'originale della Polizza. Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso.

### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	S
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-18	31-dic-18	
GIULIANI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di trasmissione in giorni	100	4	0	Media
2018 Giugno		4	3	Negativo
2018 Settembre		4	3	Negativo
2018 Dicembre		4	0	Negativo

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

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO017405

**Titolo :** Gestione Segreteria Assessore e Dirigente

**Descrizione :**

Segreteria Assessore: Gestione agenda ed appuntamenti, in sinergia con agenda Dirigente; gestione posta elettronica; convocazioni (con predisposizione di apposita lettera, gestione mailinglist di gruppi di lavoro, organizzazione degli aspetti logistici, invio) 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, in sinergia con agenda Assessore e Dirigente di Servizio, organizzazione incontri e appuntamenti convocazioni (con predisposizione di apposita lettera, gestione mailinglist di gruppi di lavoro, organizzazione degli aspetti logistici, invio); inoltro alla firma del Ragioniere Capo di tutti gli atti deliberativi di Consiglio, accesso atti, collaborazione alla predisposizione del materiale per commissione consigliare risorse, redazione determini 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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FIORI-GLORIANA	1-gen-18	31-dic-18	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	50	1	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017403

**Titolo :** Segreteria di Settore - Attività protocollo di settore

**Descrizione :**

Gestione posta ordinaria in arrivo e in partenza del Settore e dei Servizi Finanze ed Economato (dino al 2/5/20189 e Tributi (fino al 2/5/2018), con protocollo della stessa, gestione posta elettronica certificata in arrivo ed in partenza. Gestione posta certificata da maggio 2018 con nuovo protocollo - Archiviazione informatica e successiva predisposizione degli atti da conservare in archivio o da inviare al macero, cura dell'inventario. Numero registrazioni protocollo

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-18	31-dic-18	
FIORI-GLORIANA	1-gen-18	31-dic-18	
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-18	31-dic-18	
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. registrazioni di protocollo	100	1700	5209	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		100	4614	Positivo
2018 Settembre		800	595	Positivo
2018 Dicembre		800	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017407

**Titolo :** Segreteria di Settore - Collaborazione con ufficio cassa economale

**Descrizione :**

Collaborazione con ufficio cassa durante l'orario e i giorni di apertura al pubblico in caso di assenza dei titolari.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FORGIONE-ANGELINA	1-gen-18	31-dic-18	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tempo medio di risposta in ore	50	1	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017401

**Titolo :** Segreteria di Settore - Coordinamento e attività amministrativa del Settore

**Descrizione :**

Coordinamento della segreteria del Settore: supporto alle attività trasversali di Settore: Bilancio - DUP, PEG, attribuzioni premi di risultato, collaborazione con Ufficio Bilancio, referente formazione, privacy, procedimenti amministrativi, pianta organica, adempimenti in materia di trasparenza (tempo medio pubblicazioni in giorni); redazione atti relativi ai Revisori dei conti, rapporti con la Tesoreria in merito per gestione fideiussioni, redazione delibere e determinate per le attività del Servizio Finanze, disposizioni di liquidazione (tempo medio liquidazione fatture revisori), inserimenti anagrafe prestazioni e banca dati contratti; coordinamento del personale assegnato alla segreteria. Coordinamento, anche in rapporto con i Settori dell'Ente, delle attività in merito alla gestione delle fideiussioni e revisione delle stesse. Collaborazione, anche in collaborazione con gli altri Settori dell'Ente, alla redazione del questionario SOSE- Fabbisogni Standard. Collaborazione, anche in relazioni agli altri Settori dell'Ente, al presidio delle attività relative all'anagrafe delle prestazioni per quanto riguarda gli incarichi esterni conferiti. Invio dei pareri di copertura finanziaria e regolarità contabile relativi alle delibere digitali al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati e al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali.

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 finzionamento delle dotazioni strumentali; prenotazioni sala riunioni; protocollazione, collaborazione nella gestione amministrativa del personale

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	S
FIORI-GLORIANA	1-gen-18	31-dic-18	
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	10	10	10	Somma
2018 Giugno		10	10	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti	10	10	8	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo
N. collaborazioni	25	6	4	Somma
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
N. dipendenti	25	5	10	Somma
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		0	5	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	14	10	0	Media
2018 Giugno		10	10	Negativo
2018 Settembre		10	5	Negativo
2018 Dicembre		10	0	Negativo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	16	8	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		8	8	Positivo
2018 Settembre		8	5	Positivo
2018 Dicembre		8	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017402

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PRIMOGALLO-DIANA	1-gen-18	31-dic-18	S
FIANDRI-MARIA GRAZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dipendenti	50	358	240	Somma
2018 Giugno		122	122	Positivo
2018 Settembre		117	118	Positivo
2018 Dicembre		119	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	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° - 10402**

**Servizio Finanze, economato e organismi partecipati**

**Codice :** 10402

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MANELLI DAVIDE

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

70,16

Collaboratori	Inquadramento
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
COLOMBINI-ROBERTA	PO
DEL SAPIO-ROSANNA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
LODI-LUISA	PO
MANELLI-DAVIDE	Dirigente
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3
RIGHETTI-LUCA	PO
RIGHI-BARBARA	Categoria D3
STORTI-STEFANIA	Dirigente
ZACCARIA-GIACOMO	Categoria D

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO019401

**Titolo :** 01 - Attività di coordinamento: gestione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale, attività di Protezione civile

**Descrizione :**

Coordinamento della gestione della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale: studio della normativa, programmazione, organizzazione e verifica delle attività con i responsabili degli uffici.

Protezione civile: azioni del Settore collegate al Piano comunale di emergenza, incardinate nella funzione F12 - "Amministrativa contabile", nell'ambito del Centro operativo comunale. Attività in tempo ordinario (conoscenza delle disponibilità economiche dell'ente) ed in emergenza. Comunicazioni al Responsabile di Protezione Civile dell'Ente nel caso di ogni eventuale variazione relativa ai nominativi dei collaboratori ed alle attività svolte in tempo ordinario e di emergenza.

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Protezione civile	Si

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di risposta	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	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 : UO019402

Titolo : 02 - Attività di coordinamento: gestione del bilancio

**Descrizione :**

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

### Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		100	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019403

**Titolo :** 03 - Attività di coordinamento: gestione degli investimenti

**Descrizione :**

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019404

**Titolo :** 04 - Attività di coordinamento: verifica della regolarità contabile degli atti

**Descrizione :**

Studio della normativa di riferimento e condivisione con i responsabili degli uffici. Coordinamento del processo di gestione contabile degli atti (deliberazioni, determinazioni, disposizioni di liquidazione). Verifica della regolarità degli atti sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di verifica	100	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		100	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019405

**Titolo :** 05 - Attività di coordinamento: gestione delle attività economici

**Descrizione :**

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tasso di risposta	50	100	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019406

**Titolo :** 06 - Attività di coordinamento: elezioni (affidamenti per allestimento spazi elettorali e rendicontazione spese elettorali)

**Descrizione :**

Definizione del budget, determinazioni a contrarre e affidamenti per allestimento spazi elettorali, esecuzione dei contratti e liquidazione delle spese; rendicontazione al Ministero dell'Interno delle spese sostenute (indicatore Tempo medio di predisposizione documenti in giorni)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
STORTI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	100	20	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		20	10	Negativo
2018 Settembre		20	10	Negativo
2018 Dicembre		20	0	Negativo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019409

**Titolo :** 07 - Organismi partecipati: gestione delle partecipazioni

**Descrizione :**

Adempimenti connessi al ruolo di consegnatario delle azioni (art. 233 T.U. EE.LL. n. 267/2000): redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione del conto del consegnatario; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento archivi sulle società, sui consorzi, sulle fondazioni, sulle istituzioni e sulle aziende di servizio alla persona a cui il Comune di Modena partecipa o ha diritti di nomina/designazione (dati economico-finanziari, soci e quote, organi sociali, statuti); - Istruttoria e predisposizione atti relativi agli organismi partecipati entro le scadenze di volta in volta stabiliti; - 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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. attestazioni	20	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. organismi	80	34	34	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		34	34	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> 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 31/12/2017 e ad aprile l'attestazione al 31/03/2018 per la verifica trimestrale di cassa	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019408

**Titolo :** 08 - Organismi partecipati: controlli

**Descrizione :**

- Applicazione delle disposizioni del Titolo VII del Regolamento dei Controlli Interni alle società partecipate e alla Fondazione CresciaMo: - assegnazione degli obiettivi per l'esercizio ed elaborazione di un documento da allegare alla nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione; - attuazione del monitoraggio infranuuale degli obiettivi assegnati ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - verifica finale sul conseguimento degli obiettivi assegnati, analisi delle attività e dei bilanci ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - Assegnazione, monitoraggio e verifica finale anche relativamente agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ex. art. 19 c. 5 TUSP.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	3	3	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> 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 2018-2020, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 22 febbraio 2018	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019407

**Titolo :** 09 - Organismi partecipati: Bilancio consolidato

**Descrizione :**

Elaborazione del Bilancio consolidato secondo la normativa prevista dal D.Lgs. 118/2011. Predisposizione della deliberazione della Giunta comunale che approva la proposta di Bilancio consolidato. Predisposizione della deliberazione del Consiglio comunale che approva il Bilancio consolidato. Caricamento del Bilancio consolidato e dei relativi allegati sulla banca dati BDAP entro 30 giorni dalla sua approvazione.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	90	1	1	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. banche dati	10	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Predisposizione dei documenti necessari all'elaborazione del bilancio consolidato: richiesta agli organismi consolidati dei bilanci, delle partite infragruppo e di ogni altra informazione funzionale all'elaborazione del bilancio stesso	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019414

**Titolo :** 10 - Organismi partecipati: monitoraggio delle società controllate con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 175/2016

**Descrizione :**

Verifica dell'attuazione da parte delle società controllate dei seguenti adempimenti richiesti dal D.Lgs. 175/2016: programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e redazione della relazione sul governo societario.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	3	2	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		3	2	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Tutte le società controllate hanno redatto la relazione sul governo societario contestualmente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017; ForModena e aMo si sono adeguate alla normativa che impone l'adozione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, mentre CambiaMo (stante sia la natura delle attività esercitate che l'esiguità dell'organico) ha dato priorità all'implementazione di un modello ex d.lgs. n. 231 del 2001.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019415

**Titolo :** 11 - Organismi partecipati: razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie

**Descrizione :**

Analisi periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate e redazione di un eventuale piano di razionalizzazione e relativa relazione tecnica ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. provvedimenti	100	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stato effettuato il monitoraggio dell'andamento delle società, così come sono stati monitorati gli orientamenti di giurisprudenza, dottrina e prassi per procedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società e all'eventuale razionalizzazione delle partecipazioni.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

Codice : **UO019413**

**Titolo :** 12 - Organismi partecipati: verifica sull'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione

**Descrizione :**

Attuazione delle novità normative in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza introdotte dal Decreto Legislativo n. 97/2016 e dalle Linee guida attuative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134/2017 da parte di società, enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Modena: Classificazione ai fini della revisione dei criteri di pubblicazione nella sezione "organismi partecipati" e ulteriore classificazione ai fini dell'individuazione degli obblighi e degli adempimenti specifici loro richiesti; Invio di comunicazioni agli organismi al fine di informarli relativamente agli adempimenti cui sono tenuti; Verifica e controllo dei loro siti internet ed invio dei risultati al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Modena.

