



Comune di Modena

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 - 2022

Centro di Responsabilità : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Dirigente Responsabile : STORTI,STEFANIA

ASSETTO ORGANIZZATIVO

| Unità Organizzativa | Responsabile | Inquadramento |
|---|-------------------|---------------|
| Direzione di Settore - Risorse finanziarie e patrimoniali | STORTI STEFANIA | Dirigente |
| Servizio Finanze, economato e organismi partecipati | MANELLI DAVIDE | Dirigente |
| Ufficio entrate e spese | LODI LUISA | PO |
| Ufficio Economato | COLOMBINI ROBERTA | PO |
| Ufficio bilancio e investimenti | RIGHETTI LUCA | PO |
| Servizio Patrimonio e tributi | STORTI STEFANIA | Dirigente |
| Ufficio Tributi | MALAGOLI MICAELA | PO |
| Ufficio patrimonio | MAGNANI TIZIANO | PO |

PEG 2020 - 2022

SEZIONE OBIETTIVI

Codice : OE0433

Obiettivo generale :

Estensione a tutti i settori comunali del modulo SIBORDINI per le spese di acquisto di beni e servizi.

Integrazione tra NETTARE e altri software gestionali in particolare DLQWEB e SIBORDINI
Sperimentazione di una nuova funzionalità di NETTARE per la gestione delle richieste di manutenzione del parco veicoli.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : COLOMBINI ROBERTA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 60,00 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|--------------------|---------------|
| ANNOVI-DONATELLA | Categoria C |
| BAVUTTI-FRANCESCA | Categoria D |
| BELGRADO-PAOLA | Categoria B3 |
| CANTARONI-PAMELA | Categoria C |
| COLOMBINI-ROBERTA | PO |
| D'ALO'-PAOLA | Categoria B |
| FALCONIERI-ROBERTA | Categoria C |
| LEONARDI-PATRIZIA | Categoria C |
| MOSCATTINI-LUCA | Categoria C |
| PIGAIANI-GIULIANA | Categoria D3 |

| Collaboratori | Inquadramento |
|------------------|---------------|
| POZZI-MARCO | Categoria C |
| RICCUCCI-SIMONE | PO |
| SPISNI-MARINELLA | Categoria C |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE043301

Titolo : Estensione modulo SIBORDINI a tutti i settori e analisi personalizzazioni

Descrizione :

Estensione a tutti i settori comunali dell'utilizzo del modulo SIBORDINI per l'acquisto di beni e servizi, previa analisi di criticità e possibili soluzioni.

Approfondimento di soluzioni per la gestione della fase di evasione di documenti interni (note spesa).

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
30/11/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | S |
| ANNOVI-DONATELLA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| BELGRADO-PAOLA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| CANTARONI-PAMELA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| D'ALO'-PAOLA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| LEONARDI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| MOSCATTINI-LUCA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| POZZI-MARCO | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |
| SPISNI-MARINELLA | 1-gen-20 | 30-nov-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. settori - numero di settori/servizi operativi | 50 | 5,00 | 3,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2,00 | 2,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2,00 | 0,00 | Positivo |
| N. analisi - analisi gestione documenti di spesa interni | 50 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Tutti i servizi comunali hanno partecipato alle sessioni formative. Al 30/06/2020 si registra l'utilizzo dell'applicativo da parte | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| del Servizio Patrimonio e delle Politiche sociali. Nel primo semestre dell'anno sono stati emessi 1200 ordini a fronte di 1480 ordini emessi nel corso dell'intero anno 2019. E' stata individuata una soluzione provvisoria alla gestione della fase di evasione dei documenti interni, risultata funzionale ma perfezionabile. La software house ha previsto l'introduzione di una nuova modalità di gestione che permetterà di superare l'attuale coinvolgimento degli uffici amministrativi della ragioneria nella registrazione del documento a SIB. La nuova modalità potrà essere operativa nel secondo semestre. | | |
| 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 : OE043302

Titolo : integrazione applicativo gestionale NETTARE con DLQWEB e SIBORDINI

Descrizione :

Analisi di funzioni di raccordo tra l'applicativo gestionale Nettare in uso all'Ufficio automezzi, DLQWEB e SIBORDINI per semplificare e velocizzare l'inserimento dei dati contabili per la disposizione di pagamento.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inizio Previsto: 01/02/20 | Fine Prevista: 30/10/20 | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-feb-20 | 30-ott-20 | S |
| BELGRADO-PAOLA | 1-feb-20 | 30-ott-20 | |
| PIGAIANI-GIULIANA | 1-feb-20 | 30-ott-20 | |
| POZZI-MARCO | 1-feb-20 | 30-ott-20 | |
| RICCUCCI-SIMONE | 1-feb-20 | 30-ott-20 | |
| SPISNI-MARINELLA | 1-feb-20 | 30-ott-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi - nr. di analisi | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Nel corso del primo semestre è stato avviato un confronto con il settore Smart city finalizzato ad individuare la modalità operativa più funzionale ed efficace per automatizzare alcune fasi di inserimento e creare un collegamento tra i dati generati dagli Ordini di Lavoro da Nettare e i dati contabili presenti in SIB, superando la duplicazione dell'inserimento delle informazioni relative a impegno, provvedimento, fattura | 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 : OE043303

Titolo : Gestione delle richieste di manutenzione del parco veicoli tramite NETTARE

Descrizione :

Sperimentazione della funzione di gestione richieste disponibile nell'applicativo NETTARE per raccogliere richieste di manutenzione monitorare lo stato di avanzamento delle lavorazioni superando l'attuale modalità di ricorso a messaggi di posta elettronica. La sperimentazione coinvolge alcuni settori comunali individuati tra quelli con parco veicoli in proprietà più consistente (nr. settori coinvolti).

Inizio Previsto:
01/02/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| POZZI-MARCO | 1-feb-20 | 31-dic-20 | S |
| BELGRADO-PAOLA | 1-feb-20 | 31-dic-20 | |
| D'ALO'-PAOLA | 1-feb-20 | 31-dic-20 | |
| PIGAIANI-GIULIANA | 1-feb-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. settori - nr. settori coinvolti nella sperimentazione | 100 | 2,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Nel corso del primo semestre l'ufficio automezzi ha effettuato alcuni inserimenti di prova dei richieste di manutenzione, gestendo gli step | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| successivi: creazione ordine, invio al fornitore, ricezione e registrazione del preventivo approvazione del preventivo, contabilizzazione della spesa. Nel secondo semestre sarà possibile coinvolgere nella sperimentazione altri settori. | | |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Codice : OE0438

Obiettivo generale :

1) Prosecuzione del progetto sulla contabilità analitica a fronte della riorganizzazione vigente dal 1/11/2019 anche attraverso l'attività di divulgazione verso tutti i settori coinvolti nel monitoraggio dei costi e dei ricavi; 2) Informatizzazione dei quadri allegati al bilancio e al rendiconto riguardanti le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione; 3) Armonizzazione contabile dei servizi indispensabili a domanda individuale e delle funzioni fondamentali.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

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

**Responsabile
Operativo :** RIGHETTI LUCA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 41,67 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|--------------------|---------------|
| BERNARDI-ANTONELLA | Categoria C |
| CASELLA-NICOLETTA | Categoria D |
| FERRETTI-CINZIA | Categoria D3 |
| LODI-LUISA | PO |
| OLIVETTI-GIULIA | Categoria D3 |
| RIGHETTI-LUCA | PO |
| ROSEO-CINZIA | Categoria C |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE043801

Titolo : Contabilità analitica

Descrizione :

Si rende necessaria, sulla base della nuova organizzazione vigente dal 01/11/2019 (DG N. 386/2019), un'attività straordinaria di verifica della mappatura dei centri di costo in particolare per quei settori maggiormente coinvolti dal processo organizzativo.

L'attività di revisione riguarderà anche le codifiche relative "la natura" dei centri di costo (finali, ausiliari, di struttura ecc) e quelle "ai fini fiscali" (IVA, IRAP, ec.): commerciali, istituzionali, misti.

La mappa dei centri di costo adeguata alla nuova organizzazione verrà prima condivisa con i referenti di bilancio poi a livello di ente attraverso appositi incontri nei quali fornire un inquadramento generale sulla contabilità analitica.

Gli incontri saranno l'occasione per individuare, per ogni settore coinvolto, un referente della contabilità analitica con il quale iniziare a condividere il modello di monitoraggio dei costi dei servizi di sua competenza e gli indicatori di efficienza ed economicità da monitorare in corso d'anno.

Si procederà contemporaneamente all'analisi dei capitoli attualmente in uso verificando la coerenza dei centri di costo ad essi collegati.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi - Data base centri di costo completa di tutte le informazioni | 50 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |
| N. settori - Numero settori coinvolti attività di divulgazione (12 da Struttura Organizzativa) | 50 | 12,00 | 6,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 6,00 | 6,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 6,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Aggiornamento e adeguamento della mappa dei centri di costo sulla base delle richieste pervenute dai Settori. Predisposizione delle banche dati per la rilevazione annuale dei servizi educativi 0-6 esercizio 2019. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di | Eventuale risposta del Settore alle |

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

Obiettivo Specifico

Codice : OE043802

Titolo : Nuova procedura informatica per la compilazione degli allegati riguardanti le quote di avanzo accantonato, vincolato e destinato del risultato di amministrazione

Descrizione :

Il 1° agosto 2019 è stato emanato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che aggiorna i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione. Con l'entrata in vigore di tale decreto tra le numerose novità introdotte al principio contabile (si tratta dell'11° aggiornamento), tra le quali la contabilizzazione degli incentivi tecnici (realizzata nel 2019), quella più rilevante consiste nella predisposizione dei quattro allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti le quote accantonate, vincolate (di parte corrente e capitale) e destinate (di parte capitale) del risultato di amministrazione. Il rispetto di tale adempimento rende urgente e necessaria l'implementazione di una nuova procedura ad hoc, integrata con il sistema di contabilità in uso dall'ente (SIB), attraverso la quale produrre automaticamente gli allegati previsti dalla nuova normativa vigente. Lo sviluppo della nuova procedura richiede l'analisi e l'adeguamento delle modalità operative (sistema di codifica) attualmente in uso dagli operatori preposti alle registrazioni contabili relative alla determinazione dell'avanzo di amministrazione.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inizio Previsto: 01/01/20 | Fine Prevista: 30/06/20 | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | S |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| ROSEO-CINZIA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report - 2 allegati al Bilancio di Previsione (Avanzo vincolato), 4 allegati al Rendiconto | 100 | 6,00 | 6,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 6,00 | 6,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Al 30 giugno tutti gli allegati al bilancio di previsione 2020-2022 e al Rendiconto 2019 sono stati redatti come principio contabile. Nei mesi successivi si perfezioneranno le procedure informatiche per ottenere in automatico gli allegati così come | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|--|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| previsto dalla normativa vigente | | |
| 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 : OE043803

Titolo : Servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e funzioni fondamentali

Descrizione :

Studio e analisi volta ad individuare e classificare puntualmente, sulla base della normativa vigente, le poste di bilancio riconducibili ai "Servizi indispensabili", ai "Servizi a domanda individuale" e alle "Funzioni Fondamentali", a fronte dei diversi adempimenti richiesti in corso d'anno e degli strumenti informatici attualmente in uso dall' ente. Si prevede sia la redazione di un documento finale contenente l'individuazione degli aggregati sopra descritti, supportata dalla relativa e la normativa di riferimento, sia la definizione di un sistema di codifica delle poste contabili che permetta la rilevazione, attraverso appositi sistemi di interrogazione, degli aggregati in oggetto.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi - Documento con normativa e tabella delle relazioni tra i 3 aggregati oggetto di studio | 50 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |
| N. procedure - Procedura informatica di elaborazione/interrogazione dati | 50 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Aggiornamento dei Servizi a Domanda Individuale sulla base dei dati di rendiconto 2019 e del bilancio di previsione 2020 attraverso un modello di rilevazione informatizzato che costituisce | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| il prototipo per la realizzazione di una nuova procedura attraverso l'impementazione di un sistema in B.I. | | |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Codice : OE0439

Obiettivo generale :

Ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli incarichi di collaborazione e/o consulenza conferiti dall'Amministrazione, collegando la banca dati "Anagrafe delle prestazioni" con la banca dati "Casa di vetro" e con le informazioni contabili, al fine di evitare duplicazioni di inserimento e garantire la qualità dei dati inseriti.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 33,33 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|-------------------|---------------|
| BOMBARDI-LUCA | Categoria D |
| CASELLA-NIOLETTA | Categoria D |
| FERRARI-MASSIMO | Categoria D3 |
| MANELLI-DAVIDE | Dirigente |
| MODENA-ELENA | Categoria D3 |
| PIGAIANI-GIULIANA | Categoria D3 |
| RIGHETTI-LUCA | PO |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE043901

Titolo : 1) Integrazione dati in fase di conferimento dell'incarico

Descrizione :

Definizione ed implementazione di una procedura per trasferire dalla banca dati "Casa di Vetro" (utilizzata per la pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e gestita nell'ambito del software Sfera) alla banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito sistema PerlaPA) i dati relativi al conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
30/09/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 30-set-20 | S |
| BOMBARDI-LUCA | 1-gen-20 | 30-set-20 | |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 30-set-20 | |
| FERRARI-MASSIMO | 1-gen-20 | 30-set-20 | |
| MODENA-ELENA | 1-gen-20 | 30-set-20 | |
| PIGAIANI-GIULIANA | 1-gen-20 | 30-set-20 | |
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 30-set-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Primo Stato di Avanzamento : E' stata verificata, con esito positivo, la possibilità di trasmettere alla banca dati "Anagrafe delle prestazioni" (gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell'ambito sistema PerlaPA) i dati relativi agli incarichi in forma di flusso, mentre è in fase di verifica la modalità di estrazione di tali flussi dalla banca dati "Casa di Vetro" gestita nell'ambito del software Sfera. Il presente obiettivo specifico è oggetto di richiesta di variazione</p> | <p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "Tasso di copertura": previsto n. 3 conseguito 0. Il Settore segnala che dopo il coinvolgimento dei dirigenti e delle segreterie dei diversi settori realizzato nella prima parte dell'anno, l'avvio della sperimentazione (previsto a giugno 2020) è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 che ha richiesto l'attivazione di una diversa tipologia di smart working, definita "di emergenza", con caratteristiche diverse ed estesa a gran parte del personale, per motivi di</p> | <p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | sicurezza sanitaria. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. | |
| 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 : OE043902

Titolo : 2) Integrazione dati in fase di gestione dell'incarico

Descrizione :

Analisi funzionale alla definizione di una procedura per trasferire dal sistema informativo di bilancio alla banca dati "Anagrafe delle prestazioni" i dati relativi ai pagamenti dei compensi ai soggetti titolari di incarichi di collaborazione e/o consulenza

| Inizio Previsto: 01/07/20 | Fine Prevista: 31/12/20 | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | | |
| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
| MANELLI-DAVIDE | 1-lug-20 | 31-dic-20 | S |
| BOMBARDI-LUCA | 1-lug-20 | 31-dic-20 | |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-lug-20 | 31-dic-20 | |
| FERRARI-MASSIMO | 1-lug-20 | 31-dic-20 | |
| MODENA-ELENA | 1-lug-20 | 31-dic-20 | |
| PIGAIANI-GIULIANA | 1-lug-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHETTI-LUCA | 1-lug-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| N. analisi | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 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 : OE043903

Titolo : 3) Diffusione delle nuove modalità operative

Descrizione :

Elaborazione di un vademecum da diffondere agli operatori dei settori che raccolga in modo organico le procedure da seguire per il conferimento e la gestione degli incarichi di collaborazione e/o consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione, alla luce della nuova regolamentazione e delle nuove modalità operative impostate.

