



*Comune di Modena*

---

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021 - 2023**

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 2021 - 2023**

### **SEZIONE OBIETTIVI**



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0529

Progetto segreteria di settore Risorse finanziarie e patrimoniali

Codice : OE0529

**Obiettivo generale :** Costruire un coordinamento e un'interazione fra i vari uffici del settore che svolgono le funzioni di segreteria al fine di aumentare la conoscenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista :**  
31/12/21

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile Operativo :** STORTI STEFANIA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

**Programma Operativo :** Politiche finanziarie e tributarie

**Dettaglio % Avanzamento Annuale**

**% Convalidata dal Nucleo di Valutazione**

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2021 | 33,33         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

### Tipologie Flag

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

| Collaboratori        | Inquadramento |
|----------------------|---------------|
| ALECCI-ANGELA MARIA  | Categoria B   |
| ANSALONI-MARCELLO    | Categoria B3  |
| BELGRADO-PAOLA       | Categoria B3  |
| BENINTENDE-DAVIDE    | Categoria D3  |
| BETTUZZI-CIPRIANA    | Categoria A   |
| BIGI-CINZIA          | Categoria B3  |
| CASELLA-NICOLETTA    | Categoria D   |
| COLOMBINI-ROBERTA    | PO            |
| CRESCIMANNO-SILVIA   | Categoria C   |
| FERRARI-ELIANA       | Categoria B3  |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | Categoria B3  |

| Collaboratori     | Inquadramento |
|-------------------|---------------|
| FRAULINI-PETRA    | Categoria C   |
| GIBERTONI-DANIELA | Categoria C   |
| GIULIANI-PATRIZIA | Categoria A   |
| GOZZI-ANGIOLINA   | Categoria C   |
| LEONARDI-PATRIZIA | Categoria C   |
| LODI-LUISA        | PO            |
| MAGNANI-TIZIANO   | PO            |
| MALAGOLI-MICHAELA | PO            |
| MANELLI-DAVIDE    | Dirigente     |
| MOSCATTINI-LUCA   | Categoria C   |
| SANDRI-ISABEL     | Categoria D   |
| STORTI-STEFANIA   | Dirigente     |
| VELLANI-CRISTINA  | Categoria B3  |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE052901

**Titolo :** Definire il contesto, le attività e i dipendenti afferenti ai vari uffici del Settore che svolgono mansioni di segreteria

**Descrizione :**

Il settore Risorse finanziarie e patrimoniali ha 5 uffici riconducibili alle attività di Segreteria: Segreterie Assessori, Segreteria di Settore - Protocollo, Segreteria Tributi, Segreteria Patrimonio. Gli uffici che svolgono attività di Segreteria sono uffici trasversali all'interno del Settore; tale trasversalità fa sì che transitino per le segreterie molti e diversi temi, temi generali riferiti all'Ente e temi specifici del Servizio di appartenenza. Partendo quindi dalla specificità di ogni ufficio è necessario conoscere il contesto generale che genera i flussi di lavoro al fine di aumentare la conoscenza, l'efficacia e l'efficienza dei soggetti coinvolti.

| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/01/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| ALECCI-ANGELA MARIA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ANSALONI-MARCELLO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BELGRADO-PAOLA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BENINTENDE-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BETTUZZI-CIPRIANA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BIGI-CINZIA          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CASELLA-NICOLETTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| COLOMBINI-ROBERTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CRESCIMANNO-SILVIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| D'AURO-ELENA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FERRARI-ELIANA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FRAULINI-PETRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTONI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIULIANI-PATRIZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GOZZI-ANGIOLINA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LEONARDI-PATRIZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MALAGOLI-MICAEALA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MANELLI-DAVIDE       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MOSCATTINI-LUCA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori    | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| VELLANI-CRISTINA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. interazioni - 1 riunione con tutti i dipendenti coinvolti sull'assetto generale del Settore (giugno) | 50              | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. documenti predisposti - griglia delle attività degli addetti alle segreterie (dicembre)              | 50              | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Si sono svolti gli incontri previsti, in video conferenza, dove sono stati illustrati a tutti i partecipanti i motivi che hanno portato a proporre il progetto, si è dato atto che le persone coinvolte nell'obiettivo di PEG sono quelle che fanno parte a vario titolo degli uffici delle segreterie del Settore e si sono illustrate le attività dell'Ufficio Economato da parte della Responsabile dell'Ufficio. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