#### 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-18	31-dic-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	50	10	10	Somma
2018 Giugno		10	10	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. comunicazioni	10	33	62	Somma
2018 Giugno		33	33	Positivo
2018 Settembre		0	29	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	40	25	11	Somma
2018 Giugno		11	11	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		14	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stata effettuata la riclassificazione degli organismi partecipati dal Comune di Modena, adeguata la pubblicazione nella relativa sezione "organismi partecipati", inviate le comunicazioni e avviata l'attività di verifica e di controllo finalizzata alla predisposizione del report da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Modena.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

**Attività Gestionale**

Codice : **UO019410**

Titolo : **13 - Organismi partecipati: nomine e designazioni del Sindaco dei rappresentanti del Comune**

**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 inconfondibilità, 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. Esternezzata :** No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	7	0	Media
2018 Giugno		7	1	Negativo
2018 Settembre		7	2	Negativo
2018 Dicembre		7	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Si sono concluse le attività finalizzate ad effettuare le designazioni e le nomine riferite al primo semestre e il conseguente aggiornamento e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Modena della tabella contenente le informazioni richieste dal d.lgs 39/2013 e dal documento di indirizzi del Consiglio comunale	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di</b>

	<b>avanzamento :</b>	<b>avanzamento :</b>
--	----------------------	----------------------

### **Attività Gestionale**

**Codice :** UO019412

**Titolo :** 14 - Organismi partecipati: gestione del sito web

**Descrizione :**

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

#### **Tipologie Flag**

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	100	7	0	Media
2018 Giugno		7	2	Negativo
2018 Settembre		7	2	Negativo
2018 Dicembre		7	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Attività di aggiornamento costante della sezione del sito dedicata agli organismi partecipati, particolarmente intensa nel primo semestre anche in considerazione	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

delle assemblee degli organismi partecipati convocate per l'approvazione dei bilanci e designazione/nomina dei componenti degli organi in scadenza.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019411

**Titolo :** 15 - Organismi partecipati: ricognizioni e comunicazioni diverse

**Descrizione :**

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MANELLI-DAVIDE	1-gen-18	31-dic-18	S
DEL SAPIO-ROSANNA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
ZACCARIA-GIACOMO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti politici	10	1	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. banche dati	90	1	0	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> 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. 291 del 19/06/2018.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

Codice : UO019416

Titolo : Attività Sezione 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; Numero dichiarazioni fiscali annuali IRAP - IVA - MODELLO 770; Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione. Numero comunicazioni trimestrali e semestrali IVA

### Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	S
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
CHIARELLA-MARIA TERESA	1-gen-18	31-dic-18	
MANZINI-MIRKO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	50	3	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. comunicazioni	50	6	4	Somma
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° - 10403**

**Ufficio bilancio e programmazione**

---

**Codice :** 10403

---

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** FERRETTI CINZIA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

75,00

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
CASELLA-NICOLETTA	Categoria D
FERRETTI-CINZIA	PO
OLIVETTI-GIULIA	Categoria D3

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023603

**Titolo :** 01 - Bilancio di previsione

**Descrizione :**

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	S
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023605

**Titolo :** 02 - Variazioni di bilancio

**Descrizione :**

Gestione delle variazioni di bilancio e di PEG

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3	4	Somma
2018 Giugno		1	2	Positivo
2018 Settembre		1	2	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023601

**Titolo :** 03 - Rendiconto della gestione

**Descrizione :**

Attività per la predisposizione del rendiconto della gestione con i relativi allegati

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023602

**Titolo :** 04 - Relazione sulla gestione

**Descrizione :**

Attività di supporto per la predisposizione della relazione sulla gestione

#### 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-18	31-dic-18	S
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023607

**Titolo :** 05 - Certificazioni e rendicontazioni ai sensi della normativa vigente

**Descrizione :**

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	5	Somma
2018 Giugno		1	5	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

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

---

### **Attività Gestionale**

---

**Codice :** **UO023604**

**Titolo :** **06 - Monitoraggio degli equilibri finanziari**

**Descrizione :**

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

---

#### **Tipologie Flag**

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	S
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	8	4	4 Somma
2018 Giugno		4	4	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo

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

---

### **Attività Gestionale**

---

**Codice :** **UO023610**

**Titolo :** **07 - Monitoraggio dei residui di parte corrente**

**Descrizione :**  
Presidio sulla gestione dei residui di parte corrente

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	S
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	2	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023606

**Titolo :** 08 - Pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito istituzionale dell'Ente

**Descrizione :**

A seguito della relativa approvazione si procede alla pubblicazione del bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio e del rendiconto della gestione sul sito istituzionale dell'Ente.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FERRETTI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	S
CASELLA-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
OLIVETTI-GIULIA	12-feb-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pubblicazioni	100	5	6	Somma
2018 Giugno		3	2	Positivo
2018 Settembre		1	4	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Si è reso necessario rettificare la delibera di reimputazione da esercizio precedente che di fatto è la prima variazione al bilancio di previsione, rettifica che ha richiesto un'elaborazione complessa conclusa nel mese di luglio; pertanto dopo tale adempimento si procederà con la pubblicazione di tutte le variazioni di bilancio.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pubblicazioni": target n. 3 conseguito n. 2. Il Settore riferisce che il parziale conseguimento è stato causato dalla necessità di rettificare la delibera di reimputazione da esercizio precedente che di fatto è la prima variazione al bilancio di previsione, rettifica che ha richiesto un'elaborazione complessa conclusa nel mese di luglio; pertanto dopo tale adempimento si procederà con la pubblicazione di tutte le variazioni di bilancio.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° - 10404**

**Ufficio Economato**

**Codice :** 10404

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** COLOMBINI ROBERTA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

87,45

Collaboratori	Inquadramento
ANNOVI-DONATELLA	Categoria C
BELGRADO-PAOLA	Categoria B3
BERNABITI-ANNA MARIA	Categoria C
CARACCIOLI-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
POZZI-MARCO	Categoria C
VALENTE-GINO	Categoria A

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO018601

**Titolo :** Automezzi - Gestione parco veicoli

**Descrizione :**

Attività di gestione del parco veicoli:

- riduzione tempi di approvazione preventivi dalla richiesta di intervento all'emissione di ordini di lavoro (nr. giorni lavorativi);
- aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011 (nr. aggiornamenti);

Ai fini del contenimento della spesa:

- verifica puntuale a campione dei preventivi di spesa in relazione all'obbligo contrattuale di privilegiare l'utilizzo di pezzi di ricambio usati o non originali (% preventivi verificati)

#### 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-18	31-dic-18	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
POZZI-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	10	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	45	7	0	Media
2018 Giugno		7	5	Negativo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		7	2	Negativo
2018 Dicembre		7	0	Negativo
Tasso di verifica	45	50	0	Media
2018 Giugno		50	70	Positivo
2018 Settembre		50	70	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018604

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

**Descrizione :**

Con riferimento ai contratti di durata e di approvvigionamento: verifica trimestrale dello stato di avanzamento degli ordini emessi e aggiornamento della disponibilità finanziarie sui singoli contratti (nr. verifiche)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
POZZI-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO018605

**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 (nr. rendicontazioni)

Monitoraggio incassi quindicinali e trasmissione dati all'ufficio fiscale (nr. controlli)

Verifica corretta esecuzione del contratto mediante sopralluoghi periodici a cadenza mensile (nr. sopralluoghi)

### Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	33	1	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	33	24	18	Somma
2018 Giugno		12	12	Positivo
2018 Settembre		6	6	Positivo
2018 Dicembre		6	0	Positivo
N. sopralluoghi	34	12	9	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018606

**Titolo :** Economato - gestione fasi procedimento di spesa

**Descrizione :**

Verifica, accettazione e registrazione fatture elettroniche sul PAF (tempo medio risposta in nr. giorni lavorativi dall'arrivo) Predisposizione e invio disposizione di liquidazione previo riscontro di regolarità e conformità delle prestazioni (tempo medio di predisposizione del documento in nr giorni lavorativi dalla registrazione)

#### 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-18	31-dic-18	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BELGRADO-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
POZZI-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	50	8	0	Media
2018 Giugno		8	7	Negativo
2018 Settembre		8	5	Negativo
2018 Dicembre		8	0	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	50	15	0	Media
2018 Giugno		15	12	Negativo
2018 Settembre		15	10	Negativo
2018 Dicembre		15	0	Negativo

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

#### Attività Gestionale

Codice : UO018607

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.

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	S
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	100	7	0	Media
2018 Giugno		7	5	Negativo
2018 Settembre		7	5	Negativo
2018 Dicembre		7	0	Negativo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018609

**Titolo :** Economato - monitoraggio servizio di vigilanza

**Descrizione :**

Monitoraggio del servizio di vigilanza mediante riscontro corrispondenza tra prestazione prevista da capitolato e prestazione oraria documentata da cartellini marcatempo (tempo medio verifica in nr. giorni lavorativi)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	S
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
POZZI-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di verifica in giorni	100	5	0	Media
2018 Giugno		5	5	Negativo
2018 Settembre		5	5	Negativo
2018 Dicembre		5	0	Negativo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018610

**Titolo :** Economato - procedure di affidamento beni e servizi

**Descrizione :**

Affidamenti di beni e servizi per uffici e servizi comunali anche tramite piattaforma dei soggetti aggregatori Consip e Intercenter mediante ricorso a procedure aperte, affidamenti sotto soglia art. 36 D.Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato, adesione a convenzioni pubbliche stipulate dai soggetti aggregatori.