Inizio Previsto:
01/10/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-ott-20 | 31-dic-20 | S |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-ott-20 | 31-dic-20 | |
| MODENA-ELENA | 1-ott-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHETTI-LUCA | 1-ott-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti predisposti | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 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 : |

Codice : OE0442

Obiettivo generale :

Sostituzione dell'invio ai creditori dell'avviso di pagamento cartaceo con l'invio di mail o SMS sul cellulare nonché dell'invio delle Certificazioni delle ritenute via e-mail per introdurre modalità di comunicazione con i creditori più efficaci ed efficienti realizzando un risparmio di spese postali.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : LODI LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 100,00 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|-----------------------|---------------|
| BARTOLINI-EMANUELA | Categoria C |
| BOCCALETTI-ANNALISA | Categoria D |
| CIGARINI-DANIELA | Categoria C |
| CORNI-CRISTINA | Categoria C |
| FIORINI-GRAZIANO | Categoria D |
| LODI-LUISA | PO |
| MICHELINI-ANTONELLA | Categoria D3 |
| MONTORSI-MONICA | Categoria C |
| RICCUCCI-SIMONE | PO |
| RUSSO-FRANCESCO PAOLO | Categoria C |
| SPISNI-MARINELLA | Categoria C |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE044201

Titolo : Analisi della situazione esistente

Descrizione :

1) Analisi della situazione esistente presso i diversi Servizi del Comune per individuare i software gestionali esterni al SIB utilizzati per il caricamento delle anagrafiche e delle proposte di mandato (mandrev) ed in particolare la verifica dell'esistenza dei campi necessari alla dematerializzazione degli avvisi ai creditori.

2) Analisi delle possibili soluzioni tecniche per l'integrazione del programma CULaser di creazione delle certificazioni delle ritenute operate con la banca dati degli indirizzi e-mail per la trasmissione telematica delle certificazioni.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
30/06/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | S |
| BARTOLINI-EMANUELA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| CIGARINI-DANIELA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| FIORINI-GRAZIANO | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| MICHELINI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| MONTORSI-MONICA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| RICCUCCI-SIMONE | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| SPISNI-MARINELLA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : 1) Dall'analisi della situazione esistente è emerso che nella maggior parte dei casi c'è la possibilità di inserire i dati necessari alla dematerializzazione degli avvisi, tranne nel caso della Polizia Municipale per il software della ditta Megaspe dove si sono rilevate difficoltà tecniche non superabili. Si attende che il servizio proceda al nuovo affidamento per verificare la reale possibilità di dematerializzare della procedura per il rimborso ai comuni delle spese di | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| notifica. 2) In questo caso è stato possibile sia procedere all'analisi di fattibilità per l'invio delle CULASER in modo dematerializzato sia il superamento del cartaceo per la trasmissione dei CULASER 2020. Entro il termine di legge sono state trasmesse le CULASER 2020 via e-mail per circa 235 soggetti attraverso una procedura massiva attivata dal Ced e per circa 74 soggetti (percettori cod 1030 e 1045) mediante l'invio singolo di ogni certificazione alla casella di posta elettronica del beneficiario. | | |
| 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 : OE044202

Titolo : Implementazione della procedura MANDREV

Descrizione :

Implementazione e revisione procedure MANDREV per dematerializzare gli avvisi di pagamento di mandati ai creditori. Completamento della dematerializzazione degli avvisi di pagamento di mandati emessi con le procedure ordinarie.

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/20 | 31/12/20 | | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BARTOLINI-EMANUELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CIGARINI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CORNI-CRISTINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FIORINI-GRAZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MICHELINI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONTORSI-MONICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RICCUCCI-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RUSSO-FRANCESCO PAOLO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SPISNI-MARINELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure - Implementazione procedura MANREV | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Giugno | | 0,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : 1) Al 30/6 tutti MANDREV da software interni sono stati dematerializzati. Dall'analisi effettuata per i MANDREV da software esterni è emerso nella maggior parte dei casi la possibilità di inserire i dati necessari alla dematerializzazione degli avvisi. Si è passati all'avviso elettronico per il bando contributi affitto. 2) Si è completata la dematerializzazione degli avvisi di pagamento emessi con le procedure ordinarie. E' stato avviato da gennaio 2020 un processo di controllo degli avvisi cartacei al fine di eliminarli e ridurli ai soli casi in cui il beneficiario non ha la possibilità di fornire email e/o sms. E' stato creato un registro delle spedizioni degli avvisi che permette di monitorare e quantificare giornalmente le spedizioni. Complice il periodo di emergenza Covid-19 le spedizioni dal 1/1/2020 al 30/6/2020 sono state solo 66. Nel 2019 le spedizioni sono state 4460. Le Cu spedite nel 2019 sono state 203, nessuna nel 2020. | 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 : OE044203

Titolo : Implementazione della procedura delle Certificazioni delle Ritenute

Descrizione :

Implementazione e revisione procedura per dematerializzare l'invio delle Certificazioni delle ritenute

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CIGARINI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| FIORINI-GRAZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MICHELINI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONTORSI-MONICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RICCUCCI-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SPISNI-MARINELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Con il contributo del Ced è stato possibile non solo procedere all'analisi di fattibilità tecnica per l'invio delle CULASER in modo dematerializzato ma anche in concreto al superamento del cartaceo per la trasmissione dei CULASER 2020. Entro il termine di legge sono state trasmesse le CULASER 2020 solo via e-mail: per circa 235 soggetti attraverso una procedura massiva attivata dal Ced e per circa 74 soggetti (percettori cod 1030 e 1045) mediante l'invio singolo di ogni certificazione alla casella di posta elettronica del beneficiario. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Codice : OE0445

Obiettivo generale : Implementazioni e integrazioni del software di gestione delle entrate Entranext con altri software in uso presso l'Ente.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : LODI LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 16,67 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|---------------------|---------------|
| DELLA MONICA-SIMONE | Categoria C |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | Categoria C |
| LODI-LUISA | PO |
| MESSORI-MARIA | Categoria C |
| RIGHETTI-LUCA | PO |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE044501

Titolo : Integrazione del software Entranext con altri software in uso presso l'Ente

Descrizione :

Integrazione del software di gestione delle entrate EntraNext con i software in uso presso l'Ente per arrivare a creare una banca dati integrata di tutti i crediti che il Comune di Modena vanta verso terzi e per poter realizzare la compensazione debiti/crediti. Integrazione con i seguenti gestionali in uso presso l'Ente:

- 1) integrazione con VBG per la gestione dei bollettini di incasso occupazione temporanea suolo pubblico
- 2) integrazione con MEGASPE per la gestione dei verbali sanzioni codice strada

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| DELLA MONICA-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure - numero software da integrare con Entranext | 100 | 2,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Le integrazioni sono tutte in corso. L'integrazione con il gestionale delle sanzioni codice della strada della Ditta Megaspe è stato realizzato e a Luglio sarà funzionante. L'integrazione con VBG per la gestione dei bollettini di incasso tosap temporanea è prevista per Settembre Per l'integrazione con le concessioni cimiteriali il CED sta concludendo le procedure di affidamento al Gruppo Marche. Per l'integrazione con gli incassi dell'edilizia NexStep Solution sta predisponendo lo studio di fattibilità | 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 : OE044502

Titolo : Implementazione del software EntraNext - Tariffe

Descrizione :

Implementazione del gestionale EntraNext sulla base delle esigenze riscontrate durante l'iter di approvazione delle Tariffe (Art. 172, TUEL).

1) Implementazione che permetta di produrre a fine anno e in corso di gestione gli allegati "parte integrante" delle deliberazioni di approvazione e di integrazione/rettifica delle tariffe dell'ente.

Il gestionale EntraneXt dovrà recepire la struttura organizzativa dell'ente dando la possibilità di collegare a ogni "voce di costo" (Tariffa) il relativo Centro di Responsabilità.

Per esigenze di trasparenza e di fruibilità dei dati il gestionale EntraNext dovrà consentire, attraverso l'implementazione di campi e anagrafiche appositamente create, di assegnare ad ogni tariffa il Centro di costo e/o altri "tag" di raggruppamento.

2) Analisi di una implementazione che permetta di tracciare le singole variazioni tariffarie associando ad ognuna di esse il provvedimento che ne rende esecutiva l'applicazione attraverso la creazione di campi "liberi" appositamente creati

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| DELLA MONICA-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Primo Stato di Avanzamento :</p> <p>E' stata fatta l'analisi per l'elaborazione dal software EntraNext dell'allegato contenente le tariffe dell'Ente suddivise per Centro di responsabilità.</p> <p>E' stata fatta l'analisi per tracciare le variazioni delle singole tariffe con associato il provvedimento amministrativo che ne rende esecutiva l'applicazione.</p> <p>Entrambe le analisi sono state consegnate alla società NexStep Solution che a fine aprile 2020 ha presentato l'offerta tecnica ed economica.</p> <p>Il collegio del Ced stanno svolgendo le</p> | <p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</p> | <p>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|--|--|
| procedure per l'affidamento del servizio. | | |
| 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 : OE044503

Titolo : Utilizzo del software EntraNext per la riscossione coattiva delle entrate

Descrizione :

Emissione dei ruoli coattivi con il software EntraNext preceduta da adeguata formazione agli operatori dei settori.
Analisi delle eventuali modifiche da apportare al software alla luce della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 che potenzia la riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie degli Enti locali (Accertamento esecutivo)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inizio Previsto: 01/01/20 | Fine Prevista: 31/12/20 | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| DELLA MONICA-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - Emissione ruolo coattivo | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : La società Nex Step solution ha implementato il software EntraNext con la gestione del calcolo interessi fino alla data di esazione per la formazione dei ruoli coattivi. Sono stati inseriti i codici tributi dell'Agenzia Entrate Riscossioni sulle voci di costo in Entranext. A Settembre faremo la prima emissione di un ruolo coattivo da Entranext per il Settore Patrimonio. Step successivo sarà la formazione degli altri Settori per l'emissione dei ruoli coattivi con EntraNext. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| | avanzamento : | avanzamento : |
|--|---------------|---------------|

Codice : OE0467

Obiettivo generale :

L'obiettivo prevede la realizzazione di programmi volti all'incremento delle entrate tramite alienazioni del patrimonio immobiliare, e di azioni volte ad assicurare maggiori livelli di entrata nell'ambito gestionale dei contratti di locazione attivati tramite la concessione a terzi di beni immobili, oltre ad obiettivi di incremento dei cespiti patrimoniali tramite acquisizioni di immobili di proprietà privata.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

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

**Responsabile
Operativo :** MAGNANI TIZIANO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 70,62 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|----------------------------|---------------|
| BENINTENDE-DAVIDE | Categoria D3 |
| BIZZARRI-FOSCA | Categoria C |
| BONDIOLI-ROBERTA | Categoria C |
| CRESCIMANNO-SILVIA | Categoria C |
| D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE | Categoria D |
| DIECI-GIUSEPPE | Dirigente |
| FLORIDO-STEFANIA | Categoria C |
| GIBERTINI-RITA | Categoria C |
| GRANDI-LUCIANO | Categoria B3 |
| INCERTI-ANDREA | Categoria D |

| Collaboratori | Inquadramento |
|----------------------|----------------------|
| MAGNANI-TIZIANO | PO |
| MALAGOLI-GIULIA | Categoria C |
| MARTINELLI-GIORGIA | Categoria C |
| MARTINELLI-MORENA | Categoria D |
| MAZZINI-FABIO | Categoria C |
| MELONCELLI-VALERIA | Dirigente |
| OLIVI-CLAUDIA | Categoria C |
| RUSSO-FERNANDA | Categoria D |
| SABBATINI-ALESSANDRA | Categoria D |
| TARANTINO-ENEA | Categoria C |
| TOFANI-FEDERICA | Categoria D3 |
| TRENTINI-ALBERTO | Categoria D |
| VERZANI-GIANLUCA | Categoria D |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE046701

Titolo : Alienazione di immobili comunali

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti edifici comunali ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggi Rua Frati n. 38 e n. 44, alloggio Via Stradella, alloggi Via della Quercia n. 18 e n. 20.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BIZZARRI-FOSCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MALAGOLI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VERZANI-GIANLUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. bandi | 50 | 5,00 | 5,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2,00 | 4,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2,00 | 0,00 | Positivo |
| N. documenti predisposti | 50 | 5,00 | 5,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2,00 | 4,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono stati pubblicati i bandi volti all'alienazione degli alloggi ubicati in Rua Frati n. 38 e n. 44, e in Via della Quercia n. 18 e n. 20. | 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 : OE046702

Titolo : Acquisizioni di immobili al patrimonio dell'Ente

Descrizione :

L'obiettivo prevede l'acquisizione dei seguenti immobili al patrimonio dell'Ente: permuta tra Comune e Soc. CambiaMo di cespiti ubicati presso il comparto R-Nord (Via Attiraglio / Via Forghieri).

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BIZZARRI-FOSCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VERZANI-GIANLUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti predisposti | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono state avviate attività propedeutiche alla realizzazione della permuta tra Comune e Soc. CambiaMo di cespiti ubicati presso il comparto R-Nord (Via Attiraglio / Via Forghieri). | 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 : OE046703

Titolo : Concessioni di immobili comunali

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di bandi volti alla concessione di beni immobili comunali per la realizzazione di attività commerciali, culturali e dell'intrattenimento (chioschi ubicati nel Parco Ferrari e Parco Amendola,

Baluardo della Cittadella).