Codice : OE052902

Titolo : Formazione specifica

**Descrizione :**

Realizzare un corso di formazione specifico per le segreterie del Settore. Il corso può essere articolato internamente con momenti dedicati a tutti i dipendenti coinvolti tenuti dai Dirigenti e delle P.O. sulle attività degli uffici del Settore

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/21         | 31/12/21       |                   |                 |

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| ALECCI-ANGELA MARIA | 10-giu-21   | 31-dic-21 |       |
| ANSALONI-MARCELLO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| BELGRADO-PAOLA       | 3-giu-21    | 31-dic-21 |       |
| BENINTENDE-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BETTUZZI-CIPRIANA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BIGI-CINZIA          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CASELLA-NICOLETTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| COLOMBINI-ROBERTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CRESCIMANNO-SILVIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| D'AURO-ELENA         | 1-gen-21    | 1-apr-21  |       |
| FERRARI-ELIANA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FRAULINI-PETRA       | 1-apr-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTONI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIULIANI-PATRIZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GOZZI-ANGIOLINA      | 24-mar-21   | 31-dic-21 |       |
| LEONARDI-PATRIZIA    | 3-giu-21    | 31-dic-21 |       |
| LODI-LUISA           | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MALAGOLI-MICAEALA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MOSCATTINI-LUCA      | 3-giu-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VELLANI-CRISTINA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                       | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. interazioni - numero riunioni | 100             | 2,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno                      |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre                    |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Nell'incontro svoltosi sono state illustrate a tutti i partecipanti, dettagliatamente, le attività dell'Ufficio Economato da parte della Responsabile dell'Ufficio, Roberta Colombini, e sinteticamente la Responsabile ha specificato che l'elenco delle forniture e dei servizi di cui si occupa l'economato sono rintracciabili anche nella intranet all'indirizzo: <a href="https://intranet.comune.modena.it/aree-tematiche/forniture-varie">https://intranet.comune.modena.it/aree-tematiche/forniture-varie</a> . E' stato redatto il verbale dell'incontro che è stato approvato da tutti. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b> |
|---|--|--|

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

## Obiettivo Specifico

Codice : OE052903

Titolo : Istituti contrattuali

### Descrizione :

L'appartenenza alla segreteria comporta la conoscenza dei temi generali collegati alla gestione dei cartellini (istituti contrattuali) e la capacità di relazionarsi con i colleghi in questo senso. Lo svolgimento di tale attività ha come presupposto il rispetto delle regole di cui è spesso problematica la condivisione. E' necessario rendere consapevoli tutti gli appartenenti alla segreteria di questo processo e uniformare la gestione dei cartellini da parte dei due punti di gestione "cartellini-risorse finanziarie" e "cartellini-patrimonio". Il nuovo programma di gestione dei cartellini rappresenta l'occasione per affrontare più temi, specifici e generali.

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/21         | 31/12/21       |                   |                 |

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| ANSALONI-MARCELLO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CASELLA-NICOLETTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| COLOMBINI-ROBERTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CRESCIMANNO-SILVIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTONI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GOZZI-ANGIOLINA      | 24-mar-21   | 31-dic-21 |       |
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MALAGOLI-MICHAELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MANELLI-DAVIDE       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. interazioni - un incontro di condivisione con i responsabili e uno fra il personale che gestisce i cartellini | 50              | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. elaborati - Redazione e condivisione del vademecum interno  | 50              | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