Verifica periodica e aggiornamento della Banca Dati Contratti e delle fasi contrattuali sulla piattaforma SITAR regionale (nr. verifiche)

Verifica a campione di mantenimento del possesso dei requisiti in capo al fornitore in corso di esecuzione del contratto (percentuale verifiche sul totale dei contratti in corso)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	S
ANNOVI-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BERNABITI-ANNA MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
FALCONIERI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
LEONARDI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
POZZI-MARCO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	12	9	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
Tasso di controlli	50	10	0	Media
2018 Giugno		10	10	Positivo
2018 Settembre		10	10	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** **UO018616**

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

**Descrizione :**

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

Monitoraggio periodico dati contabili ai fini della corretta valorizzazione prevista dal Bilancio armonizzato (nr verifiche)

Tempi medi di registrazione del bene dalla data di acquisizione della disposizione di liquidazione sulla scrivania virtuale dell'operatore (tempi medi di predisposizione documento "buono di carico" in nr. giorni)

---

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	50	10	0	Media
2018 Giugno		10	8	Negativo
2018 Settembre		10	8	Negativo
2018 Dicembre		10	0	Negativo

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

	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 :** UO018614

**Titolo :** Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti

**Descrizione :**

Deposito e gestione degli oggetti rinvenuti ai sensi artt. 927 e seguenti Codice Civile Pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi art. 928 Codice Civile:  
 Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e giacenti presso il deposito (tempo medio di predisposizione documento in nr. giorni dalla data di chiusura del mese di riferimento)  
 Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)

#### 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-18	31-dic-18	S
BELGRADO-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
D'ALO'-PAOLA	1-gen-18	31-dic-18	
DEVINCENZI-FEDERICA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	50	5	0	Media
2018 Giugno		5	5	Negativo
2018 Settembre		5	5	Negativo
2018 Dicembre		5	0	Negativo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	50	8	0	Media
2018 Giugno		8	5	Negativo
2018 Settembre		8	5	Negativo
2018 Dicembre		8	0	Negativo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO018617

**Titolo :** Ufficio Cassa - Gestione Cassa Economale

**Descrizione :**

Gestione Fondi a render conto (FRC) e denaro contante:  
 - registrazioni di anticipazione denaro contante, rimborsi, regolarizzazioni tramite mandato al Tesoriere (tempo medio elaborazione in nr. giorni)  
 - controllo e approvazione dei rendiconti periodici dei FRC (tempo medio verifiche in nr. giorni)  
 - predisposizione documentazione per 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.
CARACCIOLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
COLOMBINI-ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	33	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Tempo medio di elaborazione dati in giorni	33	7	0	Media
2018 Giugno		7	5	Negativo
2018 Settembre		7	3	Negativo
2018 Dicembre		7	0	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni	34	7	0	Media
2018 Giugno		7	5	Negativo
2018 Settembre		7	5	Negativo
2018 Dicembre		7	0	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 : **UO018615**

Titolo : **Ufficio Posta - gestione servizi postali**

**Descrizione :**

Monitoraggio delle attività di raccolta e smistamento della corrispondenza in entrata e uscita:

- verifica delle distinte di accompagnamento di posta raccomandata, prioritaria, atti giudiziari e i posta target posta in uscita (tasso percentuale controlli)
- riscontro a campione della coerenza di tariffe e imputazione al centro di costo tra la reportistica a consuntivo prodotta dal gestore e le distinte di spedizione predisposte dai servizi comunali (tasso percentuale di verifiche).

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** Si Parzialmente

**Sogg. Affidatario :** CNS Consorzio Nazionale Servizi

**Mod. di Affidamento :** Adesione a convenzione pubblica

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CARACCIOLI-PIETRO	1-gen-18	31-dic-18	S
FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE	1-gen-18	31-dic-18	
MANTOVANI-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
VALENTE-GINO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	30	0	Media
2018 Giugno		30	30	Positivo
2018 Settembre		30	30	Positivo
2018 Dicembre		30	0	Positivo
Tasso di verifica	50	50	0	Media
2018 Giugno		50	50	Positivo
2018 Settembre		50	50	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo

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



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° - 10405**

**Ufficio contabilità finanziaria**

**Codice :** 10405

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** LODI LUISA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

73,21

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
BARTOLINI-EMANUELA	Categoria C
BOCCALETTI-ANNALISA	Categoria D
CHIARELLA-MARIA TERESA	Categoria D
CIGARINI-DANIELA	Categoria C
CORNI-CRISTINA	Categoria C
DE ANGELIS-FRANCESCO	Categoria C
DELLA MONICA-SIMONE	Categoria C
DIDONE'-VALENTINA	Categoria D
GUIDETTI-VIVETTA	Categoria B3
LODI-LUISA	PO
MAGNAVACCA-MARINA	Categoria C
MANZINI-MIRKO	Categoria C
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	Categoria C
MARTINO-MARIANNA	Categoria C
MELETTI-NICOLA	Categoria A
MESSORI-MARIA	Categoria C
MODENA-ELENA	Categoria D3
MONTORSI-MONICA	Categoria C
POLLARINI-CHIARA	Categoria C
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	Categoria C
SILVESTRI-ROSSANA	Categoria C
TIRABASSI-CECILIA	Categoria D

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
ULLO-TIZIANA	Categoria C
VILLARI-LILIANA	Categoria D

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023701

**Titolo :** Attività Sezione Accertamenti e Impegni

**Descrizione :**

Prenotazioni di impegno e impegni di spesa assunti sull'esercizio in corso e sugli esercizi successivi. Gestione delibere di consiglio attraverso la procedura D&DD. Gestione Delibere di Giunta attraverso la procedura Sfera. Gestione determinazioni dirigenziali attraverso la procedura Sfera (tempo medio di istruttoria). Programmazione dei flussi di cassa: elaborazione report, inserimento programmazione pagamenti. Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti. Elaborazione degli allegati per invio variazioni al Tesoriere. Verifica periodica dei crono assunti nel corso dell'esercizio. Supporto 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-18	31-dic-18	S
CORNI-CRISTINA	1-gen-18	1-ott-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-ott-18	31-dic-18	
ULLO-TIZIANA	1-ott-18	31-dic-18	
VILLARI-LILIANA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	7	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		7	3.17	Negativo
2018 Settembre		7	3.54	Negativo
2018 Dicembre		7	0	Negativo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023710

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - 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'ente e riscontro con la contabilità del Comune.  
Presa dato con DG (n. atti politici)

### Tipologie Flag

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	80	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
N. atti politici	20	1	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023713

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Formazione sul SIB e assistenza su procedura GICC Clienti e Agenti

**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 e Agenti ai colleghi del Comune abilitati. (tempo medio di risposta in giorni)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	S
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	100	3	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023717

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - 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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	33	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
N. atti politici	33	1	2	Somma
2018 Giugno		1	2	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
Tasso di soddisfazione utenti	34	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023705

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Assunzione accertamenti contabili di entrata

**Descrizione :**

Assunzione accertamenti contabili di entrata" Descrizione "Analisi determinazioni dirigenziali (atti) e deliberazioni di Giunta o Consiglio (atti politici) e disposizioni di liquidazione (n. liquidazioni) che provengono dai settori del Comune di Modena; assunzione di accertamenti contabili di sola entrata (n. accertamenti) e adempimenti connessi: individuazione o verifica dei capitoli di bilancio competenti, verifica delle somme da riscuotere.

#### Tipologie Flag

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

Att. Esternezzata : No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNAVACCA-MARINA	1-ott-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MELETTI-NICOLA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	25	150	173	Somma
2018 Giugno		50	114	Positivo
2018 Settembre		50	59	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. accertamenti	25	1116	2026	Somma
2018 Giugno		1000	1734	Positivo
2018 Settembre		58	292	Positivo
2018 Dicembre		58	0	Positivo
N. liquidazioni	25	20	20	Somma
2018 Giugno		10	10	Positivo
2018 Settembre		5	10	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. atti politici	25	38	56	Somma
2018 Giugno		30	22	Positivo
2018 Settembre		4	34	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' pervenuto all'Ufficio un numero inferiore di deliberazioni rispetto alle	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

previsioni iniziali.	Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti politici": target n. 30 conseguito n. 22. Il Settore riferisce che è pervenuto all'Ufficio un numero inferiore di deliberazioni rispetto alle previsioni iniziali	
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### **Attività Gestionale**

**Codice :** UO023709

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - 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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	1-ott-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-ott-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	12	9	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

---

## Attività Gestionale

---

Codice : UO023722

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - 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. Esternezzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	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 : UO023714

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fideiussioni

**Descrizione :**

Pagamento periodico delle rate mutui e BOC in scadenza attraverso liquidazioni (n. liquidazioni), certificazioni CEAM (n. certificazioni). Rendicontazioni relative ai mutui e alle fideiussioni (n. rendicontazioni)

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	33	3	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. liquidazioni	33	10	6	Somma
2018 Giugno		5	4	Positivo
2018 Settembre		3	2	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. certificazioni	34	4	4	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> E' stata predisposta una liquidazione in meno rispetto al previsto perché è terminato il BOC con scadenza 16/03	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. liquidazioni": target n. 5 conseguito n. 4. Il Settore riferisce che è stata predisposta una liquidazione in meno rispetto al previsto perché è terminato il BOC con scadenza 16/03	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

---

---

### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO023715

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Invio telematico a Corte dei Conti dei conti agenti contabili 2017 attraverso il portale Sireco

**Descrizione :**

Raccolta dei conti degli agenti contabili 2017 interni ed esterni del Comune di Modena e invio telematico entro il 30 giugno 2018 alla Corte dei Conti.

---

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-ott-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	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 :** UO023718

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Monitoraggio periodico di entrate di particolare rilevanza

**Descrizione :**

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

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	40	39	Somma
2018 Giugno		20	26	Positivo
2018 Settembre		10	13	Positivo
2018 Dicembre		10	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 :** UO023720

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - 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. Esterinalizzata :** No**Sogg. Affidatario :****Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNAVACCA-MARINA	1-ott-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	50	22000	23413	Somma
2018 Giugno		15000	16424	Positivo
2018 Settembre		4000	6989	Positivo
2018 Dicembre		3000	0	Positivo
N. reversali	50	19000	18588	Somma
2018 Giugno		12000	13029	Positivo
2018 Settembre		4000	5559	Positivo
2018 Dicembre		3000	0	Positivo

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO023721

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo delle entrate comunali

**Descrizione :**

Formazione, invio e gestione telematica sul portale di Agenzia delle Entrate Riscossione 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 (tempo medio di risposta in giorni)

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-ott-18	31-dic-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. emissioni	33	2	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. provvedimenti	33	6	16	Somma
2018 Giugno		3	10	Positivo
2018 Settembre		0	6	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	34	3	0	Media
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023707

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Ufficio Entrata - Attività di programmazione cassa e giacenze di cassa

**Descrizione :**

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-18	31-dic-18	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	12	9	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

## Attività Gestionale

**Codice :** UO023730

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - 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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	50	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo

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

---

---

### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO023708

**Titolo :** Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Ufficio Entrata - Attività di rendicontazione resa a organi politici o uffici pubblici e richieste d'accesso agli atto dei Consiglieri

**Descrizione :**

Raccolta, elaborazione dati e certificazioni rese a organi e uffici pubblici interni ed esterni (n. rendicontazioni)

---

### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	6	4	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		2	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 : UO023703

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni – 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. Esterernalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNAVACCA-MARINA	1-ott-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	100	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	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 : UO023702

**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti

**Descrizione :**

Informazione ai settori sulle novità in materia di pagamenti attraverso predisposizione di circolari. Registrazione fatture acquisti e altri documenti di pagamento. Regolarizzazione pagamenti fatti dal Tesoriere in assenza di mandato - Provvisori di uscita emessi dal Tesoriere e regolarizzati contabilmente e provvisori di uscita emessi dall'ufficio e regolarizzati contabilmente. Raccolta di materiale e predisposizione rendiconti per rimborso spese sostenute per elezioni/referendum e per Uffici Giudiziari. Verifica disposizioni di liquidazioni web e cartacee ed emissione mandati di pagamento. Indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come numero medio di giorni di anticipo del pagamento rispetto alla scadenza: riferimento Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione.