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAZZINI-FABIO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VERZANI-GIANLUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. bandi | 70 | 4,00 | 3,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 3,00 | 3,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| N. atti predisposti | 30 | 1,00 | 3,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 3,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono stati pubblicati i bandi volti alla concessione dei seguenti immobili: chioschi ubicati nel Parco Ferrari e Parco Amendola, ex Baluardo della Cittadella. | 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 : OE046704

Titolo : Integrazione degli accordi con il Demanio volti all'acquisizione degli immobili "Palazzo Solmi" ed "alloggi Via Bonacorsa" nell'ambito del Federalismo Demaniale

Descrizione :

L'obiettivo prevede attività volte all'integrazione degli accordi con il Demanio volti all'acquisizione degli immobili "Palazzo Solmi" ed "alloggi Via Bonacorsa" nell'ambito della normativa D. Lgs. n. 85/ "Federalismo Demaniale".

Inizio Previsto:
01/07/20

Fine Prevista:
30/09/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-lug-20 | 30-set-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-lug-20 | 30-set-20 | |
| MALAGOLI-GIULIA | 1-lug-20 | 30-set-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti predisposti | 100 | 2,00 | 2,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2,00 | 2,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 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 : |

Codice : OE0470

Obiettivo generale : L'obiettivo prevede obiettivi di efficientamento della spesa destinata alla logistica comunale. Proseguiranno le attività di studio di carattere tecnico ed economico volte all'individuazione delle alternative percorribili per la predisposizione di un nuovo piano delle sedi comunali.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : MAGNANI TIZIANO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 38,89 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|-------------------|---------------|
| INCERTI-ANDREA | Categoria D |
| MAGNANI-TIZIANO | PO |
| MALAGOLI-GIULIA | Categoria C |
| MARTINELLI-MORENA | Categoria D |
| MAZZINI-FABIO | Categoria C |
| TOFANI-FEDERICA | Categoria D3 |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE047001

Titolo : Sopralluoghi presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali

Descrizione :

L'obiettivo prevede sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAZZINI-FABIO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. sopralluoghi | 100 | 3,00 | 2,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono stati realizzati sopralluoghi presso l'immobile di Corso Canalgrande n. 60 e condotte attività di verifica delle superfici. | 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 : OE047002

Titolo : Stima e verifica congruità economica canoni locazione nuove sedi comunali

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione di attività di stima e verifica della congruità economica relativamente ai canoni locazione della nuove sedi comunali.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche | 100 | 2,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : E' stata realizzata la stima e verifica della congruità economica relativamente al canone di locazione dell'immobile di Via Santi n. 20. | 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 : OE047003

Titolo : Report studi di fattibilità tecnico - economica nuove sedi comunali

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione della reportistica relativa alla fattibilità tecnico - economica del nuovo piano sedi comunali.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inizio Previsto: 01/01/20 | Fine Prevista: 31/12/20 | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

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

| | | |
|--|--|--|
| Sono state avviate attività propedeutiche alla predisposizione della reportistica relativa alla fattibilità tecnico - economica del nuovo piano sedi comunali. | 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 : |

Codice : OE0471

Obiettivo generale :

L'obiettivo prevede l'avvio di un percorso volto all'individuazione di una procedura standard per la ricognizione di informazioni circa lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte dei Settori dell'Ente. In tale contesto saranno avviate, fra l'altro, le procedure volte all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio e alla migrazione dei dati immobiliari.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

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

**Responsabile
Operativo :** MAGNANI TIZIANO

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 50,00 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|--------------------|---------------|
| BENINTENDE-DAVIDE | Categoria D3 |
| BONDIOLI-ROBERTA | Categoria C |
| GIBERTINI-RITA | Categoria C |
| MAGNANI-TIZIANO | PO |
| MARTINELLI-GIORGIA | Categoria C |
| TARANTINO-ENEA | Categoria C |
| TRENTINI-ALBERTO | Categoria D |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE047101

Titolo : Tavoli tecnici con i Settori per la ricognizione dei dati di utilizzo degli immobili comunali

Descrizione :

L'obiettivo prevede l'avvio di un tavolo tecnico sperimentale per l'individuazione della metodologie operative finalizzate alla raccolta dei dati di utilizzo degli immobili comunali da parte dei singoli Settori.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
30/06/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 30-giu-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. gruppi | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : E' stato avviato un tavolo tecnico sperimentale per l'individuazione della raccolta dei dati di utilizzo degli immobili comunali da parte del Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione. | 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 : OE047102

Titolo : Analisi proprietà comunali in relazione all'utilizzo di immobili da parte dei Settori

Descrizione :

L'obiettivo prevede attività di analisi delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo da parte dei Settori.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono state avviate attività volte all'analisi delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo da parte dei Settori. | 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 : OE047103

Titolo : Reportistica ricognizione immobili comunali in uso ai Settori

Descrizione :

L'obiettivo prevede la predisposizione di reportistica relativamente alle attività negli immobili comunali in uso ai Settori.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

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

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono state avviate attività propedeutiche alla reportistica relativa alla ricognizione degli immobili comunali in uso ai Settori. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Obiettivo Specifico

Codice : OE047104

Titolo : Avvio procedure finalizzate all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio immobiliare

Descrizione :

L'obiettivo prevede l'avvio della procedure volte all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio e alla migrazione dei dati immobiliari.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inizio Previsto: 01/01/20 | Fine Prevista: 31/12/20 | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIBERTINI-RITA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TARANTINO-ENEA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 100 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono state avviate attività volte a sviluppi del modulo inventario del nuovo | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| software gestionale del patrimonio, realizzato da fornitore specializzato, e attività di test propedeutiche all'importazione massiva dei dati patrimoniali. | | |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Codice : OE0473

Obiettivo generale :

L'obiettivo prevede azioni volte a garantire adeguate coperture assicurative per l'Ente tramite l'individuazione del Broker assicurativo, oltre al coordinamento delle procedure a livello di Ente e dei soggetti esterni coinvolti relativamente al sinistro "danni da grandine" avvenuto il 22/06/2019, finalizzate alla massimizzazione del rimborso degli ingenti danni subiti dal patrimonio comunale.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

**Responsabile
Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile
Operativo :** STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 100,00 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

| Collaboratori | Inquadramento |
|---------------------|---------------|
| BENINTENDE-DAVIDE | Categoria D3 |
| MAGNANI-TIZIANO | PO |
| MARCHI-SANDRA | Categoria C |
| NICOLINI-ELISABETTA | Categoria C |
| STORTI-STEFANIA | Dirigente |

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE047301

Titolo : Gara europea per l'individuazione del Broker dell'Ente

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione della procedura di gara europea volta all'individuazione del Broker dell'Ente in conformità al bando pubblicato nel mese di dicembre 2019.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
30/06/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| MARCHI-SANDRA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-20 | 30-giu-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedimenti | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : E' stata conclusa la gara europea volta all'individuazione del Broker dell'Ente con l'aggiudicazione del servizio di brokeraggio a primaria compagnia. | 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 : OE047302

Titolo : Procedura straordinaria sinistro "grandine"

Descrizione :

L'obiettivo prevede la realizzazione della procedura straordinaria relativamente al sinistro "grandine" del 22/06/2019, finalizzata alla massimizzazione del rimborso assicurativo dei danni subiti da oltre 150 immobili e beni comunali.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARCHI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 100 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : E' stata conclusa la procedura straordinaria relativamente al sinistro "grandine" del 22/06/2019, finalizzata alla massimizzazione del rimborso assicurativo dei danni subiti da oltre 150 immobili e beni comunali, ottenendo il rimborso, superiore alle aspettative, di € 700.000,00. | 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 : OE047303

Titolo : Coordinamento rimborsi assicurativi danni da grandine

Descrizione :

L'obiettivo prevede il coordinamento delle procedure a livello di Ente e dei soggetti complessivamente coinvolti (Settori, Broker, perito di parte, Compagnia assicurativa, Regione, soggetti esterni diversi) relativamente al sinistro "grandine" avvenuto il 22/06/2019.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARCHI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. gruppi | 100 | 3,00 | 3,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 3,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Sono state completate le attività di coordinamento delle procedure a livello di Ente e dei soggetti complessivamente coinvolti (Settori, Broker, perito di parte, Compagnia assicurativa, Regione, soggetti esterni diversi) relativamente al sinistro "grandine" avvenuto il 22/06/2019. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Codice : OE0499

Obiettivo generale :

Definire e garantire la gestione e il controllo dei tributi locali, alla luce delle novità normative introdotte perseguendo sempre la finalità di efficientare i procedimenti e semplificare gli adempimenti per i cittadini e di assicurare le entrate iscritte in Bilancio. Adempimenti sui nuovi procedimenti di cui al Decreto Legge n. 124/2019 convertito nella Legge 24/12/2019, n. 157 e alla Legge di Bilancio 2020. Adesione alla Convenzione Intercent-er per l'affidamento di cui sopra

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

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

**Responsabile
Operativo :** MALAGOLI MICAELA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche finanziarie e tributarie

Dettaglio % Avanzamento Annuale
% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2020 | 72,33 |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2020 | 0,00 |

Tipologie Flag

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

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

ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo Specifico

Codice : OE049901

Titolo : Manovra Tributaria 2020 e adempimenti conseguenti.

Descrizione :

Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2020, che istituisce la nuova IMU abolendo la TASI e dal Decreto Fiscale n. 124/2019 che introduce un nuovo ravvedimento operoso per i tributi locali, assicurando nel Bilancio comunale le entrate alle esigenze della spesa; manovra che viene poi concretizzata con l'attività di consulenza, di controllo e contrasto all'evasione e gli adempimenti procedurali ad essa connessi.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
30/09/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 30-set-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 30-set-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 30-set-20 | |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 30-set-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. studi | 35 | 1,00 | 2,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 2,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| N. atti predisposti | 30 | 1,00 | 3,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 3,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| N. documenti predisposti | 30 | 4,00 | 6,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2,00 | 4,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2,00 | 2,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| N. pubblicazioni | 5 | 5,00 | 8,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 3,00 | 6,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2,00 | 2,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

Primo Stato di Avanzamento :
Definita la manovra tributaria 2020 in considerazione della Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 che ha istituito

Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :

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

| | | |
|--|--|--|
| <p>la nuova IMU, abolendo la TASI. Sono state definite le nuove linee dell'imposta con la Guida IMU 2020 e del Ravvedimento operoso "lungo" con la relativa Guida. Aggiornata la procedura online di calcolo IMU 2020 e del ravvedimento operoso con precompilazione del modello di versamento F24 fruibile dal sito istituzionale dei Tributi. Per la grave crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria sono state adottate misure di sostegno volte a sospendere e differire i termini degli adempimenti ordinari di pagamento e dichiarazione dei tributi: Tosap permanente, imposta sulla pubblicità e di soggiorno. Sospensione deliberata in via d'urgenza dalla Giunta comunale per i canoni patrimoniali dei passi carrabili. Sono state effettuate attività di simulazioni d' impatto sul Bilancio delle misure di sostegno fiscali deliberate dallo Stato e/o proposte dal Comune.</p> | | |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Obiettivo Specifico

Codice : OE049902

Titolo : Studio e definizione dei nuovi procedimenti tributari.

Descrizione :

Studio e definizione dei procedimenti tributari interessati dalle novità normative introdotte dal Decreto Crescita 30/04/2019, n. 34 convertito nella Legge 58/2019, Decreto Fiscale 26/10/2019, n. 124 convertito nella Legge 24/12/2019, n. 157 e dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con particolare riguardo all'unificazione IMU/TASI nella Nuova IMU e alla riforma della riscossione locale.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Inizio Previsto: 01/01/20 | Fine Prevista: 31/12/20 | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 33 | 1,00 | 0,00 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |
| N. studi | 33 | 1,00 | 3,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 2,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| N. atti predisposti | 34 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Effettuato lo studio e redatta relazione sulle novità introdotte dal Decreto Legge 30/04/2019, n. 34 c.d. "Crescita" (art. 15-ter) riguardo alla possibilità di condizionare il rilascio, rinnovo o il mantenimento dei provvedimenti autorizzativi di licenze e concessioni alla regolarità dei pagamenti dei tributi locali, dal Decreto Legge 26/10/2019, n. 124 c.d. "Fiscale" (art. 10-bis) in sede di conversione in Legge 19/12/2019, n. 157 riguardo all'estensione ai tributi locali del ravvedimento lungo, oltre l'anno e dalla Legge 27/12/2019, n. 160 c.d. Legge Bilancio 2020 che ha istituito la Nuova IMU ed introdotto la riforma della riscossione locale portando alla costituzione del nuovo accertamento esecutivo in sostituzione di quello precedente. Effettuata proposta di deliberazione integrativa del Regolamento Entrate per introdurre la modalità di rateazione del nuovo accertamento esecutivo. | 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 : OE049903

Titolo : Affidamento del servizio dell'attività di supporto per il controllo TARI, IMU, TASI e relativo software gestionale anche per l'attività ordinaria della Nuova IMU.

Descrizione :

Adempimenti per l'affidamento del servizio e per definire l'attività di supporto al controllo e contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti TARI, l'attività ad integrazione dell'imposta patrimoniale IMU/TASI sugli immobili e l'introduzione del relativo nuovo software gestionale anche per la Nuova IMU al fine di garantirne la continuità secondo il criterio di miglioramento e semplificazione delle risorse strumentali impiegate e quindi dell'efficienza ed efficacia dell'attività stessa.