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

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Nell'incontro illustrativo del progetto ci si è soffermati sulla necessità di approfondire il tema della gestione degli istituti contrattuali in rapporto alla gestione dei cartellini alal luce anche del nuovo programma; il tema verrà trattato in un incontro specifico in cui saranno analizzati gli aspetti più importanti di questa attività e le relative criticità e verrà verificato anche il vecchio vademecum interno e l'eventuale necessità di aggiornarlo o archiviarlo.</p> | <p><b>Valutazione – primo stato di avanzamento :</b></p>                             | <p><b>osservazioni – primo stato di avanzamento :</b></p>                                       |
| <p><b>Secondo Stato di Avanzamento :</b></p>   | <p>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</p> | <p><b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b></p> |



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0546

Tributi: definizione, efficientamento e semplificazione dei procedimenti tributari e relativi adempimenti

Codice : OE0546

**Obiettivo generale :** Definire politiche attive nella gestione dei tributi locali, alla luce delle novità normative, anche per il Covid, in particolare quelle che attengono alla nuova disciplina del canone unico e dell'imposta di soggiorno da recepire in norme regolamentari, semplificando gli adempimenti per i cittadini. Nell'ambito del potenziamento delle azioni per il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale, impostare le attività a supporto del controllo TARI IMU/TASI e nuova riscossione coattiva

Inizio Previsto:  
01/01/21

Fine Prevista :  
31/12/21

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 |
|------|---------------|
| 2021 | 80,83         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

### Tipologie Flag

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

| 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   |
| PETTI-GAETANO      | Categoria C   |

| Collaboratori          | Inquadramento |
|------------------------|---------------|
| PIVETTI-BARBARA        | Categoria C   |
| SANDRI-ISABEL          | Categoria D   |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | Categoria C   |
| TONELLI-MONICA         | Categoria C   |
| VACCARI-PATRIZIA       | Categoria C   |
| VELLANI-CRISTINA       | Categoria B3  |
| VENDITTI-ANTONELLA     | Categoria C   |
| VILLANI-GIUSEPPA       | Categoria C   |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE054601

**Titolo :** Manovra Tributaria 2021 e adempimenti conseguenti.

**Descrizione :**

Definire la manovra tributaria nel nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2021 e delle successive disposizioni normative intervenute per l'emergenza Covid-19, in considerazione di quanto disposto dalla precedente Legge di Bilancio 2020 che ha istituito la nuova IMU e abrogato la TASI, in modo da assicurare comunque nel Bilancio comunale le entrate alle esigenze della spesa; manovra, che si concretizza poi con l'attività di consulenza, di controllo e contrasto all'evasione nonché con gli adempimenti ad essa connessi

| <b>Inizio Previsto:</b> | <b>Fine Prevista:</b> | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 01/01/21                | 31/12/21              |                          |                        |

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEAL       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| AMANTIA-GIULIANA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| AMORELLI-FRANCESCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BIGI-CINZIA            | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| DI RUBBO-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-LORENA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTI-NICOLETTA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TONELLI-MONICA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VACCARI-PATRIZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VELLANI-CRISTINA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VENDITTI-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VILLANI-GIUSEPPA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. studi      | 35              | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

| Indicatore               | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti predisposti      | 30              | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno              |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre            |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. documenti predisposti | 30              | 4,00   | 3,00       | Somma        |
| 2021 Giugno              |                 | 2,00   | 3,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre            |                 | 2,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. pubblicazioni         | 5               | 5,00   | 5,00       | Somma        |
| 2021 Giugno              |                 | 4,00   | 5,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre            |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Nel quadro attuale caratterizzato da nuove esenzioni e/o riduzioni tributarie introdotte per agevolare la ripartenza a causa degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state confermate nella manovra tributaria per l'anno 2021 le tariffe ed aliquote dell'anno precedente, in particolare differendo per l'IMU la scadenza dal 16 giugno al 16 luglio del pagamento dell'acconto o in unica soluzione per la quota comune e riconoscendo per la Tari agevolazioni alle utenze domestiche, non solo disagiate e alle utenze non domestiche colpite dalla pandemia | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE054602

**Titolo :** Studi per la definizione e adeguamento regolamentare dei nuovi procedimenti tributari

**Descrizione :**

Studi per la definizione e adeguamento regolamentare dei procedimenti tributari interessati dalle novità normative introdotte dalla Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) con particolare riguardo al canone unico e all'imposta di soggiorno