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
BARTOLINI-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-18	31-dic-18	
CIGARINI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
CORNI-CRISTINA	1-ott-18	31-dic-18	
MAGNAVACCA-MARINA	1-gen-18	1-ott-18	
MANZINI-MIRKO	1-gen-18	31-dic-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	1-ott-18	
MONTORSI-MONICA	1-gen-18	31-dic-18	
RUSSO-FRANCESCO PAOLO	1-gen-18	31-dic-18	
ULLO-TIZIANA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di controlli	50	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
Tempo medio di pagamento in giorni	50	4	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		4	11.19	Positivo
2018 Settembre		4	10.65	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023726

**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - Elenco ditte fornitrici anno 2017

**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.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-ott-18	31-dic-18	S
MODENA-ELENA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023727

**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - Ufficio Spesa - Rilevazione tempestica 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. Indicatore di tempestività dei pagamenti, inteso come numero medio di giorni di anticipo del pagamento rispetto alla scadenza: riferimento Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività dei pagamenti

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Trasparenza	Si

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-18	31-dic-18	S
MODENA-ELENA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

---

---

### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO023728

**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - 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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
LODI-LUISA	1-ott-18	31-dic-18	S
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-18	31-dic-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. verifiche	100	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

---

### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO023729

**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - 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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-18	31-dic-18	S
CIGARINI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTORSI-MONICA	1-ott-18	31-dic-18	
ULLO-TIZIANA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. versamenti	100	12	9	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023724

**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - 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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MODENA-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	S

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO023725

**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - Ufficio spesa - Certificazione dei crediti

**Descrizione :**

Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
BOCCALETTI-ANNALISA	1-gen-18	31-dic-18	S
MODENA-ELENA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tasso di soddisfazione utenti	100	100	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023712

**Titolo :** Attività Sezione accertamenti e impegni - 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.
DIDONE'-VALENTINA	1-ott-18	31-dic-18	S
DELLA MONICA-SIMONE	1-ott-18	31-dic-18	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. elaborazioni	100	10	23	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		10	23	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023719

**Titolo :** Attività Sezione accertamenti e impegni - 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.
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	31-dic-18	S
DE ANGELIS-FRANCESCO	16-lug-18	31-dic-18	
DELLA MONICA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
GUIDETTI-VIVETTA	1-gen-18	31-dic-18	
LODI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
MAGNAVACCA-MARINA	1-ott-18	31-dic-18	
MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MESSORI-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
SILVESTRI-ROSSANA	1-gen-18	28-feb-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	1-ott-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. liquidazioni	50	5	16	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		2	14	Positivo
2018 Settembre		1	2	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. atti	50	11	10	Somma
2018 Giugno		5	7	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023706

**Titolo :** Attività Sezione accertamenti e impegni - Attività di analisi dei residui attivi e passivi in parte corrente, dei residui attivi e passivi e delle partite di giro e delle variazioni di bilancio

**Descrizione :**

Attività di analisi per radiazioni dei residui attivi in parte corrente e residui attivi passivi partite di giro ( n residui). Variazioni di bilancio: analisi proposte di variazione parte entrata corrente e partite di giro, analisi aspetti gestionali, fiscali (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-18	31-dic-18	S
DIDONE'-VALENTINA	1-gen-18	1-ott-18	
TIRABASSI-CECILIA	1-gen-18	31-dic-18	
ULLO-TIZIANA	1-ott-18	31-dic-18	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. residui	50	50	80	Somma
2018 Giugno		30	16	Positivo
2018 Settembre		10	64	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. variazioni	50	100	138	Somma
2018 Giugno		50	93	Positivo
2018 Settembre		25	45	Positivo
2018 Dicembre		25	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Sono stati variati in diminuzione un numero inferiore di residui attivi rispetto alle previsioni iniziali	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. residui": target n. 30 conseguito n. 16. Il Settore riferisce che sono stati variati in diminuzione un numero inferiore di residui attivi rispetto alle previsioni iniziali	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>



**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:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** RIGHETTI LUCA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

68,36

Collaboratori	Inquadramento
BERNARDI-ANTONELLA	Categoria C
DELLA CASA-CLARA	Categoria C
RIGHETTI-LUCA	PO
ROSEO-CINZIA	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023807

**Titolo :** Attività 1 - Monitoraggio e finanziamento degli Investimenti sulla base delle priorità comunicate della Giunta

**Descrizione :**

Attività di costante monitoraggio delle entrate in conto capitale (proprie e vincolate) al fine di procedere con tempestività al finanziamento degli investimenti indicati dalla Giunta Comunale come prioritari.

Raccolta e analisi delle priorità e inserimento delle stesse nei gestionali preposti.

Tale attività, garantendo la gestione strutturata di un set di dati inerenti alle opere pubbliche, abbinata all'utilizzo di strumenti di BI consente di monitorare l'andamento del Piano Pluriennale degli Investimenti e di produrre i report direzionali e operativi richiesti dagli organismi decisionali.

Analisi per l'implementazione tramite SpagoBI di un modulo appositamente predisposto per la gestione dinamica del budget (risorse agganciate alle spese)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. monitoraggi	100	22	18	Somma
2018 Giugno		12	12	Positivo
2018 Settembre		6	6	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023803

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

**Descrizione :**

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

Entro il 20.1.2018, infatti, deve essere inviata la richiesta al MEF – RGS di spazi finanziari per poter effettuare investimenti (commi 490-500 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016).

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

Inserimento e tenuta delle schede degli interventi sull'edilizia scolastica come previsto dal programma ministeriale #sbloccascuola e italiasicura in collaborazione con il Rup di riferimento.

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

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	100	3	0	Media
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		3	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 :** UO023802

**Titolo :** Attività 3 - Programmazione, gestione del Piano Pluriennale degli Investimenti

**Descrizione :**

Attività di programmazione, gestione e rendicontazione degli investimenti:

3.1) Attività di PROGRAMMAZIONE declinabile in:

- Raccolta delle proposte di investimento dai Settori
- Raccolta e sistematizzazione delle previsioni di entrata dai Settori (contributi, titoli abilitativi, alienazioni)
- Caricamento su PBM-STR delle proposte dei settori (INTERVENTI)
- Creazione su PBM-STR del quadro delle esigenze e dei bisogni attribuendo ad ogni intervento caricato la modalità di finanziamento, lo stanziamento di spesa e tutti gli attributi necessari per la corretta gestione e monitoraggio dell'intervento stesso
- Caricamento su SIB degli stanziamenti di bilancio relativi alle entrate e alle spese di c/capitale (per la parte entrata solo per quelle "vincolate")
- Predisposizione del piano pluriennale degli investimenti
- Predisposizione programma triennale e dell' elenco annuale delle opere pubbliche (Schede MIT)
- Predisposizione della reportistica contabile inserita nel Documento Unico di Programmazione e nella Nota Integrativa (parte c/capitale)

3.2) Attività di GESTIONE declinabile in:

- Variazioni di bilancio (parte c/capitale) e conseguente adeguamento in SIB e STR-PBM degli interventi oggetto di variazione
- Gestione Atti (Delibere e Determine) con inserimento delle scritture contabili (analisi dell'atto in lavorazione, assunzione dei Cronoprogrammi, collegamento con l'Intervento inserito a piano e assunzione degli Accertamenti/Impegni), verifica della scheda flussi e inserimento degli attributi contabili sugli impegni e accertamenti (codici statistici e soggetti beneficiari).
- Implementazione, utilizzo e potenziamento di cruscotti di monitoraggio delle risorse e delle spese tramite BI al fine di velocizzare la lavorazione degli atti
- Raccolta, lavorazione e caricamento sui gestionali preposti di tutti gli atti di contabilizzazione

### Tipologie Flag

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	100	4	0	Media
2018 Giugno		4	4	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		4	4	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO023804

**Titolo :** Attività 4 - Gruppo di lavoro "Opere Pubbliche" e coordinamento "Libro Cespi"

**Descrizione :**

4.1) Partecipazione nel gruppo di lavoro "Opere Pubbliche"

Attività qualificata ed esclusiva di data entry sul gestionale STR-PBM degli investimenti (Interventi) e tenuta della quadratura contabile dei valori inseriti nelle diverse banche dati attraverso strumenti di BI

Tenuta dei collegamenti tra la banca dati STR-PBM e SIB attraverso il crono programma e codice opera funzionale all'invio massivo delle informazioni richieste per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP)

Produzione delle Schede MIT (Programma triennale delle Opere Pubbliche ed Elenco Annuale)

Aggiornamento e verifica delle normativa vigente.

4.2) Coordinamento dell'attività di rilevazione per la corretta tenuta del libro cespi:

- Coordinamento e Formazione del personale del servizio Patrimonio per la corretta tenuta dell'inventario comunale (Gruppo di Lavoro Libro Cespi formalizzato nel 2017)

- Consolidamento, sviluppo e utilizzo dei supporti informatici necessari per la gestione dei Cespi (Sinpat, Sib – Cespi, Strategic Pa, Sit)

- Aggiornamenti settimanali dei repertori di compravendita stipulati in corso d'anno e gestione dei supporti informatici necessari per il caricamento delle acquisizioni e delle alienazioni nell'Inventario comunale nel Libro Cespi (Strategic Pa, Sib – Cespi)

- Collegamento dei repertori di compravendita alle scritture di contabilità finanziaria (Impegni e Accertamenti)

- Raccolta e redazione delle Schede di fine lavori sulla base dei certificati di collaudo comunicati dei settori tecnici al fine di procedere al pagamento delle "Fine Lavori" e al contestuale caricamento dei valori sul Libro Cespi e Contabilità Generale

- Attività di data entry nel Sib – Cespi degli investimenti rendicontati con Schede di Fine Lavori, Contabilizzazioni (opere a Scomputo Oneri)

- Gestione analitica dei repertori e delle Schede di fine lavori su Business Intelligence (visualizzazione on line delle scritture di finanziaria con quelle economico patrimoniali)

- Verifica e consolidamento delle modalità di visualizzazione (geolocalizzazione) di tutti i movimenti caricati sul libro Cespi su mappa attraverso utilizzo applicativo SIT

- Scritture di assestamento di contabilità generale (ammortamenti-fondo ammortamento-minusvalenze-plusvalenze-risconti passivi-quanta annuale di contributo agli investimenti)

- Analisi del nuovo inventario in condivisione con servizio sistemi informativi (sostituzione Sinpat) e gestione dei colleganti con Libro Cespi

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	S
BERNARDI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
DELLA CASA-CLARA	1-gen-18	31-dic-18	
ROSEO-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. incontri	100	10	8	Somma
2018 Giugno		6	6	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023805

**Titolo :** Attività 5 - Contabilità Economico Patrimoniale

**Descrizione :**

- Armonizzazione della contabilità finanziaria a quella economico patrimoniale in base ai principi D. Lgs. 118/2011 e predisposizione/controllo dei prospetti ministeriali (Conto Economico, Stato Patrimoniale Attivo, Stato Patrimoniale Passivo, Libro Cespi, Nota Integrativa);
- Controllo e aggiornamento del Piano dei Conti (Arconet) e delle scritture "automatiche" di contabilità generale previste della matrice di correlazione Arconet;
- Consolidamento e sviluppo continuo di strumenti di interrogazione dei DB per la verifica dell'armonizzazione tra dati finanziarie e quelli di natura economico patrimoniali (riconciliazioni debiti/crediti, dichiarazioni IVA, verifica di cassa, reimputazioni, salario accessorio)
- Impostazione, analisi e inserimento "manuale" di tutte le scritture di "assestamento" (es. costi e ratei di personale, ammortamenti e relativi fondi beni mobili/immobili, risconti passivi sulla base delle reimputazioni legate a fondo pluriennale vincolato, verifica e riconciliazione IVA rispetto ai registri e alla dichiarazione annuale)
- Analisi delle disposizioni di liquidazione e degli impegni (in parte spesa - docric), degli accertamenti (in parte entrata) e delle relative variazioni di competenza e a residuo (radiazioni) con conseguenti scritture contabili integrate, controllate e armonizzate tra la contabilità finanziarie e quella economico patrimoniale.

### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	1	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO023806

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

**Descrizione :**

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

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-18	31-dic-18	

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

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	2	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO023801

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

**Descrizione :**

- il controllo di gestione (contabilità analitica): gestione e caricamento dei centri di costo, applicazione della BI sul database SIB ordini e su Dlgweb con contestuale creazione report  
- previsione, monitoraggio e rendicontazione dei Servizi a Domanda Individuale (comma 3, articolo 242, del Dlgs 267/2000) (contabilità finanziaria);  
analisi per l'implementazione tramite Strategic Pa di un modulo appositamente predisposto per la gestione e storicizzazione delle imputazione % degli stanziamenti e impegni sui diversi servizi a domanda individuale  
- predisposizione della Delibera di Ente sulle tariffe dei Servizi a domanda individuale  
- SoSE: analisi e interrogazione (a supporto ufficio Bilancio) del sistema contabile in chiave "funzioni fondamentali" e ai relativi fabbisogni standard

### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RIGHETTI-LUCA	1-gen-18	31-dic-18	S
DELLA CASA-CLARA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	100	3	1	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

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



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**

**Settore : RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

**Scheda UO n° - 10407**

**Servizio Tributi**

**Codice :** 10407

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**  
01/01/18

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MALAGOLI MICAELA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

75,49

Collaboratori	Inquadramento
AMORELLI-FRANCESCA	Categoria C
BENUCCI-ROSSELLA	Categoria C
BIGI-CINZIA	Categoria B3
DI RUBBO-ANTONELLA	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
ZANFI-ALESSANDRO	Categoria C

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO019502

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

**Descrizione :**

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' 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. Esteralizzata :** 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-MICHAELA	1-gen-18	31-dic-18	S
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
BENUCCI-ROSELLA	1-gen-18	31-dic-18	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-18	31-dic-18	
MONELLI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
TONELLI-MONICA	1-gen-18	31-dic-18	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pagamenti	5	1940	7072	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1700	5990	Positivo
2018 Settembre		120	1082	Positivo
2018 Dicembre		120	0	Positivo
N. accertamenti	65	1500	1712	Somma
2018 Giugno		1000	1099	Positivo
2018 Settembre		300	613	Positivo
2018 Dicembre		200	0	Positivo
N. consulenze	30	700	570	Somma
2018 Giugno		350	380	Positivo
2018 Settembre		100	190	Positivo
2018 Dicembre		250	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019523

**Titolo :** Immobili inagibili per sisma- verifica ai fini IMU TASI per contributo regionale.

**Descrizione :**

Controllo sugli immobili risultanti inagibili nelle pratiche edilizie nell'ambito dell'attività effettuata a seguito del sisma del 2012 che ha colpito il Comune di Modena

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAELO	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. controlli	100	144	144	Somma
2018 Giugno		144	144	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 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 : UO019520

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-MICAEALA	1-gen-18	31-dic-18	S
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VALENTE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	15	20	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		20	20	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. autorizzazioni	10	50	140	Somma
2018 Giugno		45	116	Positivo
2018 Settembre		5	24	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. pagamenti	18	5470	6488	Somma
2018 Giugno		5300	6150	Positivo
2018 Settembre		100	338	Positivo
2018 Dicembre		70	0	Positivo
N. denunce	22	400	519	Somma
2018 Giugno		300	412	Positivo
2018 Settembre		50	107	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. accertamenti	25	250	297	Somma
2018 Giugno		0	11	Positivo
2018 Settembre		250	286	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. controlli	10	175	333	Somma
2018 Giugno		140	301	Positivo
2018 Settembre		0	32	Positivo
2018 Dicembre		35	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 :** UO019522

**Titolo :** Attività di istruttoria e di inserimento manuale ai sensi della Legge 147/2013

**Descrizione :**

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

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

### Tipologie Flag

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

**Att. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEAL	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
MONELLI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	20	80	412	Somma
2018 Giugno		60	66	Positivo
2018 Settembre		0	346	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	80	5	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019521

**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-MICAEAL	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	65	5	6	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. liquidazioni	30	7	26	Somma
2018 Giugno		5	20	Positivo
2018 Settembre		1	6	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. pubblicazioni	5	1	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019510

**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-MICAEAL	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. accessi	20	1	3	Somma
2018 Giugno		1	3	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	80	20	0	Media
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		20	20	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

Codice : UO019501

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. Esterernalizzata : No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-18	31-dic-18	S
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-18	31-dic-18	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-18	31-dic-18	
MONELLI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
TONELLI-MONICA	1-gen-18	31-dic-18	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	40	40	0	Media
2018 Giugno		40	40	Positivo
2018 Settembre		40	40	Positivo
2018 Dicembre		40	0	Positivo
Variazione % soddisfazione richieste	5	100	0	Media
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		100	100	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
N. compensazioni	5	30	85	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		20	54	Positivo
2018 Settembre		0	31	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. comunicazioni	5	3600	2463	Somma
2018 Giugno		1000	1600	Positivo
2018 Settembre		100	863	Positivo
2018 Dicembre		2500	0	Positivo
N. pagamenti	5	123200	80437	Somma
2018 Giugno		63000	78163	Positivo
2018 Settembre		700	2274	Positivo
2018 Dicembre		59500	0	Positivo
N. dichiarazioni	10	570	1692	Somma
2018 Giugno		500	1547	Positivo
2018 Settembre		50	145	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. pubblicazioni	30	5	5	Somma
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019508

**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. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEAL	1-gen-18	31-dic-18	S
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	2	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019513

**Titolo :** Imposta di soggiorno

**Descrizione :**

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
MONELLI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	70	25	55	Somma
2018 Giugno		25	54	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. report	30	97	97	Somma
2018 Giugno		97	97	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 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 : UO019506

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. Esternezzata : No

Sogg. Affidatario :

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEALA	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	10	7	Somma
2018 Giugno		5	5	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO019514

**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 Trtributi 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-MICAEALA	1-gen-18	31-dic-18	S

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	50	20	0	Media
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		20	20	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. accertamenti	50	8000	13802	Somma
2018 Giugno		5000	10113	Positivo
2018 Settembre		3000	3689	Positivo
2018 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 : UO019515

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività contabile.

**Descrizione :**

Analisi e rendicontazioni contabili che monitorano gli incassi dei vari tributi al fine di assicurare i gettiti attesi e le corrette registrazioni in Bilancio.

### Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	100	264	299	Somma
2018 Giugno		158	204	Positivo
2018 Settembre		53	95	Positivo
2018 Dicembre		53	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 : UO019505

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - Attività di contenzioso/contradditorio 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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEALA	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	73	219	Somma
2018 Giugno		51	191	Positivo
2018 Settembre		16	28	Positivo
2018 Dicembre		6	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO019503

**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-MICAEALA	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUAITOLI-LORENA	1-gen-18	31-dic-18	
MONELLI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	10	170	271	Somma
2018 Giugno		100	157	Positivo
2018 Settembre		20	114	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	90	45	0	Media
2018 Giugno		45	45	Positivo
2018 Settembre		45	45	Positivo
2018 Dicembre		45	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 : UO019504

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. Esterrializzata :** 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-MICAEALA	1-gen-18	31-dic-18	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. pratiche	100	1520	1493	Somma
2018 Giugno		140	308	Positivo
2018 Settembre		30	1185	Positivo
2018 Dicembre		1350	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019511

**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. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICHAELA	1-gen-18	31-dic-18	S
AMORELLI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
BENUCCI-ROSSELLA	1-gen-18	31-dic-18	
BIGI-CINZIA	1-gen-18	31-dic-18	
DI RUBBO-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
GUAITOLI-LORENA	1-gen-18	31-dic-18	
MONELLI-DANIELA	1-gen-18	31-dic-18	
MONTI-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
PIVETTI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
TONELLI-MONICA	1-gen-18	31-dic-18	
VACCARI-PATRIZIA	1-gen-18	31-dic-18	
VALENTE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
VELLANI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
VENDITTI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VILLANI-GIUSEPPA	1-gen-18	31-dic-18	
ZANFI-ALESSANDRO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. faldoni	100	40	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		40	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 : UO019512

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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEAL	1-gen-18	31-dic-18	S
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. tabulati	100	36	18	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		18	18	Positivo
2018 Dicembre		18	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019516

**Titolo :** TRIBUTI VARI-Report Attività

**Descrizione :**

Elaborazione in dettaglio dell'attività annuale del Servizio Tributi

#### Tipologie Flag

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

Att. Esterernalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEAL	1-gen-18	31-dic-18	S
FRANCHINI-SANDRA	1-gen-18	31-dic-18	
NAVA-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
SANDRI-ISABEL	1-gen-18	31-dic-18	
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	100	1	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 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 : UO019507

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. Esterernalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MALAGOLI-MICAEAL	1-gen-18	31-dic-18	S
TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in minuti	15	30	0	Media
2018 Giugno		30	30	Positivo
2018 Settembre		30	30	Positivo
2018 Dicembre		30	0	Positivo
N. pagamenti	30	600	732	Somma
2018 Giugno		400	548	Positivo
2018 Settembre		100	184	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
N. accertamenti	30	38	63	Somma
2018 Giugno		30	62	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		8	0	Positivo
N. denunce	25	110	163	Somma
2018 Giugno		70	130	Positivo
2018 Settembre		20	33	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo

Primo Stato di Avanzamento :	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
Secondo Stato di Avanzamento :	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° - 10408**

**Servizio Segreteria generale**

**Codice :** 10408

**Inizio Previsto:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MARCHIANO LUISA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

89,05

<b>Collaboratori</b>	<b>Inquadramento</b>
ALTIERI-PASQUALE	Categoria A
AMATO-ANGELA	Categoria C
BELLUCCI-LUISA	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 MATTEO-MARIA	Segretario
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
OLEARI-MASSIMO	Categoria C

Collaboratori	Inquadramento
OLEARI-ROBERTO	Categoria C
ORSI-LUISA	Categoria C
PALMIERI-GIANNI	Categoria C
PIACENTINI-GIOVANNA	Categoria C
PIOLOLLI-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 :** UO017551

**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 2018/2020.

Supporto ai referenti anticorruzione dell'Ente per il monitoraggio degli obiettivi inseriti nel PTCPT 2018/2020.

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 2019/2021.