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista:
31/12/20

Inizio Effettivo:

Fine Effettiva:

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti predisposti | 50 | 1,00 | 1,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1,00 | 1,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| N. procedure | 50 | 1,00 | 0,00 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0,00 | 0,00 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1,00 | 0,00 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Causa l'emergenza sanitaria Covid-19, decretata formalmente dal Governo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, è stata sospesa l'attività di notifica degli accertamenti tributari, conseguentemente si sono differite le procedure di affidamento dell'attività di supporto e controllo all'evasione a soggetti terzi, aggiudicatari della gara Intercent-er, che avrebbero dovuto supportare l'Ente nell'attività di contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti, della nuova riscossione coattiva locale, nonché nell'adozione del nuovo gestionale IMU. E' invece continuata l'attività di controllo ed elaborazione/predisposizione degli avvisi di accertamento IMU e TASI svolta direttamente dal personale comunale. | 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 : |

PEG 2020 - 2022

SEZIONE ATTIVITA'



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda UO n° - 10601

Direzione di Settore - Risorse finanziarie e patrimoniali

Codice : 10601

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

62,52

| Collaboratori | Inquadramento |
|----------------------|---------------|
| CASELLA-NICOLETTA | Categoria D |
| FERRARI-ELIANA | Categoria B3 |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | Categoria B3 |
| GIULIANI-PATRIZIA | Categoria A |
| GOZZI-ANGIOLINA | Categoria C |
| MONDUZZI-FIORELLA | Categoria C |
| NOTARNICOLA-SEENA | Categoria C |

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO033112

Titolo : Segreteria Assessore

Descrizione :

Gestione agenda ed appuntamenti, in sinergia con agenda Dirigente e in relazione con Segreteria del Sindaco per attività di Vice Sindaco, comprese le iniziative culturali relative alla Memoria; gestione posta elettronica; convocazioni (con predisposizione di apposita lettera, gestione mailinglist di gruppi di lavoro, organizzazione degli aspetti logistici, invio) predisposizione per Assessore 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 interlocutori esterni; rassegna stampa; archiviazione documenti.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------|-------------|-----------|-------|
| FERRARI-ELIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione richieste | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO033103

Titolo : Segreteria di Settore - Attività protocollo posta digitale e cartacea e smistamento delibere ai firmatari

Descrizione :

Gestione posta digitale e cartacea per il Servizio Finanze e Ufficio Organismi partecipati con protocollo della stessa; gestione posta elettronica certificata in arrivo ed in partenza. creazione e gestione dei fascicoli per la corretta classificazione delle comunicazioni. Gestione scrivania virtuale Prisma e smistamento delibere ai firmatari per la sottoscrizione dei pareri di copertura finanziaria e regolarità contabile

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIULIANI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GOZZI-ANGIOLINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NOTARNICOLA-SEENA | 1-gen-20 | 6-mar-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli - controllo scrivania virtuale per gestione posta digitale | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 | Eventuale risposta del Settore alle |

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

Attività Gestionale

Codice : UO033111

Titolo : Segreteria di Settore - Attività straordinaria e ordinaria di deposito, svincolo e revisione delle Polizze fideiussorie cartacee. Gestione polizze digitali. Controllo depositi cauzionali

Descrizione :

Attività straordinaria di verifica (con i Settori dell'Ente) di tutte le fideiussioni depositate in Tesoreria 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. Consegna alle Ditte dell'originale della Polizza.

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 stesse.

Gestione attraverso il sistema di protocollo Prisma delle polizze digitali inviate tramite PEC ai Settori dell'Ente e rendicontazione delle polizze digitali ai revosori dei conti.

Controllo dei tabulati della Tesoreria relativi ai depositi cauzionali ancora in essere e aggiornamento del file interni quale banca dati condivisa (depositi extra ERP e depositi di diette varie)

Rapporti con la Tesoreria per i dettagli del caso. Rendicontazione trimestrale delle attività sulle fideiussioni per la verifica trimestrale di cassa.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIULIANI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GOZZI-ANGIOLINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NOTARNICOLA-SEENA | 1-gen-20 | 6-mar-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche - numero verifiche effettuate con i settori dell'ente delle polizze da svincolare | 50 | 1 | 1 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| N. pratiche - numero polizze svincolate | 50 | 100 | 281 | Somma |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 50 | 252 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 20 | 29 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 30 | 0 | Positivo |

| | | |
|---|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Durante il periodo dell'emergenza sanitaria è stata utilizzata la modalità del lavoro agile e si è colta l'occasione per fare la revisione di tutta la banca dati delle polizze depositate e/o svincolate in Tesoreria; si è trattato di una revisione generale che non era mai stata fatta dal 2002, anno di istituzione della banca dati, la cui correttezza consente l'elaborazione di dati da rendere anche ai Revisori dei conti. | 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 : UO033101

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

Descrizione :

Coordinamento del Personale assegnato. Redazione atti e lettere digitali. Attività di protocollazione. Controllo Punto

accettazione fatture servizio Finanze. Coordinamento gestione Fideiussioni. Attività relative all' Anagrafe delle Prestazioni: controlli inserimenti dei dati inseriti per ogni singolo affidamento contenuto nelle Determine e contatto con i Settori per le opportune comunicazioni; gestione mailing list "Refferlapa". Coordinamento per le attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunioni e raccolta fabbisogni formativi; inoltre e raccolta nominativi per il Settore dei vari corsi che si organizzano. Referente per le attività relative alla gestione del modulo performance per obiettivi di PEG e attività gestionali, - Attività relative alla trasparenza: pubblicazioni in Amministrazione Trasparente, raccolta e predisposizione materiale e invio ai referenti per la pubblicazione; pubblicazioni per il sito Bilancio. - Attività relative al tema Privacy: raccolta dati e predisposizione registro trattamenti e radazione Determine, predisposizioni comunicazioni ai dipendenti per conferimento incarico trattamento dati. - Attività relative all'anticorruzione: inserimento dati di monitoraggio e controllo per servizio Finanze ed Economato - Attività relativa al questionario fabbisogni standard: raccolta dati strutturali, contatti con i settori e inserimento nel modulo del ministero, invio questionario. - Attività relative al conto annuale del Personale. Attività relative ai procedimenti amministrativi: raccolta dati e redazione atto. Partecipazione alle riunioni del coordinamento Servizio finanze. Gestione piccole spese minute ed urgenti (richiesta anticipo di cassa, organizzazione acquisti, tenuta rendiconto. Smistamento pareri per DG e DC. Rapporti con la tesoreria per fideiussioni e deleghe alla firma mandati e reversali, tenuta elenco delegati ai conti di tesoreria. controllo scadenza firme digitali Servizio Finanze. Attività relative ai Revisori dei conti: protocollazione pareri e gestione fascicolo digitale, controllo fatture e comunicazioni varie in collaborazione con il Responsabile del Servizio Finanze economato e organismi partecipati

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIULIANI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GOZZI-ANGIOLINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NOTARNICOLA-SEENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di pubblicazione in giorni | 20 | 3 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 3 | 3 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Negativo |
| N. dipendenti | 20 | 5 | 5 | Somma |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Positivo |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| N. controlli - numero controlli effettuati inserimenti PerlaPa | 20 | 50 | 37 | Somma |
| 2020 Giugno | | 20 | 27 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 10 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 20 | 0 | Positivo |
| N. questionari - questionario Sose | 20 | 1 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| N. atti - redazione delibere, determine e lettere | 20 | 25 | 15 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 10 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Positivo |
| 2020 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 : UO033105

Titolo : Segreteria di Settore - Gestione Segreteria Dirigente

Descrizione :

Segreteria Dirigente:

Tenuta agenda web del Dirigente di Settore, in sinergia con agenda Assessore e Dirigente di Servizio, organizzazione incontri e appuntamenti, convocazioni; prenotazione sala riunioni; protocollo; lettere digitali.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| NOTARNICOLA-SEENA | 1-gen-20 | 6-mar-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di risposta in giorni | 50 | 1 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| Tasso di risposta | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : U0033102

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

Descrizione :

Gestione cartellini presenze web tramite: Acquisizione di competenze e aggiornamento delle normative e dei regolamenti in materia di applicazione del contratto di lavoro (es. orario di lavoro, straordinari, permessi, benefici legge 104, malattie, infortuni, ecc.) in rapporto con il settore Risorse Umane e con i dirigenti del Settore. Rapporto e relazioni con dipendenti e responsabili degli uffici del settore al fine di rispondere quotidianamente alle diverse richieste di chiarimenti e problematiche emergenti in materia di istituti giuridici e/o economici definiti dal CCNL e dai regolamenti interni dell'Ente. Corretta applicazione delle direttive e comunicazioni provenienti dal Settore Risorse Umane.

Realizzazione periodica di report analitici di andamento nella gestione del personale di settore (piano ferie, recuperi, saldi orari attivi e passivi). Gestione contabilizzazione e verifica quotidiana dei cartellini al fine di determinare la chiusura di mensile delle posizioni. Contabilizzazione particolare relativa al riconoscimento di: straordinari, recuperi, ferie e permessi, ecc.)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GOZZI-ANGIOLINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. dipendenti - dato riferito ai dipendenti del settore per i quali si svolge attività di gestione amministrativa | 50 | 200 | 128 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 64 | 64 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 68 | 64 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 68 | 0 | Positivo |
| Tasso di controlli | 50 | 100 | 0 | Media |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. dipendenti": previsto 68 conseguito 64. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Attività Gestionale

Codice : UO033110

Titolo : Segreteria di Settore - Attività di supporto tecnico organizzativo al Servizio Finanze

Descrizione :

Consegna e ritiro materiale per conto del Servizio Finanze presso Enti /anche con utilizzo dell'auto del Comune) e giornalmente presso la Tesoreria comunale con smistamento dei documenti ritirati ai vari uffici; duplicazione documenti ed eventuale rilegatura (per es.verifica di cassa quando non è possibile utilizzare la stamperia comunale), gestione fotocopiatrici-stampanti multifunzione compreso l'ordine dei relativi prodotti consumabili e gestione dei malfunzionamenti; gestione spazi comuni; riassetto e gestione attrezzature per stampanti e a disposizione nelle sale riunioni, predisposizione degli ordini mensili di cancelleria, carta e consumabili per stampanti e multifunzioni e materiale sanitario; controllo consumo cancelleria e rifornimento periodico del materiale con particolare attenzione al consumo delle scorte ; gestione manutenzioni attraverso rapporti con il servizio SML; spedizione posta cartacea, in particolare avvisi ai creditori con relativo monitoraggio giornaliero; supporto alla segreteria del settore per polizze fidejussorie, inventario, alternanza scuola lavoro e al servizio finanze per

gestione archivio mandati.

Gestione archivio del Settore e organizzazione faldoni per il versamento all'archivio di deposito dei documenti cartacei e inserimento nel programma Dynamic Store delle liste di carico.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| GIULIANI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di risposta - percentuale di risposta a tutte le richieste ricevute | 16 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| N. apparecchiature - (spampanti multifunzione) | 16 | 9 | 6 | Somma |
| 2020 Giugno | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Positivo |
| Tasso di controlli - controllo cancelleria | 16 | 3 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|--------------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Positivo |
| N. mandati - numero mandati archiviati | 16 | 30000 | 42160 | Somma |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 10000 | 42160 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10000 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 10000 | 0 | Positivo |
| N. faldoni - numero faldoni contenenti i documenti cartacei da archiviare | 16 | 100 | 0 | Somma |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| N. pratiche - numero mandati registrati | 20 | 33000 | 38200 | Somma |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 11000 | 38200 | Positivo |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Settembre | | 11000 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 11000 | 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 : UO033113

Titolo : Segreteria di Settore - Adesione al Progetto Alternanza scuola lavoro con le classi quarte e quinte delle scuole medie superiori

Descrizione :

Il percorso guidato di orientamento alla scelta dopo la scuola media superiore, prevede una alternanza tra momenti di aula e momenti di STAGE con l'obiettivo di favorire una scelta consapevole ed un conseguente proficuo inserimento dei giovani nella realtà lavorativa del nostro territorio. L'adesione al progetto prevede attività di tutoraggio per gli studenti ospitati e l'organizzazione delle attività da svolgere. La segreteria di Settore è l'ufficio presso il quale gli studenti possono osservare ed essere coinvolti in molteplici attività tali da fornire la panoramica lavorativa più ampia possibile. In particolare gli studenti sono coinvolti nella verifica annuale dell'inventario in quanto attività che si può iniziare e concludere durante l'arco di tempo in cui gli studenti sono presenti e rappresentare quindi un obiettivo concreto.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| GIULIANI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. studenti | 100 | 0 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |

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



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività
Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Scheda UO n° - 10602
Servizio Finanze, economato e organismi partecipati

Codice : 10602

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : MANELLI DAVIDE

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento
60,54

% Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

| Collaboratori | Inquadramento |
|------------------------|---------------|
| BARTOLINI-EMANUELA | Categoria C |
| CHIARELLA-MARIA TERESA | Categoria D |
| COLOMBINI-ROBERTA | PO |
| DALLARI-DANIELA | Categoria D |
| FERRETTI-CINZIA | Categoria D3 |
| LODI-LUISA | PO |
| MANELLI-DAVIDE | Dirigente |
| MANZINI-MIRKO | Categoria C |
| MODENA-ELENA | Categoria D3 |
| MONDUZZI-FIORELLA | Categoria C |
| OLIVETTI-GIULIA | Categoria D3 |
| RIGHETTI-LUCA | PO |
| RIGHI-BARBARA | Categoria D3 |
| STORTI-STEFANIA | Dirigente |

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO034916

Titolo : 00 - Attività Sezione Fiscale

Descrizione :

Emissione fatture attive non gestite da Entranext. Controllo fatture attive emesse dai settori tramite Entranext. Collaborazione con CED e Ufficio Entrate per gestione sistema Entranext. Controllo delle registrazioni delle fatture acquisti dopo la liquidazione. Registrazione corrispettivi. Liquidazione IVA mensile: controllo e stampa dei registri IVA, calcolo dell'IVA a debito/credito, eventuale versamento telematico IVA a debito e predisposizione relativa DLQ a copertura (Tempo medio di conclusione procedura). Comunicazioni trimestrali IVA. Dichiarazioni fiscali annuali: IVA - IRAP - Modello 770. Adempimenti relativi alle vendite ed agli acquisti intracomunitari ed extracomunitari. Esterometro. Versamento trimestrale telematico imposta di bollo virtuale sulle fatture emesse e predisposizione relativa DLQ a copertura. Informazioni e consulenza ai colleghi del settore e degli altri settori in materia fiscale. Tenuta dei rapporti col consulente fiscale. Presentazione di eventuali istanze, quesiti e ricorsi in materia fiscale

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MODENA-ELENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| CHIARELLA-MARIA TERESA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MANZINI-MIRKO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. comunicazioni | 33 | 4 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2 | 0 | Positivo |
| N. dichiarazioni | 33 | 3 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di conclusione procedura - Liquidazione IVA mensile: calcolo saldo iva e versamento con F24 EP | 34 | 6 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 6 | 6 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 6 | 6 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 6 | 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 : U0034901

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| Tasso di risposta | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO034902

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| Tasso di risposta | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO034903

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| Tasso di risposta | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO034904

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-20 | 31-dic-20 | S |
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MODENA-ELENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di verifica | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO034905

Titolo : 05 - Attività di coordinamento: gestione delle attività economiche

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| Tasso di risposta | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO034906

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MODENA-ELENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni | 100 | 20 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 20 | 10 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 20 | 15 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 20 | 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 : UO034909