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/21         | 31/12/21       |                   |                 |

| Collaboratori    | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELO | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. studi      | 100             | 2,00   | 6,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 6,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Effettuato lo studio e predisposti i regolamenti per l'istituzione dall'1/1/2021 del nuovo prelievo comunale del canone unico e del canone mercatale, in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità ed affissioni e dell'occupazione del suolo pubblico, anche per le occupazioni con mercati, mantenendo complessivamente la stessa misura d'imposizione delle entrate sostituite per le differenti tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie. Sono state proposte modifiche al Regolamento Tari per adeguarlo al nuovo Decreto Ambientale (Decreto Legislativo 116/2020) attuativo di una direttiva comunitaria in materia di rifiuti e al suindicato Canone mercatale, nonché introdotta una semplificazione per l'obbligo dichiarativo Tari in caso di richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE054603

**Titolo :** Definire ed impostare, a seguito dell'affidamento del servizio dell'attività di supporto, le attività per il controllo TARI, IMU/TASI e per la nuova riscossione coattiva locale.

**Descrizione :**

Adempimenti che si rendono necessari, a seguito dell'affidamento del servizio delle attività di supporto al controllo e contrasto all'evasione della tassa sui rifiuti TARI, dell'attività d'integrazione dell'imposta patrimoniale IMU/TASI sugli immobili e della nuova riscossione coattiva locale al fine di garantire la continuità secondo i criteri di miglioramento e semplificazione delle risorse strumentali impiegate ai fini della loro efficienza ed efficacia.

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/21         | 31/12/21       |                   |                 |

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEAL       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. studi      | 50              | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. procedure  | 50              | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Con la ditta aggiudicataria della gara Intercent-er sono stati definiti diversi aspetti organizzativi e gestionali che riguardano l'organizzazione degli uffici, individuando le stanze da assegnare al personale adibito all'attività di controllo IMU/TASI e TARI; le attrezzature, quali le postazioni e strumentazioni necessarie allo svolgimento del lavoro; l'attività integrativa di controllo ed elaborazione degli avvisi di accertamento IMU/TASI e di supporto TARI compatibilmente con la situazione Covid-19. Oggetto di definizione, assieme al Ced, anche l'aspetto delle attività informatiche, anche di assistenza, attinenti alle procedure afferenti al gestionale in uso. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |



### Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0580

Riconizzazione straordinaria beni immobili comunali in uso ai Settori dell'Ente ed implementazione nuovo software gestionale patrimoniale.

Codice : OE0580

**Obiettivo generale :** L'obiettivo prevede la prosecuzione del percorso volto all'individuazione di una procedura standard per la riconizzazione di informazioni circa lo stato di utilizzo di immobili comunali da parte dei Settori dell'Ente. In tale contesto saranno implementate le procedure volte all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio e alla migrazione dei dati immobiliari.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista :**  
31/12/21

**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 |
|------|---------------|
| 2021 | 20,83         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

### Tipologie Flag

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

| Collaboratori      | Inquadramento |
|--------------------|---------------|
| BENINTENDE-DAVIDE  | Categoria D3  |
| BONDIOLI-ROBERTA   | Categoria C   |
| CRESCIMANNO-SILVIA | Categoria C   |
| GIBERTINI-RITA     | Categoria C   |
| LOVIGLIO-DOMENICO  | Categoria C   |
| MAGNANI-TIZIANO    | PO            |
| MARTINELLI-GIORGIA | Categoria C   |
| TARANTINO-ENEA     | Categoria C   |
| TOFANI-FEDERICA    | Categoria D3  |
| TRENTINI-ALBERTO   | Categoria D   |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE058001

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

**Descrizione :**

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

|                                     |                                   |                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/01/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BONDIOLI-ROBERTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi    | 100             | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Sono proseguite le attività di analisi delle proprietà comunali in relazione all'utilizzo da parte dei Settori, in vista di confronti previsti nella seconda parte dell'anno con i Settori dell'Ente coinvolti. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE058002

**Titolo :** Reportistica ricognizione immobili comunali in uso ai Settori.

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede la prosecuzione dell'attività volta alla predisposizione di report relativamente alle attività negli immobili comunali in uso ai Settori.