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)

La responsabilità funzionale dell'attività è attribuita al Segretario Generale, ai sensi della deliberazione di Giunta comunale n. 337/2011, nell'ambito delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di controlli successivi di regolarità amministrativa di cui alla L. 190/2012 e alla L. 213/2012.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
BELLUCCI-LUISA	1-lug-18	31-dic-18	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
DI MATTEO-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. check list	20	180	190	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		100	100	Positivo
2018 Settembre		80	90	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. sedute	20	6	8	Somma
2018 Giugno		3	4	Positivo
2018 Settembre		3	4	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti	10	8	15	Somma
2018 Giugno		4	11	Positivo
2018 Settembre		4	4	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. incontri	20	11	16	Somma
2018 Giugno		0	11	Positivo
2018 Settembre		0	5	Positivo
2018 Dicembre		11	0	Positivo
N. schede	20	11	12	Somma
2018 Giugno		0	11	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		11	0	Positivo
N. comunicazioni	10	6	25	Somma
2018 Giugno		2	15	Positivo
2018 Settembre		2	10	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Nel corso del primo semestre 2018 l'attività di supporto al Segretario generale in qualità di RPCT dell'ente è stata orientata all'adozione delle delibere di Giunta di adozione e adeguamento del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'adeguamento della disciplina a tutela del whistleblower. Ha riguardato inoltre l'epletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa relativi al secondo semestre 2017 con la redazione della bozza di provvedimento, delle bozze di	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
--	--	--

quattro verbali riguardanti le sedute in cui si sono svolte le attività di controllo nonché delle bozze di relazione finale e nota operativa. E' stata inoltre curta la bozza di circolare esplicativa relativa alle linee guida n. 4 dell'ANAC. Sono stati inoltre effettuati undici incontri presso i settori per la predisposizione delle bozze di schede di mappatura dei processi, dei rischi e dei controlli relative al nuovo PTPCT 2019/2021.		
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017501

**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.

Sedute pubbliche di gara - stesura dei verbali

Gestione della procedura in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle ditte (tempo medio di istruttoria in giorni)

Pubblicazioni operatori economici ammessi/esclusi, commissioni giudicatrici, Avvisi esito di gara e Avvisi aggiudicazione (post-informazione)

Comunicazione avvenuta aggiudicazione e di stipula dei contratti (tempo medio di risposta in giorni)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
CAMPAGNANO-CHIARA	1-gen-18	19-giu-18	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-18	30-giu-18	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	10	16	0	Media
2018 Giugno		16	7	Negativo
2018 Settembre		16	7	Negativo
2018 Dicembre		16	0	Negativo
N. domande ricevute	20	500	593	Somma
2018 Giugno		400	226	Positivo
2018 Settembre		0	367	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
N. gare	10	20	23	Somma
2018 Giugno		10	12	Positivo
2018 Settembre		3	11	Positivo
2018 Dicembre		7	0	Positivo
N. comunicazioni	10	150	164	Somma
2018 Giugno		70	72	Positivo
2018 Settembre		50	92	Positivo
2018 Dicembre		30	0	Positivo
N. pubblicazioni	10	40	52	Somma
2018 Giugno		15	47	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. richieste	10	10	22	Somma
2018 Giugno		5	13	Positivo
2018 Settembre		4	9	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. sedute	10	40	41	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		20	35	Positivo
2018 Settembre		10	6	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	30	0	Media
2018 Giugno		30	30	Negativo
2018 Settembre		30	30	Negativo
2018 Dicembre		30	0	Negativo
Tempo medio di trasmissione in giorni	10	5	0	Media
2018 Giugno		5	5	Negativo
2018 Settembre		5	5	Negativo
2018 Dicembre		5	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. domande ricevute": target n. 400 conseguito n. 226.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017520

**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 a cura

dell'ufficio contratti e appalti:

- 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 (tempo medio di verifica antimafia) 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.) (tempo medio di istruttoria in giorni)

Emissione dei moduli GICC per recupero delle spese contrattuali.

Stipula contratti d'appalto comprensivi dei rinnovi e delle perizie suppletive.

Controllo pagamenti contributo all' ANAC: rendicontazione dei contributi di partecipazione alle gare all'ANAC con predisposizione della Dlq. 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-18	31-dic-18	S
CAMPAGNANO-CHIARA	1-gen-18	19-giu-18	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contributi	12	50	39	Somma
2018 Giugno		30	18	Positivo
2018 Settembre		10	21	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. certificazioni	12	200	172	Somma
2018 Giugno		100	102	Positivo
2018 Settembre		10	70	Positivo
2018 Dicembre		90	0	Positivo
N. DURC richiesti	12	70	74	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		40	46	Positivo
2018 Settembre		15	28	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo
N. casellari richiesti	12	250	314	Somma
2018 Giugno		150	190	Positivo
2018 Settembre		30	124	Positivo
2018 Dicembre		70	0	Positivo
N. comunicazioni	12	40	52	Somma
2018 Giugno		20	21	Positivo
2018 Settembre		5	31	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo
N. contratti	12	20	19	Somma
2018 Giugno		10	14	Positivo
2018 Settembre		7	5	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
Tempo medio di verifica in giorni	12	30	0	Media
2018 Giugno		30	30	Negativo
2018 Settembre		30	30	Negativo
2018 Dicembre		30	0	Negativo
Tempo medio di istruttoria in giorni	16	20	0	Media
2018 Giugno		20	20	Negativo
2018 Settembre		20	20	Negativo
2018 Dicembre		20	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> il dato relativo all'indicatore "N. Contributi" è parziale, in quanto l'ANAC ha comunicato i contributi di partecipazione alle gare per il periodo gennaio-aprile 2018.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contributi": target n. 30 conseguito n. 18. Il Settore segnala che il dato relativo all'indicatore "N. Contributi" è parziale, in quanto l'ANAC ha comunicato i contributi di partecipazione alle gare per il periodo gennaio-aprile 2018.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017521

**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 (Tempo medio di istruttoria in giorni). Istruttoria, controllo e verifica atti pubblici nei quali l'Amministrazione Comunale è parte, rogati dai Notai indicati dai contraenti privati, compresi i riscatti PIP (tempo medio di verifica) Predisposizione e perfezionamento rogiti riscatto PEEP (Tempo medio di predisposizione documenti) 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-18	31-dic-18	S
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-18	24-giu-18	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	30	370000	637373.13	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		250000	437183	Positivo
2018 Settembre		50000	200190.13	Positivo
2018 Dicembre		70000	0	Positivo
N. riscatti	20	30	41	Somma
2018 Giugno		20	24	Positivo
2018 Settembre		5	17	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. atti	20	40	31	Somma
2018 Giugno		20	21	Positivo
2018 Settembre		10	10	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	60	0	Media
2018 Giugno		60	60	Negativo
2018 Settembre		60	60	Negativo
2018 Dicembre		60	0	Negativo
Tempo medio di verifica in giorni	10	40	0	Media
2018 Giugno		40	40	Negativo
2018 Settembre		40	40	Negativo
2018 Dicembre		40	0	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	30	0	Media

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		30	30	Negativo
2018 Settembre		30	30	Negativo
2018 Dicembre		30	0	Negativo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017523

**Titolo :** **Contratti e appalti (04) Predisposizione e stipula di scritture private di concessione, locazioni e comodati nonchè rinnovi.**

**Descrizione :**

Adempimenti connessi alle stipule delle scritture private di locazione, di concessione di immobili e comodato (tempo medio di istruttoria in giorni)

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-18	31-dic-18	S
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-18	24-giu-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rinnovi	30	40	54	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		12	33	Positivo
2018 Settembre		8	21	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. atti	20	40	18	Somma
2018 Giugno		12	16	Positivo
2018 Settembre		8	2	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	30	0	Media
2018 Giugno		30	30	Positivo
2018 Settembre		30	30	Positivo
2018 Dicembre		30	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017529

**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. Consegnare Repertorio degli atti pubblici rogati dal Segretario Generale per il controllo quadrimetrale.

Applicazione ai contratti stipulati dell'imposta di bollo "virtuale": rendicontazione annuale all'Agenzia delle Entrate di Modena.

Gestione delle spese contrattuali per le quali 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)
Trasparenza	Si

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-18	24-giu-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. contratti	20	110	83	Somma
2018 Giugno		60	62	Positivo
2018 Settembre		30	21	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. atti	20	90	75	Somma
2018 Giugno		40	50	Positivo
2018 Settembre		25	25	Positivo
2018 Dicembre		25	0	Positivo
N. provvedimenti	10	3	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. disposizioni	10	40	36	Somma
2018 Giugno		20	23	Positivo
2018 Settembre		10	13	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. ordini	10	20	12	Somma
2018 Giugno		7	7	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		6	5	Positivo
2018 Dicembre		7	0	Positivo
N. rendicontazioni	10	4	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	10	0	Media
2018 Giugno		10	10	Negativo
2018 Settembre		10	10	Negativo
2018 Dicembre		10	0	Negativo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	15	0	Media
2018 Giugno		15	15	Positivo
2018 Settembre		15	15	Positivo
2018 Dicembre		15	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 : UO017526

Titolo : Contratti e appalti (06) Protocollazione 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 repertorizzazione contratti

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
CAMPAGNANO-CHIARA	1-gen-18	19-giu-18	
DI COSTANZO-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
MIGNONI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
PRANDINI-CRISTINA	1-gen-18	24-giu-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAMPELLA-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
ZAVAGLIA-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. registrazioni di protocollo	33	1500	1677	Somma
2018 Giugno		800	1034	Positivo
2018 Settembre		200	643	Positivo
2018 Dicembre		500	0	Positivo
Importo accertato (in euro)	33	90000	80202.7	Somma
2018 Giugno		50000	46383.67	Positivo
2018 Settembre		20000	33819.03	Positivo
2018 Dicembre		20000	0	Positivo
N. atti	34	150	107	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		60	80	Positivo
2018 Settembre		20	27	Positivo
2018 Dicembre		70	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Importo accertato (in euro): target € 50.000,00 conseguito € 46.383,67	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017524

**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 Settore 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).

Attività di supporto per la programmazione biennale di beni e servizi.