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 stabilite; - Istruttoria preliminare dei punti all'OdG delle assemblee degli organismi partecipati e dei relativi documenti allegati - Analisi puntuale dei dati di bilancio degli organismi partecipati anche propedeutica ad una partecipazione informata all'assemblea che approva il bilancio stesso; - Raccolta ed elaborazione dati su organismi partecipati per il Collegio dei Revisori e per la Corte dei Conti; -

Raccolta ed elaborazione dati relativi ai rapporti finanziari tra il Comune di Modena e gli organismi partecipati; - Effettuazione di approfondimenti specifici di tipo giuridico ed economico-finanziario, con particolare riferimento alla possibilità di costituire/partecipare/trasformare/estinguere organismi partecipati.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. attestazioni | 20 | 4 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| N. organismi | 80 | 33 | 33 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 33 | 33 | Positivo |
| 2020 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 : UO034908

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 infrannuale degli obiettivi assegnati ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - verifica finale sul conseguimento degli obiettivi assegnati, analisi delle attività e dei bilanci ed elaborazione di un documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale unitamente al Bilancio Consolidato; - 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-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100 | 3 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 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 : UO034907

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-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. banche dati | 10 | 1 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| N. documenti | 90 | 1 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO034914

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. controlli | 100 | 3 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 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 : UO034915

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. provvedimenti | 100 | 1 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 :** UO034913**Titolo :** 12 - Organismi partecipati: attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**Descrizione :**

Attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii. e dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134/2017 da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dal Comune di Modena. Aggiornamento della classificazione degli organismi partecipati e conseguente delimitazione degli obblighi e degli adempimenti specifici. Invio comunicazioni agli organismi partecipati tenuti alla pubblicazione delle attestazioni degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

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-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. controlli | 100 | 33 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 33 | 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 : UO034912

Titolo : 13 - 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-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di pubblicazione in giorni | 100 | 7 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 7 | 2 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 7 | 1 | Negativo |
| 2020 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 : UO034911

Titolo : 14 - 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-20 | 31-dic-20 | S |
| DALLARI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RIGHI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti politici | 10 | 1 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| N. banche dati | 90 | 1 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : |



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività
Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Scheda UO n° - 10603
Ufficio entrate e spese

Codice : 10603

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : LODI LUISA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

69,97

| Collaboratori | Inquadramento |
|---------------------------|---------------|
| BARTOLINI-EMANUELA | Categoria C |
| BOCCALETTI-ANNALISA | Categoria D |
| BOTTI-ROSSELLA | Categoria C |
| CHIARELLA-MARIA TERESA | Categoria D |
| CIGARINI-DANIELA | Categoria C |
| CORNI-CRISTINA | Categoria C |
| DELLA MONICA-SIMONE | Categoria C |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | Categoria C |
| GUIDETTI-VIVETTA | Categoria B3 |
| LODI-LUISA | PO |
| MAGNAVACCA-MARINA | Categoria C |
| MANZINI-MIRKO | Categoria C |
| MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA | Categoria C |
| MESSORI-MARIA | Categoria C |
| MODENA-ELENA | Categoria D3 |
| MONTORSI-MONICA | Categoria C |
| RUSSO-FRANCESCO PAOLO | Categoria C |
| TIRABASSI-CECILIA | Categoria D |
| ULLO-TIZIANA | Categoria C |
| VILLARI-LILIANA | Categoria D |

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO039101

Titolo : Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Gestione e lavorazione atti amministrativi

Descrizione :

Gestione delibere di Giunta e di Consiglio attraverso la procedura sfera. Gestione determinazioni dirigenziali attraverso la procedura sfera (tempo medio di istruttoria). Prenotazioni di impegno e impegni di spesa di parte corrente assunti sull'esercizio in corso e sugli esercizi successivi. Prenotazioni di accertamento e accertamenti di parte corrente assunti in base a delibere e determinazioni contenenti anche la parte spesa. Storni e variazioni di cassa effettuate manualmente a seguito gestione atti. Verifica periodica dei crono assunti nel corso dell'esercizio. Supporto ai settori dell'ente nella redazione degli atti. Inserimento soggetto beneficiario nell'impegno e nell'accertamento, previa verifica in Punto fisco, anagrafe Agenzia delle Entrate. Monitoraggio soggetti morosi.

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-20 | 31-dic-20 | S |
| MODENA-ELENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ULLO-TIZIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VILLARI-LILIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di istruttoria in giorni | 50 | 6 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 6 | 2.35 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 6 | 3.6 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 6 | 0 | Negativo |
| Tasso di controlli | 50 | 100 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Nel mese di giugno 2020 i tempi si sono molto rallentati a causa del monitoraggio spese correnti introdotto con Atto PG 137620 del 28/5/2020 (obbligo di passaggio in Giunta per alcune tipologie di spesa). Si è però beneficiato della velocità dei mesi precedenti, quindi il valore del primo semestre 2020 (2,35 giorni) risulta anche migliore di quello del primo semestre 2019 (3,34), a fronte di un target di < 6 giorni di calendario. Se nei prossimi mesi si noterà che il monitoraggio continua a causare rallentamenti, verrà richiesta una variazione del target. | 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 : U0039131

Titolo : Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Monitoraggio periodico delle entrate

Descrizione :

Verifica dell'andamento degli incassi di parte corrente (competenza e residui) al fine di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità.

Durante il 2020 verranno effettuare 4 verifiche dell'andamento degli incassi di parte corrente con l'obiettivo di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità: una verifica a Aprile, una ad una a Giugno all'interno del monitoraggio delle entrate in conto competenza e in conto residui, due verifiche nel secondo semestre di cui una a Settembre in occasione del Controllo di Gestione Finanziario, una a Novembre in occasione della verifica degli Equilibri di bilancio.

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-20 | 31-dic-20 | S |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ULLO-TIZIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VILLARI-LILIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. monitoraggi | 100 | 4 | 2 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO039106

Titolo : Attività Sezione Accertamenti e Impegni - Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del bilancio in competenza e in sede di predisposizione del bilancio consuntivo

Descrizione :

Supporto a Ufficio Bilancio per la gestione del bilancio: gestione accantonamenti di spesa, controllo di gestione finanziario, monitoraggio e radiazioni in corso d'anno dei residui attivi correnti e passivi correnti, monitoraggio assestamento capitoli partite di giro e relativi residui passivi e attivi , monitoraggio entrate a destinazione vincolata. Monitoraggio, analisi e reimputazioni degli impegni e degli accertamenti in sede di riaccertamento ordinario.

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-20 | 31-dic-20 | S |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ULLO-TIZIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VILLARI-LILIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : U0039121

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

Descrizione :

Formazione e supporto ai Settori, invio e gestione telematica sul portale di Agenzia delle Entrate Riscossione delle iscrizioni a ruolo delle entrate comunali. Gestione tramite web dei provvedimenti di discarico e sospensione richiesti dai settori.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| DELLA MONICA-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione richieste | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039110

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - 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 - Raccolta e analisi della suddetta documentazione, definizione e presa d'atto con DG dei Modelli 21 in riferimento agli incassi riscossi per conto dell'ente.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BOTTI-ROSSELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039105

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Assunzione accertamenti contabili di entrata e emissione reversali di incasso

Descrizione :

Analisi determinazioni dirigenziali e deliberazioni di Giunta o Consiglio che provengono dai settori, assunzione di accertamenti contabili di entrata e adempimenti connessi; acquisizione telematica dei provvisori di entrata e regolarizzazione degli stessi con emissione delle reversali di incasso

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BOTTI-ROSSELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| DELLA MONICA-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GUIDETTI-VIVETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAGNAVACCA-MARINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. prenotazioni - n. provvisori di entrata | 33 | 23000 | 18000 | Somma |
| 2020 Giugno | | 12000 | 12200 | Positivo |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Settembre | | 5500 | 5800 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 5500 | 0 | Positivo |
| N. reversali | 34 | 20000 | 15700 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10000 | 10500 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 5000 | 5200 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 5000 | 0 | Positivo |
| Tasso di controlli | 33 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039113

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Consulenza altri Settori - Formazione sul SIB e assistenza su procedura Entranext

Descrizione :

Consulenza ai colleghi di altri uffici comunali per corrette modalità d'incasso, per la gestione e la collocazione congrua nel bilancio dell'ente delle entrate comunali, formazioni sul SIB, sistema informativo bilancio e assistenza su procedura Entranext

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BOTTI-ROSSELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| DELLA MONICA-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------|-------------|-----------|-------|
| GUIDETTI-VIVETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAGNAVACCA-MARINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione utenti | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039114

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

Descrizione :

Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fidejussioni

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| MAGNAVACCA-MARINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039118

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche | 100 | 45 | 35 | Somma |
| 2020 Giugno | | 25 | 25 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 10 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 10 | 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 : UO039130

Titolo : Attività Sezione Entrate e Riscossioni - Verifiche trimestrali di cassa

Descrizione :

Attività di gestione delle giacenze di cassa volta in particolare alla gestione delle giacenze vincolate. Raccolta ed elaborazione dati per le verifiche trimestrali di cassa

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BOTTI-ROSSELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039102

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 ed emissione mandati di pagamento. Assegnazione alla struttura di destinazione di competenza dei documenti di spesa presenti al PAF (Punto di Accesso Fatture) non attribuiti o attribuiti non correttamente. Raccolta e trasmissione di documentazione inerente ai pagamenti ai settori finalizzata alla presentazione di rendiconti, alla risposta di accessi agli atti e di richieste di Enti diversi.

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-20 | 31-dic-20 | S |
| BARTOLINI-EMANUELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CIGARINI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CORNI-CRISTINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MANZINI-MIRKO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONTORSI-MONICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RUSSO-FRANCESCO PAOLO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039127

Titolo : Attività Sezione Spese e Pagamenti - Assolvimento obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti dell'amministrazione

Descrizione :

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: rilevazione e pubblicazione trimestrale dei dati relativi alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Soldi pubblici Art. 4-bis,c 2. Dlgs n. 33/2013 - Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione/Dati sui pagamenti); rilevazione e pubblicazione di un indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; rilevazione e pubblicazione trimestrale di un indicatore dei tempi medi di pagamento; rilevazione e pubblicazione trimestrale dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici (Indicatore di tempestività dei pagamenti Art 33 c. 1 e c. 2 Dlgs n. 33/2013 – Amministrazione trasparente/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-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - elaborazioni trimestrali e annuali pubblicate a periodo di riferimento concluso | 50 | 13 | 17 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 7 | 7 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 10 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di pagamento in giorni - numero medio di giorni di anticipo del pagamento rispetto alla scadenza | 50 | 4 | 0 | Media |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 4 | 5.57 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 4 | 13.55 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 4 | 0 | Positivo |

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

Attività Gestionale

Codice : UO039125

Titolo : Attività Sezione Spese e Pagamenti - Certificazione dei crediti

Descrizione :

Ricevimento istanze, inoltro al RUP, predisposizione certificazioni

Tipologie Flag

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

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

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione utenti | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 :** U0039128**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - Verifiche di cassa**Descrizione :**

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No**Sogg. Affidatario :**

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche | 100 | 4 | 5 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 3 | Positivo |
| 2020 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 :** UO039129**Titolo :** Attività Sezione Spese e Pagamenti - Versamento ritenute**Descrizione :**

Versamento all'erario, mediante modello F24EP telematico, delle ritenute applicate sui mandati emessi del mese precedente. Predisposizione e invio delle certificazioni relative alle ritenute operate, previo controllo dell'ufficio fiscale

Tipologie Flag

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

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

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| CIGARINI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MODENA-ELENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONTORSI-MONICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione utenti | 50 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| N. versamenti | 50 | 12 | 17 | Somma |
| 2020 Giugno | | 6 | 7 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 10 | Positivo |
| 2020 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 : UO039107

Titolo : Attività di verifica del saldo di finanza pubblica

Descrizione :

Attività di analisi dati finanziari per il rispetto delle nuove regole di finanza pubblica (Legge Finanziaria 2019)

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-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100 | 12 | 9 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 6 | 6 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 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 : UO039119

Titolo : Attività sezione Entrate e Riscossioni - Proposte di atti e liquidazioni di competenza

Descrizione :

predisposizione determinazioni, deliberazioni GC e CC, disposizioni di liquidazioni

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| MAGNAVACCA-MARINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MESSORI-MARIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti | 50 | 11 | 9 | Somma |
| 2020 Giugno | | 5 | 6 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Positivo |
| N. liquidazioni | 50 | 40 | 33 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Giugno | | 20 | 22 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 11 | Positivo |
| 2020 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 : UO039126

Titolo : attività Sezione Spese e Pagamenti - Elenco ditte fornitrici

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

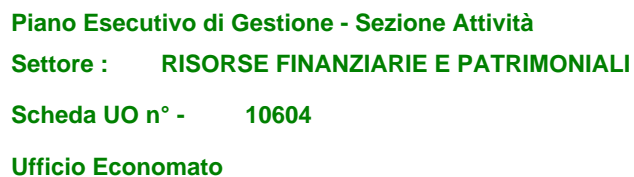
Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - il documento riferito all'anno solare precedente viene elaborato e pubblicato ad anno concluso. | 100 | 1 | 0 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : |



Inizio Previsto:
01/01/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Operativo : COLOMBINI ROBERTA

Stato : IN Corso

82,03

53

| Elenco Attività Gestionali | |
|----------------------------|--|
|----------------------------|--|

Codice : UO034101

Titolo : Automezzi - Gestione parco veicoli

Titolo : Automezzi - Gestione parco veicoli

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);
- analisi possibilità di gestire l'appalto secondo la formula dell'accordo quadro con finalità di semplificazione amministrativa

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)

- 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);
- analisi possibilità di gestire l'appalto secondo la formula dell'accordo quadro con finalità di semplificazione amministrativa

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)

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

Sogg. Affidatario :

d. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------|-------------|-----------|-------|
| POZZI-MARCO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BELGRADO-PAOLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| D'ALO'-PAOLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di risposta in giorni - gg lavorativi dalla data di ricezione del preventivo alla data di approvazione | 30 | 3 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|--------------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 3 | 2 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 3 | 2 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Negativo |
| N. report - elaborazione dei dati inseriti in procedura con finalità di analisi del costo e delle prestazioni | 30 | 4 | 3 | Somma |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| Tasso di verifica - verifica puntuale voci di spesa contenute nel preventivo e rispetto delle norme contrattuali | 30 | 50 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|--------------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 50 | 50 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 50 | 50 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 50 | 0 | Positivo |
| N. analisi - analisi possibili innovazioni nella gestione dell'appalto | 10 | 1 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO034118

Titolo : Economato - bagni pubblici aperture

Descrizione :

Aperture serali (N. giornate annue in cui è garantita l'apertura serale dei bagni pubblici / 365) nell'ottica di garantire un servizio di rilevanza sociale

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario : Consorzio di solidarietà sociale di Modena

Mod. di Affidamento : procedura aperta - scadenza al 31/08/2021

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| CANTARONI-PAMELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NACCA-MATTEO | 1-gen-20 | 27-apr-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di copertura - Tasso copertura > n. giornate apertura garantita | 100 | 28.5 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 28.5 | 18.68 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 28.5 | 28.5 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 28.5 | 0 | Positivo |

| | | |
|--|---|--|
| Primo Stato di Avanzamento : A seguito del lockdown imposto dall'emergenza Covid19, tenuto conto della prolungata chiusura degli esercizi commerciali e del divieto di svolgimento di manifestazioni, l'amministrazione ha disposto la riduzione delle fasce orarie di apertura dei bagni pubblici con conseguente chiusura dei bagni di | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "Tasso di copertura": previsto 28,5 conseguito 18,68. Il Settore segnala che a seguito del lockdown imposto dall'emergenza Covid19, tenuto conto della prolungata | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| piazza XX settembre nelle ore serali. Il periodo di contrazione oraria è terminato con l'avvio della Fase2. | chiusura degli esercizi commerciali e del divieto di svolgimento di manifestazioni, l'amministrazione ha disposto la riduzione delle fasce orarie di apertura dei bagni pubblici con conseguente chiusura dei bagni di piazza XX settembre nelle ore serali. Il periodo di contrazione oraria è terminato con l'avvio della Fase2. | |
| 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 : UO034104

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| ANNOVI-DONATELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BELGRADO-PAOLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CANTARONI-PAMELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| LEONARDI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MOSCATTINI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| POZZI-MARCO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche - nr. report estratti | 100 | 4 | 3 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 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 : UO034105

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-20 | 31-dic-20 | S |
| CANTARONI-PAMELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NACCA-MATTEO | 1-gen-20 | 27-apr-20 | |

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

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. controlli | 33 | 24 | 18 | Somma |
| 2020 Giugno | | 12 | 12 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 6 | 6 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 6 | 0 | Positivo |
| N. sopralluoghi | 34 | 12 | 9 | Somma |
| 2020 Giugno | | 6 | 6 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Positivo |
| N. rendicontazioni | 33 | 1 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO034107

Titolo : Economato - gestione procedura 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 e lavorazione delle richieste mensili.
Verifica, lavorazione richieste e predisposizione ordine per il fornitore (Tempo medio in nr. giorni lavorativi predisposizione documento ordinativo)
Assegnazione budget carta in risme (attivazione)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| ANNOVI-DONATELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| LEONARDI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. aggiornamenti - nr. di aggiornamenti al catalogo prodotti | 33 | 1 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg lavorativi dalla data di presa in carico alla data di invio dell'ordine al fornitore | 33 | 5 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 0 | Negativo |
| N. inserimenti - nr. inserimenti per tipologia di prodotto carta in risme | 34 | 1 | 2 | Somma |
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 1 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO034109

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)
Verifica quindicinale della corretta compilazione del giornale di verbalizzazione attività svolte (nr. verifiche)

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-20 | 31-dic-20 | S |
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| LEONARDI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di verifica in giorni - in gg lavorativi dalla data ricezione fattura al termine controllo cartellini | 50 | 5 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 0 | Negativo |
| N. controlli - nr. controlli giornale attività eseguite | 50 | 24 | 18 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 12 | 12 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 6 | 6 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 6 | 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 : UO034110

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, SIMOG e SITAR regionale (nr. aggiornamenti)

Verifica periodica pubblicazione bandi soggetti aggregatori (nr. controlli sul profilo committente)

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-20 | 31-dic-20 | S |
| ANNOVI-DONATELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CANTARONI-PAMELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| LEONARDI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MOSCATTINI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| POZZI-MARCO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. aggiornamenti - nr. aggiornamenti periodici banche dati | 50 | 4 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| N. verifiche - nr. verifiche portali soggetti aggregatori Consi e Intercent-er | 50 | 4 | 7 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 4 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 3 | Positivo |
| 2020 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 : UO034115

Titolo : Gestione servizi di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza

Descrizione :

Esteralizzazione dei servizi Gestione servizi postali di lavorazione, spedizione e movimentazione della corrispondenza comunale

trasmissione di reportistiche mensili con dettaglio spesa e prodotto postale (nr. report)

verifica in loco presso la sede dell'appaltatore (nr. verifiche)

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario : Consorzio di solidarietà sociale di Modena

Mod. di Affidamento : procedura negoziata su mercato elettronico

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| NACCA-MATTEO | 1-gen-20 | 27-apr-20 | |
| POZZI-MARCO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report - nr. report mensili per centro di costo e per prodotto postale | 50 | 22 | 16 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 10 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 6 | 6 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 6 | 0 | Positivo |
| N. verifiche - nr. verifiche periodiche | 50 | 3 | 2 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 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 : UO034116

Titolo : Inventario - gestione inventario beni mobili

Descrizione :

Registrazione e aggiornamento dei beni mobili nei registri dell'inventario mediante predisposizione delle liste di carico/scarico, dei movimenti intersettoriali dei beni e radiazioni:

Monitoraggio periodico dei 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)

Verifica e aggiornamento dei beni depositati a magazzino rispetto alle risultanze dell'inventario (numero sopralluoghi)

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-20 | 31-dic-20 | S |
| BELGRADO-PAOLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| D'ALO'-PAOLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. sopralluoghi - nr. verifiche degli arredi presso depositi del magazzino comunale | 30 | 2 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| N. verifiche - nr. verifiche contabili in collaborazione con l'ufficio Bilancio | 20 | 4 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - nr. giorni lavorativi dalla disponibilità della dlqweb sulla scrivania virtuale | 50 | 10 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 10 | 7 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 10 | 7 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 10 | 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 : UO034114

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)
Valutazione beni provenienti dagli Oggetti Rinvenuti per predisposizione asta (nr analisi)
Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)
Comunicazione nuova modalità di accesso al deposito su appuntamento (campagna informativa)
Aggiornamento delle personalizzazioni al nuovo applicativo gestionale Verbatel (nr. aggiornamenti)

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-20 | 31-dic-20 | S |
| BELGRADO-PAOLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| D'ALO'-PAOLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| DEVINCENZI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di risposta in giorni - gg lavorativi dalla ricezione alla registrazione | 20 | 3 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 3 | 3 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 3 | 3 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Negativo |
| N. analisi - nr. di analisi beni per predisposizione asta | 20 | 1 | 1 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|--------------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| N. stati di avanzamento - applicazione personalizzazioni al software gestionale VERBATEL | 20 | 1 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg lavorativi | 20 | 5 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 0 | Negativo |
| N. campagne informative - nr. di campagne informative nuova modalità di accesso al deposito | 20 | 1 | 1 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO034117

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. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| POZZI-MARCO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche | 33 | 4 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di elaborazione dati in giorni - gg lavorativi | 33 | 5 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 0 | Negativo |
| Tempo medio di verifica in giorni - gg lavorativi | 34 | 5 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 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 | Eventuale risposta del Settore alle |

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

| |
|--|
| |
|--|



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività
Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Scheda UO n° - 10605
Ufficio bilancio e investimenti

Codice : 10605

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : RIGHETTI LUCA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

72,40

| Collaboratori | Inquadramento |
|--------------------|---------------|
| BAGNOLI-ROBERTO | Categoria D |
| BERNARDI-ANTONELLA | Categoria C |
| BONDIOLI-ROBERTA | Categoria C |
| CASELLA-NICOLETTA | Categoria D |
| CICATELLI-ADRIANO | Categoria D |
| FERRETTI-CINZIA | Categoria D3 |
| GIBERTINI-RITA | Categoria C |
| LODI-LUISA | PO |
| MANELLI-DAVIDE | Dirigente |
| MARTINELLI-GIORGIA | Categoria C |
| OLIVETTI-GIULIA | Categoria D3 |
| OLIVI-CLAUDIA | Categoria C |
| RICCUCCI-SIMONE | PO |
| RIGHETTI-LUCA | PO |
| ROSEO-CINZIA | Categoria C |
| SPISNI-MARINELLA | Categoria C |
| STORTI-STEFANIA | Dirigente |
| TARANTINO-ENEA | Categoria C |
| TIRABASSI-CECILIA | Categoria D |
| TRENTINI-ALBERTO | Categoria D |
| ULLO-TIZIANA | Categoria C |
| VILLARI-LILIANA | Categoria D |

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : U0039208

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. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 | 100 | 1 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 1 | 3 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 4 | Positivo |
| 2020 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 : UO039210

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ROSEO-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - Coordinamento delle attività e predisposizione degli atti e dei documenti del rendiconto | 100 | 1 | 1 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO039211

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - Predisposizione e invio dati e documenti strutturati previsti dalle normative vigenti | 100 | 2 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. documenti": previsto 1 conseguito 0. Il Settore segnala che il mandato non è a conclusione nel 2020, e l'attività è stata effettuata nel 2019. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Attività Gestionale

Codice : UO039212

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-20 | 31-dic-20 | S |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report | 100 | 8 | 4 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 4 | 0 | Positivo |

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

Attività Gestionale

Codice : UO039213

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VILLARI-LILIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - Analisi e sintesi dei risultati inerenti i residui di parte corrente | 100 | 2 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO039215

Titolo : 09 - 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) |
|------------------|----------------|
| Trasparenza | Si |

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pubblicazioni | 100 | 8 | 3 | Somma |
| 2020 Giugno | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO039216

Titolo : 10 - Fabbisogni Standard (SOSE)

Descrizione :

Questionario unico per i Comuni ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard e delle relative funzioni fondamentali. (SOSE)

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-20 | 31-dic-20 | S |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. questionari - coordinamento, compilazione questionario | 100 | 1 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO039207

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.

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-20 | 31-dic-20 | S |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ROSEO-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. monitoraggi - Nr. Report Budget Investimenti | 100 | 22 | 18 | Somma |
| 2020 Giugno | | 12 | 12 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 6 | 6 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 4 | 0 | Positivo |

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

Attività Gestionale**Codice :** UO039203**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.

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.

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

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-20 | 31-dic-20 | S |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ROSEO-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di risposta - SFL inviate ai settori tecnici sulla base delle loro richieste | 100 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 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 : UO039202**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-20 | 31-dic-20 | S |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ROSEO-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. variazioni - numero variazioni al Programma Pluriennale degli investimenti | 100 | 5 | 7 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 5 | Positivo |
| 2020 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 : UO039204

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

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 dei Lavori Pubblici ed Elenco Annuale)

Aggiornamento e verifica delle normativa vigente.

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

- Coordinamento e Formazione del personale del servizio Patrimonio per la corretta tenuta dell'inventario comunale (Gruppo di Lavoro Libro Cespiti formalizzato nel 2017)
- Consolidamento, sviluppo e utilizzo dei supporti informatici necessari per la gestione dei Cespiti (Sinpat, Sib – Cespiti, 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 Cespiti (Strategic Pa, Sib – Cespiti)
- 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 Cespiti e Contabilità Generale
- Attività di data entri nel Sib – Cespiti 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 Cespiti 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 Cespiti

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-20 | 31-dic-20 | S |
| BAGNOLI-ROBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CICATELLI-ADRIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIBERTINI-RITA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RICCUCCI-SIMONE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ROSEO-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SPISNI-MARINELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TARANTINO-ENEA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. incontri | 100 | 4 | 2 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2 | 0 | Positivo |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. incontri": previsto 3 conseguito 0. Il Settore segnala che a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 gli incontri solitamente convocati per la predisposizione del libro cespiti (Rendiconto 2019) non si sono potuti tenere come da previsione. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Attività Gestionale

Codice : U0039205

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 Cespiti, 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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - Conto Economico / Stato Patrimoniale | 100 | 1 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO039206

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-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - Tabella "Rendiconto" (entro giugno), Tabella Previsione (entro dicembre) | 100 | 2 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO039201

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);
- predisposizione della Delibera di Ente sulle tariffe dei Servizi a domanda individuale
- SoSE: gestione a supporto ufficio Bilancio del sistema contabile in chiave "funzioni fondamentali" e al relativi fabbisogni standard

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-20 | 31-dic-20 | S |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - 1 Tariffe + 1 SDI (bilancio previsione = dicembre 1 Sose + 1 SDI (rendimento) = gennaio/marzo | 100 | 4 | 2 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : |



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività
Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Scheda UO n° - 10606
Servizio Patrimonio e tributi

Codice : 10606

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : STORTI STEFANIA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

70,36

| Collaboratori | Inquadramento |
|---------------------|---------------|
| BENINTENDE-DAVIDE | Categoria D3 |
| BETTUZZI-CIPRIANA | Categoria A |
| CRESCIMANNO-SILVIA | Categoria C |
| FLORIDO-STEFANIA | Categoria C |
| FONTANA-ELISA | Categoria C |
| GRANDI-LUCIANO | Categoria B3 |
| MAGNANI-TIZIANO | PO |
| MARCHI-SANDRA | Categoria C |
| NICOLINI-ELISABETTA | Categoria C |
| OLIVI-CLAUDIA | Categoria C |
| RUSSO-FERNANDA | Categoria D |
| STORTI-STEFANIA | Dirigente |
| TOFANI-FEDERICA | Categoria D3 |

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO038705

Titolo : Adempimenti di bilancio

Descrizione :

Attività di coordinamento relative a previsioni, variazioni, controllo di gestione finanziaria di bilancio.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. raccolte | 100 | 10 | 9 | Somma |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 4 | Positivo |
| 2020 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 : UO038714

Titolo : Attività di Segreteria e servizi generali

Descrizione :

L'attività comprende:

La gestione della segreteria del Dirigente e attività varie di supporto al Servizio, la gestione amministrativa del personale (cartellini presenze, ferie, permessi, trasferte, ecc.), la programmazione e gestione di iniziative di formazione, la protocollazione, assegnazione e archiviazione posta e atti, commissioni interne ed esterne (Ufficio Notifiche del Tribunale, altri sedi comunali e non comunali, banche, ecc.), la gestione e aggiornamento del sito WEB, la gestione delle entrate tramite apposita procedura per assicurazioni e riscatti PEEP, la gestione dei riscatti dei vincoli convenzionali in aree PIP.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BETTUZZI-CIPRIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CRESCIMANNO-SILVIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FLORIDO-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FONTANA-ELISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GRANDI-LUCIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. interventi | 50 | 620 | 485 | Somma |
| 2020 Giugno | | 340 | 345 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 130 | 140 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 150 | 0 | Positivo |
| N. fascicoli | 50 | 2200 | 1685 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1100 | 1105 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 500 | 580 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 600 | 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 : UO038711

Titolo : Coordinamento adempimenti diversi

Descrizione :

Coordinamento e raccolta dati adempimenti diversi: - Piano Anticorruzione: adempimenti patrimoniali L. 190/2012; - Conto Patrimonio dello Stato: banca dati immobili e concessioni L. finanziaria 2010, art. 2, c. 222; - Piano triennale razionalizzazione L. 244/2007; - Referto semestrale Corte dei Conti; - Elenco procedimenti amministrativi L. 241/1990; - Indagine Banca d'Italia debito Enti Locali; - Richieste di accesso agli atti e informazioni da parte di Consiglieri e terzi; - Aggiornamento Banca dati dei contratti e Osservatorio della Regione tramite procedura SITAR.