Attività di presidio delle procedure dell'Ente per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di competenza dell'ufficio contratti; realizzazione di due report infrannuali al 31/10 per affidamenti di importo pari o superiore 40.000 euro, e per importo pari o inferiore a 40.000 euro relativi al 2017 nonché per verificare i ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico (n. report)

### Tipologie Flag

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

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
CAMPAGNANO-CHIARA	1-gen-18	19-giu-18	
MARTINO-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
RONTEVROLI-STEFANIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consulenze	20	1600	1100	Somma
2018 Giugno		800	800	Positivo
2018 Settembre		300	300	Positivo
2018 Dicembre		500	0	Positivo
N. pubblicazioni	10	2	2	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
Tasso di partecipazione	15	70	0	Media
2018 Giugno		70	90	Positivo
2018 Settembre		70	90	Positivo
2018 Dicembre		70	0	Positivo
N. incontri	15	15	13	Somma
2018 Giugno		8	10	Positivo
2018 Settembre		3	3	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo
N. atti	10	4	3	Somma
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. documenti	10	2	3	Somma
2018 Giugno		1	3	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. report	20	2	0	Somma
2018 Giugno		0	0	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017554

**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 determina da inserire in SFERA, consulenza telefonica ai settori dell'Ente per utilizzo e aggiornamento schemi (tempo medio di risposta in giorni, tempo medio di predisposizione documenti in giorni)

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-18	31-dic-18	S
BELLUCCI-LUISA	1-lug-18	31-dic-18	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PIOLLI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. schede	10	26	16	Somma
2018 Giugno		10	0	Positivo
2018 Settembre		8	16	Positivo
2018 Dicembre		8	0	Positivo
N. aggiornamenti	10	5	4	Somma
2018 Giugno		2	3	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. atti	10	4	5	Somma
2018 Giugno		3	4	Positivo
2018 Settembre		0	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. procedimenti	10	3	3	Somma
2018 Giugno		2	3	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. liquidazioni	10	10	8	Somma
2018 Giugno		3	4	Positivo
2018 Settembre		4	4	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo
N. report	10	4	2	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. stati di avanzamento	20	4	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	10	3	0	Media
2018 Giugno		3	2	Negativo
2018 Settembre		3	2	Negativo
2018 Dicembre		3	0	Negativo
Tempo medio di risposta in giorni	10	1	0	Media
2018 Giugno		1	1	Negativo
2018 Settembre		1	1	Negativo
2018 Dicembre		1	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b> Per quanto riguarda l'indicatore n. schede risulta a zero in quanto dato il numero esiguo di atti pervenuti nel corso del primo semestre 2018, si è deciso di fare un unico invio a luglio. Il dato sarà rendicontato in settembre.	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. schede": target n. 10,00 conseguito 0. Il Settore segnala che l'indicatore n. schede risulta a zero in quanto dato il numero esiguo di atti pervenuti nel corso del primo semestre 2018, si è deciso di fare un unico invio a luglio. Il dato sarà rendicontato in settembre.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

Codice : UO017548

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
- 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 - tempo medio di risposta in giorni)
- 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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
BUBOLO-PALMA	1-gen-18	31-dic-18	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	10	22	24	Somma
2018 Giugno		15	20	Positivo
2018 Settembre		2	4	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. eventi	10	3	8	Somma
2018 Giugno		0	7	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicazioni	10	160	175	Somma
2018 Giugno		60	105	Positivo
2018 Settembre		60	70	Positivo
2018 Dicembre		40	0	Positivo
N. atti	10	22	23	Somma
2018 Giugno		15	19	Positivo
2018 Settembre		2	4	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. verbali	10	22	24	Somma
2018 Giugno		10	20	Positivo
2018 Settembre		2	4	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. trasmissioni	5	90	73	Somma
2018 Giugno		40	53	Positivo
2018 Settembre		20	20	Positivo
2018 Dicembre		30	0	Positivo
N. report	10	2	1	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. autorizzazioni	10	20	63	Somma
2018 Giugno		5	51	Positivo
2018 Settembre		10	12	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. pubblicazioni	10	155	208	Somma
2018 Giugno		90	188	Positivo
2018 Settembre		15	20	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. richieste	10	30	65	Somma
2018 Giugno		10	50	Positivo
2018 Settembre		10	15	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di risposta in giorni	5	5	0	Media
2018 Giugno		5	3	Negativo
2018 Settembre		5	3	Negativo
2018 Dicembre		5	0	Negativo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017502

**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) (tempo medio di trasmissione in giorni)  
 Procedure 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 determini 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

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-18	31-dic-18	S
BELLUCCI-LUISA	1-lug-18	31-dic-18	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
BUBOLO-PALMA	1-gen-18	31-dic-18	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. rendicontazioni	10	43	39	Somma
2018 Giugno		42	38	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti	10	10	12	Somma
2018 Giugno		6	10	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo
N. liquidazioni	10	9	8	Somma
2018 Giugno		7	6	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. atti politici	10	155	193	Somma
2018 Giugno		90	165	Positivo
2018 Settembre		15	28	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. procedure	20	150	273	Somma
2018 Giugno		50	167	Positivo
2018 Settembre		50	106	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. iniziative	10	9	11	Somma
2018 Giugno		8	6	Positivo
2018 Settembre		1	5	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. accessi	10	100	62	Somma
2018 Giugno		25	31	Positivo
2018 Settembre		25	31	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
Tempo medio di trasmissione in giorni	20	5	0	Media
2018 Giugno		5	1	Negativo
2018 Settembre		5	1	Negativo
2018 Dicembre		5	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. iniziative": target n. 8 conseguito n. 6; "N. liquidazioni": target n. 7 conseguito n. 6; "N. rendicontazioni": target n. 42 conseguito n. 38. Il Nucleo di Valutazione rileva che si tratta di attività a supporto degli organi politici.	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017545

**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-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
BELLUCCI-LUISA	1-lug-18	31-dic-18	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. ricerche	20	10	14	Somma
2018 Giugno		9	10	Positivo
2018 Settembre		0	4	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. documenti	20	21	10	Somma
2018 Giugno		9	10	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		12	0	Positivo
N. sedute	30	70	61	Somma
2018 Giugno		40	50	Positivo
2018 Settembre		10	11	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. trasmissioni	20	47	51	Somma
2018 Giugno		40	38	Positivo
2018 Settembre		2	13	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. atti	10	5	5	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		2	3	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. trasmissioni": target n. 40 conseguito n. 38. Il Nucleo di Valutazione rileva che si tratta di attività a supporto degli organi politici.	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :	Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017510

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
BELLUCCI-LUISA	1-lug-18	31-dic-18	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
BUBOLO-PALMA	1-gen-18	31-dic-18	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
PIOLOLI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. dichiarazioni	16	43	11	Somma
2018 Giugno		1	9	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		42	0	Positivo
N. documenti	16	42	40	Somma
2018 Giugno		40	40	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. stati di avanzamento	16	2	2	Somma
2018 Giugno		1	2	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. tabulati	16	4	2	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		2	0	Positivo
N. pubblicazioni	16	100	32	Somma
2018 Giugno		20	30	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		80	0	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. aggiornamenti	20	200	175	Somma
2018 Giugno		180	165	Positivo
2018 Settembre		0	10	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. aggiornamenti": target n. 180 conseguito n. 165	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017552

**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-18	31-dic-18	S
BELLUCCI-LUISA	1-lug-18	31-dic-18	
BOTTI-ANTONELLA	1-gen-18	30-giu-18	
BUGANZA-SIMONE	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
PALMIERI-GIANNI	1-gen-18	31-dic-18	
PRATO-DONATELLA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. istruttorie	15	5	7	Somma
2018 Giugno		3	6	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. procedure	15	12	6	Somma
2018 Giugno		8	6	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	20	3	0	Media
2018 Giugno		3	2	Negativo
2018 Settembre		3	2	Negativo
2018 Dicembre		3	0	Negativo
N. sedute	25	10	16	Somma
2018 Giugno		5	14	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. incontri	25	4	9	Somma
2018 Giugno		3	7	Positivo
2018 Settembre		0	2	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

	conseguimento dell'indicatore "N. procedure": target n. 8 conseguito n. 6	
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017503

**Titolo :** **OrganI IstituzionalI (g) Supporto alle attivita' 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 consigliari 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-18	31-dic-18	S
ALTIERI-PASQUALE	1-gen-18	31-dic-18	
BUBOLO-PALMA	1-gen-18	31-dic-18	
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
CRIMALDI-CUONO	1-gen-18	31-dic-18	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-18	30-giu-18	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-18	31-dic-18	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
PALMIERI-GIANNI	1-gen-18	31-dic-18	
PIOLOLI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-18	31-dic-18	
TRAFIGANTE-AURELIA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di pubblicazione in giorni	16	6	0	Media
2018 Giugno		6	6	Negativo
2018 Settembre		6	6	Negativo
2018 Dicembre		6	0	Negativo
N. atti	16	50	61	Somma
2018 Giugno		25	46	Positivo
2018 Settembre		10	15	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo
N. atti politici	16	155	199	Somma
2018 Giugno		90	183	Positivo
2018 Settembre		15	16	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. sedute	16	22	23	Somma
2018 Giugno		15	19	Positivo
2018 Settembre		2	4	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. pubblicazioni	16	25	23	Somma
2018 Giugno		15	20	Positivo
2018 Settembre		5	3	Positivo
2018 Dicembre		5	0	Positivo
N. raccolte	20	4	4	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		1	2	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017513

**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) Consegnna 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-18	31-dic-18	S
CAPALBO GABRIELE-MARIA	1-gen-18	31-dic-18	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-18	30-giu-18	
DOMENICHINI-AGOSTINO	1-gen-18	31-dic-18	
LIOCE-FRANCESCO	1-gen-18	31-dic-18	
PIOLLI-CRISTINA	1-gen-18	31-dic-18	
STORCHI-FIORELLA	1-gen-18	31-dic-18	

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

		Indicatore			
Tempo medio di pubblicazione in giorni		25	8	0	Media
2018 Giugno			8	8	Negativo
2018 Settembre			8	8	Negativo
2018 Dicembre			8	0	Negativo
N. atti	25	600	511	Somma	
2018 Giugno		300	330	Positivo	
2018 Settembre		100	181	Positivo	
2018 Dicembre		200	0	Positivo	
N. trasmissioni	25	30	49	Somma	
2018 Giugno		15	37	Positivo	
2018 Settembre		5	12	Positivo	
2018 Dicembre		10	0	Positivo	
N. raccolte	25	5	4	Somma	
2018 Giugno		2	2	Positivo	
2018 Settembre		1	2	Positivo	
2018 Dicembre		2	0	Positivo	

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017508

**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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-18	31-dic-18	S
AMATO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
ORSI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. consultazioni	100	3	11	Somma
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	10	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017514

**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 (n. registrazioni di protocollo); (tempo medio di istruttoria in giorni)

### Tipologie Flag

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

Att. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
AMATO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
ORSI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. inserimenti	10	950	1388	Somma
2018 Giugno		350	937	Positivo
2018 Settembre		300	451	Positivo
2018 Dicembre		300	0	Positivo
N. gare	20	60	46	Somma
2018 Giugno		30	40	Positivo
2018 Settembre		20	6	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. documenti	10	120000	80000	Somma
2018 Giugno		40000	40000	Positivo
2018 Settembre		60000	40000	Positivo
2018 Dicembre		20000	0	Positivo
N. PEC	10	7000	9405	Somma
2018 Giugno		3000	6002	Positivo
2018 Settembre		2000	3403	Positivo
2018 Dicembre		2000	0	Positivo
N. raccomandate	10	10000	6208	Somma
2018 Giugno		5000	4165	Positivo
2018 Settembre		2500	2043	Positivo
2018 Dicembre		2500	0	Positivo
N. atti	25	25000	27711	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		12000	19782	Positivo
2018 Settembre		6000	7929	Positivo
2018 Dicembre		7000	0	Positivo
N. registrazioni di protocollo	5	200	111	Somma
2018 Giugno		150	96	Positivo
2018 Settembre		10	15	Positivo
2018 Dicembre		40	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	10	4	0	Media
2018 Giugno		4	3	Negativo
2018 Settembre		4	3	Negativo
2018 Dicembre		4	0	Negativo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. raccomandate": target n. 5000 conseguito n. 4165; "N. registrazioni di protocollo": target n. 150 conseguito n. 96	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