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. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. raccolte | 100 | 18 | 14 | Somma |
| 2020 Giugno | | 9 | 9 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 4 | 0 | Positivo |

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

Attività Gestionale

Codice : UO038715

Titolo : Coperture assicurative dell'Ente

Descrizione :

L'attività comprende la gestione di polizze assicurative e sinistri del Comune, la gestione di procedure di gara di servizi assicurativi, rapporti con il Broker e il recupero dei sinistri attivi.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| MARCHI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti | 20 | 35 | 39 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 23 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 15 | 16 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 10 | 0 | Positivo |
| N. gare | 20 | 3 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di risposta in giorni - Tempo medio di risposta alla richiesta di apertura del sinistro da parte del cittadino. | 20 | 30 | 0 | Media |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| | | | | |
| 2020 Giugno | | 30 | 17 | Negativo |
| 2020 Settembre | | 30 | 11 | Negativo |
| 2020 Dicembre | | 30 | 0 | Negativo |
| N. sinistri | 20 | 270 | 252 | Somma |
| 2020 Giugno | | 150 | 161 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 60 | 91 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 60 | 0 | Positivo |
| N. contratti | 20 | 16 | 17 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 12 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 3 | 5 | Positivo |
| 2020 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 : UO038726

Titolo : Obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente": adempimenti in capo al Servizio Patrimonio

Descrizione :

Pubblicazione su Monet delle informazioni "Beni immobili e gestione patrimonio" della sezione "Amministrazione trasparente" di competenza del Servizio Patrimonio, in base a quanto previsto nella Sezione II "Trasparenza" del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare dell'ente e ai canoni di locazione o di affitto versati o percepiti dall'ente.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti | 100 | 4 | 1 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 1 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO038704

Titolo : Strumenti di programmazione

Descrizione :

Predisposizione Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione - sezione obiettivi e sezione attività.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| CRESCIMANNO-SILVIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti | 100 | 9 | 6 | Somma |
| 2020 Giugno | | 6 | 6 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : |



Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività
Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Scheda UO n° - 10607
Ufficio Tributi

Codice : 10607

Inizio Previsto:
01/01/20

Fine Prevista :
31/12/20

Inizio Effettivo :
01/01/20

Fine Effettivo :

Responsabile
Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile
Operativo : MALAGOLI MICAELA

Fase : Approvato

Stato : IN Corso

% Avanzamento % Annuale convalidata dal
Nucleo di Valutazione

68,71

| Collaboratori | Inquadramento |
|--------------------|---------------|
| AMANTIA-GIULIANA | Categoria C |
| AMORELLI-FRANCESCA | 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 |
| PIVETTI-BARBARA | Categoria C |
| SANDRI-ISABEL | Categoria D |
| TONELLI-MONICA | Categoria C |
| VACCARI-PATRIZIA | Categoria C |
| VELLANI-CRISTINA | Categoria B3 |
| VENDITTI-ANTONELLA | Categoria C |
| VILLANI-GIUSEPPA | Categoria C |
| ZANFI-ALESSANDRO | Categoria D |

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO035002

Titolo : Attività di controllo -IMU-TASI- NUOVA IMU e relativa consulenza

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione dell' IMU , TASI e NUOVA IMU 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, e relativa consulenza al fine di garantirne l'equità sul territorio.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : RTI - costituita da Engineering Tributi Spa -Via San Martino della Battaglia,56 -00185 ROMA e da OMNIGIS Srl Via Lalli,11 - 06046 Norcia (PG)
Aggiudicataria dei servizi tecnici a supporto dell'attività di controllo delle aree fabbricabili.

Mod. di Affidamento : Gara ad evidenza pubblica.

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| AMANTIA-GIULIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| AMORELLI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| DI RUBBO-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GUAITOLI-LORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONELLI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONTI-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| PIVETTI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TONELLI-MONICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VACCARI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VENDITTI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VILLANI-GIUSEPPA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-20 | 6-apr-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. consulenze | 30 | 700 | 203 | Somma |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Settembre | | 100 | 103 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 500 | 0 | Positivo |
| N. pagamenti | 5 | 2000 | 6144 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1000 | 5167 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 500 | 977 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 500 | 0 | Positivo |
| N. accertamenti | 65 | 2226 | 2443 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1964 | 1964 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 479 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 262 | 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 : UO035022

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONELLI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| PIVETTI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VACCARI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-20 | 6-apr-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. inserimenti | 20 | 60 | 92 | Somma |
| 2020 Giugno | | 40 | 65 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 27 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 20 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di istruttoria in giorni | 80 | 5 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 5 | 5 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 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 : UO035021

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-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONELLI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| PIVETTI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti | 65 | 3 | 13 | Somma |
| 2020 Giugno | | 3 | 9 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 4 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| N. pubblicazioni | 5 | 1 | 4 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 2 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| N. liquidazioni | 30 | 20 | 28 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 19 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 9 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 8 | 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 : UO035010

Titolo : Attività relativa alle richieste di accesso agli atti , interrogazioni e pendenze tributarie

Descrizione :

Analisi delle richieste di accesso agli atti , interrogazioni e pendenze tributarie, 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-MICHAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. accessi | 20 | 3 | 30 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 17 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 13 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di risposta in giorni | 80 | 20 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 20 | 20 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 20 | 20 | Positivo |
| 2020 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 : UO035001

Titolo : IMPOSTA - NUOVA IMU

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| AMANTIA-GIULIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| AMORELLI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| DI RUBBO-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GUAITOLI-LORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONELLI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONTI-NICOLETTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| PIVETTI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TONELLI-MONICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VACCARI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VENDITTI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VILLANI-GIUSEPPA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-20 | 6-apr-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Variazione % soddisfazione richieste | 5 | 100 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 100 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100 | 0 | Positivo |
| N. comunicazioni | 5 | 3100 | 1786 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1000 | 1048 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 100 | 738 | Positivo |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Dicembre | | 2000 | 0 | Positivo |
| N. dichiarazioni | 10 | 350 | 215 | Somma |
| 2020 Giugno | | 330 | 157 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 58 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 20 | 0 | Positivo |
| N. pagamenti | 5 | 66800 | 45085 | Somma |
| 2020 Giugno | | 33000 | 42194 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 800 | 2891 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 33000 | 0 | Positivo |
| N. pubblicazioni | 30 | 5 | 7 | Somma |
| 2020 Giugno | | 3 | 5 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di risposta in minuti | 40 | 40 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 40 | 40 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 40 | 40 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 40 | 0 | Positivo |
| N. compensazioni | 5 | 30 | 93 | Somma |
| 2020 Giugno | | 20 | 80 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 13 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 10 | 0 | Positivo |

| | | |
|--|---|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Il dato inerente l'indicatore n dichiarazioni è più basso della previsione perchè il termine di presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2019 è stato prorogato dal 30/06 al 31/12/2020 e nell'emergenza Covid gli intermediari finanziari si sono avvalsi di questa opportunità. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : SI rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. dichiarazioni": previsto 330 conseguito 157. Il Settore segnala che il dato inerente l'indicatore è più basso della previsione perchè il termine di presentazione delle dichiarazioni per l'anno 2019 è stato prorogato dal 30/06 al 31/12/2020 e nell'emergenza Covid gli intermediari finanziari si sono avvalsi di | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|--|---|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | questa opportunità. | |
| 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 : UO035008

Titolo : Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e Passi carrabili

Descrizione :

Attività di presidio, vigilanza, controllo della gestione dei servizi in concessione relativi all'Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e passi carrabili sugli adempimenti contrattuali e al fine di assicurarne la corretta erogazione a garanzia del gettito atteso.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si totalmente

Sogg. Affidatario : I.C.A Imposte comunali ed affini srl

Mod. di Affidamento : gara a procedura aperta

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-20 | 6-apr-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report | 100 | 4 | 2 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO035013

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONELLI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. dichiarazioni | 70 | 45 | 55 | Somma |
| 2020 Giugno | | 45 | 55 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 0 | 0 | Positivo |
| N. report | 30 | 120 | 179 | Somma |
| 2020 Giugno | | 120 | 179 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO035006

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 denuce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti, di volta in volta diversi, ed è effettuata, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche ad integrazione delle segnalazioni già inviate.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-20 | 6-apr-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche | 100 | 2 | 6 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 6 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO035014

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 Tributi 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-MICHAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GUAITOLI-LORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| PIVETTI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di risposta in minuti | 50 | 20 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 20 | 20 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 20 | 20 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 20 | 0 | Positivo |
| N. accertamenti | 50 | 1081 | 610 | Somma |
| 2020 Giugno | | 381 | 381 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 200 | 229 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 500 | 0 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Il target a giugno dell'indicatore inerente il numero di accertamenti elaborati è di 381 anziché 500 come inizialmente previsto causa l'emergenza COVID 19 che ha sospeso l'attività dell'ufficio preposto da parte della ditta aggiudicataria. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. accertamenti": previsto 500 conseguito 381. Il Settore segnala che il target a giugno dell'indicatore inerente il numero di accertamenti elaborati è di 381 anziché 500 come inizialmente previsto causa l'emergenza COVID 19 che ha sospeso l'attività dell'ufficio preposto da parte della ditta aggiudicataria. Il Settore ha presentato richiesta di variazione. | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|--|--|--|

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

Attività Gestionale

Codice : UO035015

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. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. rendicontazioni | 100 | 246 | 246 | Somma |
| 2020 Giugno | | 135 | 150 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 56 | 96 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 55 | 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 : UO035005

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche | 100 | 30 | 66 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 53 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 13 | Positivo |
| 2020 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 : UO035003

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

Descrizione :

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

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GUAITOLI-LORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONELLI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| PIVETTI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VACCARI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche | 10 | 160 | 234 | Somma |
| 2020 Giugno | | 100 | 169 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 20 | 65 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 40 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di risposta in giorni | 90 | 45 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 45 | 45 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 45 | 45 | Positivo |
| 2020 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 : UO035004

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

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 e azioni esecutive dal 2020 per gli atti emessi fino al 31/12/2019 al fine di assicurare il recupero dell'evasione.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : Si Parzialmente

Sogg. Affidatario : ICA Srl - Via Parma, 81 - 19125 La Spezia - Gestore dei servizi tecnici, amministrativi e finanziari relativi all'attività di gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle pubbliche affissioni.

Mod. di Affidamento : Gara ad evidenza pubblica

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche | 100 | 1000 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1000 | 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 : UO035011

Titolo : TRIBUTI COMUNALI - attività di archiviazione

Descrizione :

Predisposizione del materiale da archiviare nei faldoni seguendo le indicazioni dell'Archivio di deposito.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| AMANTIA-GIULIANA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| AMORELLI-FRANCESCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| BIGI-CINZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| DI RUBBO-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GUAITOLI-LORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MONELLI-DANIELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| PIVETTI-BARBARA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TONELLI-MONICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VACCARI-PATRIZIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VELLANI-CRISTINA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VENDITTI-ANTONELLA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VILLANI-GIUSEPPA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-20 | 6-apr-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. faldoni | 100 | 25 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 25 | 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 : UO035012

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) |
|------------------|----------------|
|------------------|----------------|

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| SANDRI-ISABEL | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. tabulati | 100 | 46 | 23 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 23 | 23 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 23 | 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 : UO035007

Titolo : Tosap - Attività di consulenza e controllo

Descrizione :

Attività di presidio e razionalizzazione della gestione della Tosap con la consulenza ed il controllo dell'evasione/elusione fiscale, al fine di garantire il servizio al cittadino e assicurare il gettito atteso

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

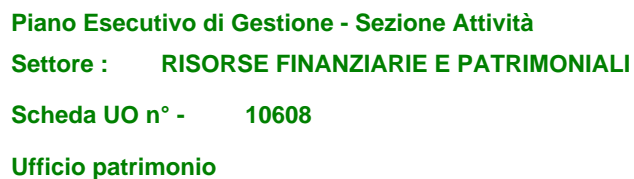
Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. denunce | 25 | 90 | 114 | Somma |
| 2020 Giugno | | 60 | 78 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 36 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 20 | 0 | Positivo |
| N. pagamenti | 30 | 411 | 417 | Somma |
| 2020 Giugno | | 331 | 331 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 30 | 86 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 50 | 0 | Positivo |
| Tempo medio di risposta in minuti | 15 | 30 | 0 | Media |
| 2020 Giugno | | 30 | 30 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 30 | 30 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 30 | 0 | Positivo |
| N. accertamenti | 30 | 38 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 30 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 8 | 0 | Positivo |

| | | |
|--|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : Il target a giugno dell'indicatore inerente il numero di pagamenti TOSAP è di 331 anziché 400 come inizialmente previsto in quanto, a causa dell'emergenza COVID 19, il Comune ha differito le scadenze di pagamento ed il Governo ha introdotto l'esonero del pagamento di due rate Tosap. | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. pagamenti": previsto 400 conseguito 331. Il Settore segnala che il target a giugno dell'indicatore inerente il numero di pagamenti TOSAP è di 331 anziché 400 come inizialmente previsto in quanto, a causa dell'emergenza COVID 19, il Comune ha differito le scadenze di pagamento ed il Governo ha introdotto | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
|--|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | l'esonero del pagamento di due rate Tosap. il Settore ha presentato richiesta di variazione. | |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |



Inizio Previsto:
01/01/20

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Operativo : MAGNANI TIZIANO

Stato : IN Corso

72,74

122

| Collaboratori | Inquadramento |
|------------------|---------------|
| VERZANI-GIANLUCA | Categoria D |

Elenco Attività Gestionali

Attività Gestionale

Codice : UO037427

Titolo : Accertamento introiti provenienti da riscatto vincoli in aree PEEP.

Descrizione :

L'obiettivo prevede la gestione dei procedimenti volti all'accertamento di introiti provenienti da riscatto vincoli in aree PEEP con emissione degli avvisi di pagamento e trasmissione degli atti all'Ufficio Contratti.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FONTANA-ELISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RICCI-ANDREA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RONCHETTI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Importo accertato (in euro) | 100 | 700000 | 1156130 | Somma |
| 2020 Giugno | | 450000 | 912553 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 150000 | 243577 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 100000 | 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 : UO037407

Titolo : Assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale.

Descrizione :

L'attività consiste in attività di assistenza ai Settori per la trasformazione, riqualificazione e cessione del patrimonio comunale, tramite verifiche patrimoniali, inventariali, catastali e rilascio di certificazioni.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TARANTINO-ENEA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche | 100 | 738 | 542 | Somma |
| 2020 Giugno | | 378 | 380 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 157 | 162 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 203 | 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 : UO037419

Titolo : Atti di gestione immobiliare

Descrizione :

L'attività prevede:

- la predisposizione delle deliberazioni e determinazioni di gestione immobiliare
- la predisposizione e la gestione dei contratti di concessione a terzi di aree e fabbricati di proprietà comunale a titolo di corrispettivo e in comodato d'uso, sia a soggetti senza fini di lucro che a soggetti commerciali (nuove concessioni e rinnovi, telefonia, deroghe a distanze). Gestione delle assegnazioni in diritto di superficie esistenti

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| CRESCIMANNO-SILVIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GRANDI-LUCIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti | 100 | 62 | 44 | Somma |
| 2020 Giugno | | 17 | 17 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 27 | 27 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 18 | 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 : UO037408

Titolo : Attività di stima del patrimonio immobiliare e di supporto ad altri Settori dell'Ente

Descrizione :

L'attività prevede le valutazioni peritali strettamente connesse alle attività patrimoniali, a cura del Collegio dei Periti, anche a servizio degli altri Settori (realizzazione di OOPP, Accordi di Pianificazione)..

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| INCERTI-ANDREA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MALAGOLI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAZZINI-FABIO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti | 100 | 90 | 102 | Somma |
| 2020 Giugno | | 90 | 92 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 10 | Positivo |
| 2020 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 : UO037409

Titolo : Autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep

Descrizione :

L'attività comprende le autorizzazioni a vendere e locare immobili in aree PEEP ed Extrapeep nel rispetto dei vincoli convenzionali parziali e totali previsti dalla normativa.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FONTANA-ELISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RONCHETTI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. autorizzazioni | 100 | 150 | 126 | Somma |
| 2020 Giugno | | 70 | 89 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 30 | 37 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 50 | 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 : UO037410

Titolo : Censimenti e regolarizzazioni atti catastali di competenza comunale

Descrizione :

L'attività comprende la redazione degli atti catastali relativi alle variazioni intervenute su aree e fabbricati di proprietà o competenza dell'Ente, la predisposizione degli elaborati tecnici necessari all'adeguamento delle cartografie e nuove opere eseguite, oltre ad attività di verifiche su atti catastali presentati a nome dell'Ente.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BIZZARRI-FOSCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100 | 32 | 32 | Somma |
| 2020 Giugno | | 15 | 23 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 6 | 9 | Positivo |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Dicembre | | 11 | 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 : UO037411

Titolo : Censimento di componenti immobiliari comunali

Descrizione :

L'attività riguarda il censimento di componenti immobiliari comunali attraverso la rilevazione di atti di natura patrimoniale (delibera, rogiti, ecc.) in conseguenza di variazioni intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema SINPAT.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIBERTINI-RITA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TARANTINO-ENEA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100 | 255 | 174 | Somma |
| 2020 Giugno | | 110 | 110 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 48 | 64 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 97 | 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 : UO037412

Titolo : Comunicazione elenco immobili comunali al Dipartimento del Tesoro

Descrizione :

L'attività comprende l'invio massivo dei dati relativi a circa 7.000 immobili comunali al Dipartimento del Tesoro in applicazione dell'art. 2 L. Finanziaria 2010 attraverso l'utilizzo di un software dedicato predisposto direttamente dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato. I dati richiesti dal MEF sono in parte complementari a quanto implementato nelle Banche Dati Patrimoniali, pertanto è richiesto un'ulteriore attività di censimento delle informazioni richieste.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. comunicazioni | 100 | 1 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 0 | 0 | Positivo |
| 2020 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 : UO037420

Titolo : Concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali

Descrizione :

L'attività prevede la predisposizione e gestione dei contratti di concessione a titolo precario di aree derivanti da coperture canali (N. nuovi contratti gestiti) e l'emissione dei bollettini GICC.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. contratti | 100 | 32 | 10 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 10 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 12 | 0 | Positivo |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. contratti": previsto 10 conseguito 0. | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Per mero errore materiale è stato inserito il dato conseguito "0" anziché il dato conseguito "10" relativo a N. contratti. |
| 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 : UO037413

Titolo : Consegna o presa in carico di immobili

Descrizione :

L'attività consiste nella redazione di verbali per la consegna o presa in carico di immobili (aree e fabbricati).

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VERZANI-GIANLUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti | 100 | 8 | 7 | Somma |
| 2020 Giugno | | 4 | 4 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 3 | Positivo |
| 2020 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 : UO037414

Titolo : Convenzioni e atti di svincolo per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP e convenzionati.

Descrizione :

L'attività comprende l'istruttoria conseguente alle istanze per il riscatto parziale e totale da vincoli alloggi PEEP ed extra PEEP con verifiche catastali e ipotecarie e calcolo corrispettivi di riscatto legge 448/98.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| RONCHETTI-SANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| FONTANA-ELISA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| RICCI-ANDREA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. istruttorie | 100 | 65 | 62 | Somma |
| 2020 Giugno | | 40 | 46 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 16 | Positivo |
| 2020 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 : UO037421

Titolo : Disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

Descrizione :

Predisposizione e gestione delle disposizioni di liquidazione spese per locazioni passive, condomini, Consorzi, attraversamenti e varie

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

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

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. disposizioni | 100 | 168 | 126 | Somma |
| 2020 Giugno | | 90 | 106 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 20 | 20 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 58 | 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 : UO037422

Titolo : Gestione contratti passivi immobiliari

Descrizione :

L'attività prevede la predisposizione e gestione di contratti passivi immobiliari diversi, compresi attraversamenti e Consorzi

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. contratti | 100 | 32 | 20 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 10 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 10 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 12 | 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 : UO037405

Titolo : Gestione delle proprietà comunali in condominio

Descrizione :

L'attività comprende la gestione delle proprietà comunali in condominio, la partecipazione a riunioni condominiali per la risoluzione di problematiche poste dagli Amministratori, sopralluoghi e verifiche tecniche di competenza.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| INCERTI-ANDREA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 100 | 47 | 32 | Somma |
| 2020 Giugno | | 20 | 20 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 12 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 17 | 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 : UO037415

Titolo : Gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale

Descrizione :

L'attività comprende la gestione e aggiornamento della cartografia inventariale e patrimoniale in conseguenza delle variazioni del patrimonio immobiliare intervenute tramite la gestione informatizzata del sistema GPCAD.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIBERTINI-RITA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TARANTINO-ENEA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. aggiornamenti | 100 | 1369 | 1294 | Somma |
| 2020 Giugno | | 580 | 928 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 317 | 366 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 472 | 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 : UO037423

Titolo : Gestione informatizzata crediti

Descrizione :

L'attività comprende la gestione informatizzata dei crediti e il recupero dei crediti tramite procedura GICC (invio bollettini di sollecito) relativamente ad aree, fabbricati, canali, impianti telefonia mobile e recupero spese utenze

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100 | 1112 | 766 | Somma |
| 2020 Giugno | | 376 | 390 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 376 | 376 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 360 | 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 : UO037416

Titolo : Gestione libro cespiti immobiliari

Descrizione :

L'attività consiste nella gestione del libro cespiti in collaborazione con il Settore Ragioneria, verifiche e trasformazioni inventariali e relative scritture contabili, ricerca e monitoraggio di atti al fine di provvedere alle relative contabilizzazioni patrimoniali.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

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

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| GIBERTINI-RITA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TARANTINO-ENEA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. inserimenti | 100 | 1152 | 276 | Somma |
| 2020 Giugno | | 65 | 78 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 195 | 198 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 892 | 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 : UO037402

Titolo : Gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA

Descrizione :

L'attività comprende la gestione tecnica dei rapporti e attività patrimoniali con HERA, relativamente alla consegna/vendita di aree a seguito di istruttoria tecnica, realizzazione di servitù per servizi/reti, controlli su aree assegnate e autorizzazioni all'esecuzione di lavori per reti e impianti.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| MAZZINI-FABIO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 100 | 6 | 4 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 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 : UO037406

Titolo : Istruttoria tecnica concessione beni immobili a terzi e autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini

Descrizione :

L'attività comprende l'istruttoria tecnica per la concessione di beni immobili a terzi e per il rilascio di autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze dai confini.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| INCERTI-ANDREA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MALAGOLI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAZZINI-FABIO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

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

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. istruttorie | 100 | 60 | 75 | Somma |
| 2020 Giugno | | 40 | 30 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 10 | 45 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 10 | 0 | Positivo |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. istruttorie": previsto 40 conseguito 30. | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : Sono pervenute richieste di concessioni beni immobili e di autorizzazioni alla costruzione in deroga alle distanze di confini in numero inferiore alle previsioni desunte dagli anni precedenti. |
| 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 : UO037417

Titolo : Istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali

Descrizione :

L'attività comprende la realizzazione di istruttorie e verifiche tecniche patrimoniali anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VERZANI-GIANLUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. istruttorie | 100 | 90 | 76 | Somma |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2020 Giugno | | 50 | 52 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 20 | 24 | Positivo |
| 2020 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 : UO037424

Titolo : Riscossione coattiva crediti

Descrizione :

L'attività comprende la formazione del ruolo (numero posizioni iscritte a ruolo) per la riscossione coattiva dei crediti scaduti tramite Agente di riscossione

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure | 100 | 3 | 0 | Somma |
| 2020 Giugno | | 1 | 0 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 0 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 1 | 0 | Positivo |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il mancato conseguimento dell'indicatore "N. procedure": previsto 1 conseguito 0 | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : La formazione del ruolo (numero posizioni iscritte a ruolo) per la riscossione coattiva dei crediti scaduti |
|-------------------------------------|--|---|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | | non è stata realizzata in pendenza dell'implementazione della nuova procedura informatica "entranext" necessaria per la gestione dei procedimenti. |
| 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 : UO037418

Titolo : Sopralluoghi e accertamenti su beni immobili

Descrizione :

L'attività comprende sopralluoghi su beni immobili finalizzati ad accertamenti tecnici anche a supporto di altri Settori dell'Ente e conseguenti ad istanze di cittadini.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| VERZANI-GIANLUCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. sopralluoghi | 100 | 90 | 75 | Somma |
| 2020 Giugno | | 40 | 45 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 25 | 30 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 25 | 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 : UO037404**Titolo :** Studi di fattibilità e relazioni su immobili e stima di interventi relativi al patrimonio comunale**Descrizione :**

L'attività prevede la predisposizione di studi di fattibilità, relazioni su immobili comunali e stima di interventi (lavori) relativi al patrimonio.

Tipologie Flag

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

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

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MALAGOLI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. studi | 100 | 25 | 21 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 11 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 8 | 10 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 7 | 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 : UO037426**Titolo :** Trasferimenti immobiliare - alienazioni.**Descrizione :**

L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permuta di beni immobili, aree relitte e concessioni di diritti di superficie, proroghe e rinnovi, mediante trattativa privata o vendita diretta.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BIZZARRI-FOSCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. contratti | 33 | 10 | 9 | Somma |
| 2020 Giugno | | 5 | 4 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 5 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 3 | 0 | Positivo |
| N. istruttorie | 33 | 5 | 9 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 6 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 3 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2 | 0 | Positivo |
| N. atti | 34 | 24 | 22 | Somma |
| 2020 Giugno | | 13 | 12 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 5 | 10 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 6 | 0 | Positivo |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento degli indicatori "N. atti": previsto 13 conseguito 12; "N. contratti": previsto 5 conseguito 4. | 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 : UO037425

Titolo : Trasferimenti immobiliari - acquisti a titolo oneroso o gratuiti.

Descrizione :

L'attività riguarda l'acquisizione e servitù attive di immobili sia per la realizzazione di opere pubbliche del Comune attraverso espropri, cessioni volontarie, sia legati alle esigenze delle attività istituzionali. Istruttorie per la definizione degli atti di trasferimento dei diritti reali. Atti legati alle contabilizzazioni, alle eredità.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------|-------------|-----------|-------|
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| BIZZARRI-FOSCA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. acquisti | 33 | 7 | 5 | Somma |
| 2020 Giugno | | 3 | 3 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2 | 0 | Positivo |
| N. istruttorie | 33 | 5 | 5 | Somma |
| 2020 Giugno | | 2 | 2 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 1 | 3 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 2 | 0 | Positivo |
| N. atti | 34 | 22 | 12 | Somma |
| 2020 Giugno | | 12 | 7 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 5 | 5 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 0 | Positivo |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Primo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento : Si rileva il parziale mancato conseguimento dell'indicatore "N. atti": previsto 12 conseguito 7. | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento : |
| Secondo Stato di Avanzamento : | Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento : | Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento : |

Attività Gestionale

Codice : UO037401

Titolo : Verifiche sui beni di proprietà comunale finalizzate alla valorizzazione e ad interventi di manutenzione

Descrizione :

L'attività consiste in verifiche dello stato di consistenza, di conservazione, dei livelli di adeguamento alle normative nazionali e locali in materia di edilizia, impiantistica, vulnerabilità sismica, igienico-sanitaria, ecc. di immobili facenti parte del patrimonio edilizio comunale, al fine di definire strategie e percorsi finalizzati alla valorizzazione economica e sociale degli stessi. L'attività prevede inoltre la formulazione di proposte d'intervento finalizzate sia alla valorizzazione economica e sociale del patrimonio, sia ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in grado di assicurarne il miglioramento delle condizioni di fruibilità, conservazione, incremento del valore di mercato e di utilizzo sociale.

Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | S |
| D'ANDRETTA-ANTONIO MICHELE | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| INCERTI-ANDREA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MALAGOLI-GIULIA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |
| MAZZINI-FABIO | 1-gen-20 | 31-dic-20 | |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche | 100 | 20 | 23 | Somma |
| 2020 Giugno | | 10 | 15 | Positivo |
| 2020 Settembre | | 5 | 8 | Positivo |
| 2020 Dicembre | | 5 | 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 : |