Codice : **UO017530**

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) - Consegnare 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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-18	31-dic-18	S
AMATO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-18	30-giu-18	
ORSI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. documenti	40	27000	27569	Somma
2018 Giugno		12000	19681	Positivo
2018 Settembre		7000	7888	Positivo
2018 Dicembre		8000	0	Positivo
N. cittadini	30	7000	11367	Somma
2018 Giugno		3000	6404	Positivo
2018 Settembre		2000	4963	Positivo
2018 Dicembre		2000	0	Positivo
N. pratiche	30	3000	2075	Somma
2018 Giugno		1000	1050	Positivo
2018 Settembre		1000	1025	Positivo
2018 Dicembre		1000	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017539

**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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO'-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
AMATO-ANGELA	1-gen-18	31-dic-18	
ORSI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	
PIACENTINI-GIOVANNA	1-gen-18	31-dic-18	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	1000	1014	Somma
2018 Giugno		450	674	Positivo
2018 Settembre		100	340	Positivo
2018 Dicembre		450	0	Positivo
Tempo medio di pubblicazione in giorni	50	3	0	Media
2018 Giugno		3	2	Negativo
2018 Settembre		3	3	Negativo
2018 Dicembre		3	0	Negativo

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

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

	<b>avanzamento :</b>	<b>avanzamento :</b>
--	----------------------	----------------------

### Attività Gestionale

**Codice :** UO017542

**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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
MARCHIANO-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	S
GRANDI-BENIAMINO	1-gen-18	31-dic-18	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
MODENA-ELENA	1-gen-18	31-dic-18	
OLEARI-MASSIMO	1-gen-18	31-dic-18	
OLEARI-ROBERTO	1-gen-18	31-dic-18	
PONZINIBIO-STEFANO	1-gen-18	31-dic-18	
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Tempo medio di istruttoria in giorni	50	40	0	Media
2018 Giugno		40	36.76	Negativo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		40	35.46	Negativo
2018 Dicembre		40	0	Negativo
N. notifiche	50	7000	5879	Somma
2018 Giugno		3000	4027	Positivo
2018 Settembre		1500	1852	Positivo
2018 Dicembre		2500	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO017543

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
VINCENZI-VITTORIO	1-gen-18	31-dic-18	S
DI SANTO-ANNA MARIA	1-gen-18	30-giu-18	
GRILLENZONI-MARIA ROBERTA	1-gen-18	31-dic-18	
ORSI-LUISA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	20	2	2	Somma

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Giugno		1	1	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. verifiche	50	600	1036	Somma
2018 Giugno		300	586	Positivo
2018 Settembre		150	450	Positivo
2018 Dicembre		150	0	Positivo
Importo accertato (in euro)	30	15000	27133.91	Somma
2018 Giugno		6000	13885.62	Positivo
2018 Settembre		4000	13248.29	Positivo
2018 Dicembre		5000	0	Positivo

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



**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:**  
01/01/18

**Fine Prevista :**  
31/12/18

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI STEFANIA

**Responsabile Operativo :** GUERZONI ENRICO

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**% Avanzamento** % Annuale convalidata dal  
Nucleo di Valutazione

71,83

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
GUZZARDI-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 :** UO019605

**Titolo :** Coordinamento amministrativo

**Descrizione :**

Gestione atti, bandi, delibere, determinate 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-18	31-dic-18	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-18	31-dic-18	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. bandi	16	3	3	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		0	0	Positivo
N. atti	16	40	31	Somma
2018 Giugno		25	26	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. liquidazioni	16	100	67	Somma
2018 Giugno		40	45	Positivo
2018 Settembre		20	22	Positivo
2018 Dicembre		40	0	Positivo
N. pratiche	16	1300	1048	Somma
2018 Giugno		700	745	Positivo
2018 Settembre		300	303	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		300	0	Positivo
Tempo medio di predisposizione documenti in giorni	16	20	0	Media
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		20	20	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
Tempo medio di istruttoria in giorni	20	15	0	Media
2018 Giugno		15	15	Positivo
2018 Settembre		15	15	Positivo
2018 Dicembre		15	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 : UO019610

Titolo : Mercato del lavoro e formazione professionale - Attività di informazione

**Descrizione :**  
Organizzazione incontri di informazione

#### Tipologie Flag

Descrizione Flag	Attivo (Si/No)
Modena Città Universitaria	Si

Att. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-18	31-dic-18	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-18	31-dic-18	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-18	31-dic-18	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-18	31-dic-18	
PINELLI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. atti	50	3	2	Somma
2018 Giugno		2	2	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		1	0	Positivo
N. iniziative	50	6	4	Somma
2018 Giugno		3	3	Positivo
2018 Settembre		1	1	Positivo
2018 Dicembre		2	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 : UO019608

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. Esteralizzata : No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-18	31-dic-18	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-18	31-dic-18	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-18	31-dic-18	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-18	31-dic-18	
PINELLI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. liquidazioni	25	25	17	Somma
2018 Giugno		10	11	Positivo
2018 Settembre		5	6	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. comunicazioni	25	35	26	Somma
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		5	6	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. pratiche	25	150	101	Somma
2018 Giugno		80	80	Positivo
2018 Settembre		20	21	Positivo
2018 Dicembre		50	0	Positivo
N. atti	25	25	16	Somma
2018 Giugno		10	10	Positivo
2018 Settembre		5	6	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo

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

---

#### Attività Gestionale

---

Codice : UO019609

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-18	31-dic-18	S
CASOLI-FRANCESCO SAVERIO	1-gen-18	31-dic-18	
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-18	31-dic-18	
PELLACANI-SIMONA	1-gen-18	31-dic-18	
PINELLI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. partecipanti	50	350	290	Somma
2018 Giugno		150	195	Positivo
2018 Settembre		100	95	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo
N. iniziative	50	10	9	Somma
2018 Giugno		5	7	Positivo
2018 Settembre		2	2	Positivo
2018 Dicembre		3	0	Positivo

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

---

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO019607

**Titolo :** Pari opportunità - Promozione delle pari opportunità

**Descrizione :**

Attività e iniziative per le pari opportunità

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-18	31-dic-18	S
FANTUZZI-ELISABETTA	1-gen-18	31-dic-18	
PINELLI-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. associazioni	34	50	30	Somma
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		10	10	Positivo
2018 Dicembre		20	0	Positivo
N. campagne informative	33	35	25	Somma
2018 Giugno		20	20	Positivo
2018 Settembre		5	5	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. iniziative	33	30	15	Somma
2018 Giugno		15	15	Positivo
2018 Settembre		0	0	Positivo
2018 Dicembre		15	0	Positivo

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO019601

**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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-18	31-dic-18	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
CIPRIOLI-CLAUDIA	1-gen-18	31-dic-18	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-18	31-dic-18	
GUZZARDI-NADIA	1-gen-18	31-dic-18	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-18	31-dic-18	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-18	31-dic-18	
TIRELLI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
Importo accertato (in euro)	50	16000	10600	Somma
2018 Giugno		9000	9600	Positivo
2018 Settembre		1000	1000	Positivo
2018 Dicembre		6000	0	Positivo
N. concessioni	50	1000	613	Somma
2018 Giugno		500	509	Positivo
2018 Settembre		100	104	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		400	0	Positivo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019606

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-18	31-dic-18	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-18	31-dic-18	
IACOBELLIS-ADDOLORATA	1-gen-18	31-dic-18	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
RIGHI RIVA-BARBARA	1-gen-18	31-dic-18	
RIZZO-EMANUELA	1-gen-18	31-dic-18	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-18	31-dic-18	
TIRELLI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. richieste	33	300	190	Somma
2018 Giugno		165	165	Positivo
2018 Settembre		25	25	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		110	0	Positivo
N. eventi	33	1000	806	Somma
2018 Giugno		450	451	Positivo
2018 Settembre		350	355	Positivo
2018 Dicembre		200	0	Positivo
N. contributi	34	200	99	Somma
2018 Giugno		80	79	Positivo
2018 Settembre		20	20	Positivo
2018 Dicembre		100	0	Positivo

<b>Primo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. contributi": target n. 80 conseguito n. 79. Il Nucleo di Valutazione prende atto che si tratta di uno scostamento infrannuale di natura marginale	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>
<b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>	<b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b>	<b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b>

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019602

**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-18	31-dic-18	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-18	31-dic-18	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-18	31-dic-18	
TIRELLI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. comunicati	33	280	210	Somma
2018 Giugno		150	158	Positivo
2018 Settembre		50	52	Positivo
2018 Dicembre		80	0	Positivo
N. accessi	34	110000	86300	Somma
2018 Giugno		55000	62000	Positivo
2018 Settembre		20000	24300	Positivo
2018 Dicembre		35000	0	Positivo
N. campagne informative	33	2000	1648	Somma
2018 Giugno		1300	1345	Positivo
2018 Settembre		300	303	Positivo
2018 Dicembre		400	0	Positivo

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO019603

**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-18	31-dic-18	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
BAGNI-LORENZO	1-gen-18	31-dic-18	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-18	31-dic-18	
GUZZARDI-NADIA	1-gen-18	31-dic-18	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-18	31-dic-18	
TIRELLI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. segnalazioni	25	2000	1420	Somma
2018 Giugno		1000	1056	Positivo
2018 Settembre		350	364	Positivo
2018 Dicembre		650	0	Positivo
N. utenti	25	8500	6675	Somma
2018 Giugno		5000	5097	Positivo
2018 Settembre		1500	1578	Positivo
2018 Dicembre		2000	0	Positivo
N. associazioni	25	1000	666	Somma
2018 Giugno		450	461	Positivo
2018 Settembre		200	205	Positivo
2018 Dicembre		350	0	Positivo
Tempo medio di risposta in giorni	25	10	0	Media
2018 Giugno		10	10	Negativo
2018 Settembre		10	10	Negativo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Dicembre		10	0	Negativo

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO019604

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

Collaboratori	Data Inizio	Data Fine	Resp.
GUERZONI-ENRICO	1-gen-18	31-dic-18	S
ANNOVI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
BASTASINI-FRANCESCA	1-gen-18	31-dic-18	
CIPRIOLI-CLAUDIA	1-gen-18	31-dic-18	
D'AGOSTINO-ROSALIA	1-gen-18	31-dic-18	
GUIZZARDI-NADIA	1-gen-18	31-dic-18	
MACALUSO-NICOLETTA	1-gen-18	31-dic-18	
MEDICI-LUCIANA	1-gen-18	31-dic-18	
SIMONINI-MIRIAM	1-gen-18	31-dic-18	
TIRELLI-ELISA	1-gen-18	31-dic-18	

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
N. sedute	33	13	10	Somma
2018 Giugno		8	8	Positivo

Indicatore	Peso Indicatore	Target	Conseguito	Aggregazione
2018 Settembre		1	2	Positivo
2018 Dicembre		4	0	Positivo
N. incontri	33	22	14	Somma
2018 Giugno		10	11	Positivo
2018 Settembre		2	3	Positivo
2018 Dicembre		10	0	Positivo
N. comunicazioni	34	600	497	Somma
2018 Giugno		400	445	Positivo
2018 Settembre		50	52	Positivo
2018 Dicembre		150	0	Positivo

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