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

01/01/21

31/12/21

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BONDIOLI-ROBERTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 100             | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' proseguita l'attività volta alla predisposizione di report relativamente alle attività negli immobili comunali in uso ai Settori. Il report verrà completato nel secondo periodo dell'anno. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

Codice : OE058003

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

#### Descrizione :

L'obiettivo prevede la prosecuzione di tavoli tecnici con i Settori che utilizzano immobili comunali con la finalità della raccolta dei dati di utilizzo.

|                                     |                                   |                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/01/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BONDIOLI-ROBERTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

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

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. gruppi     | 100             | 3,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stato realizzato un tavolo tecnico con il Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione, volto alla raccolta delle informazioni relative alle proprietà comunali utilizzate dal Settore medesimo. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE058004

**Titolo :** **Avvio fase sperimentale finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale del patrimonio immobiliare.**

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede l'avvio della fase sperimentale finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale degli immobili di proprietà comunale, dei contratti attivi e passivi, e delle attività necessarie alla migrazione dei dati immobiliari.

---

|                                     |                                   |                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/01/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

---

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BONDIOLI-ROBERTA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CRESCIMANNO-SILVIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTINI-RITA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LOVIGLIO-DOMENICO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TARANTINO-ENEA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TOFANI-FEDERICA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi | 50              | 2,00   | 1,00       | Somma        |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2021 Giugno    |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. banche dati | 50              | 2,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stata avviata la fase sperimentale finalizzata all'operatività del nuovo software gestionale degli immobili di proprietà comunale, dei contratti attivi e passivi, e delle attività necessarie alla migrazione dei dati immobiliari. Sono state realizzate attività di analisi propedeutiche e la migrazione di n. 1 banca dati patrimoniali. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |



### Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0585

Studi nuovo Piano delle sedi comunali.

Codice : OE0585

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

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista :**  
31/12/21

**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 |
|------|---------------|
| 2021 | 44,44         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 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   |
| MELONCELLI-VALERIA              | Dirigente     |
| MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA | PO            |
| TOFANI-FEDERICA                 | Categoria D3  |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE058501

**Titolo :** Partecipazione al gruppo intersetoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali.

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede la partecipazione al gruppo intersetoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali.

|                                     |                                   |                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/01/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori                   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO                 | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| MELONCELLI-VALERIA              | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. gruppi     | 100             | 2,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stata assicurata la disponibilità alla partecipazione al gruppo intersetoriale per lo studio del nuovo Piano delle sedi comunali. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE058502

**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.

|                                     |                                   |                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/01/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| Collaboratori                   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO                 | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| MARTINELLI-MORENA               | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAZZINI-FABIO                   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. sopralluoghi | 100             | 3,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 2,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Sono stati realizzati sopralluoghi per accertamenti di natura tecnica presso nuovi spazi da adibire a sedi comunali. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

Codice : OE058503

Titolo : **Verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.**

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede attività di verifiche tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali.

**Inizio Previsto:** 01/01/21      **Fine Prevista:** 31/12/21      **Inizio Effettivo:**      **Fine Effettiva:**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAZZINI-FABIO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche  | 100             | 2,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Sono state realizzate attività di verifiche | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| tecniche e patrimoniali relative all'utilizzo di nuovi spazi ad uso sedi comunali. | <b>Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>                                    | <b>osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>                                       |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0587****Coperture assicurative dell'Ente.****Codice :** OE0587

**Obiettivo generale :** L'obiettivo prevede azioni volte a garantire adeguate coperture assicurative a livello di Ente tramite la realizzazione delle procedure di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko, oltre ad attività straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la spesa delle polizze, assicurando al contempo la più ampia copertura dei rischi per l'Amministrazione comunale.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21**Fine Prevista :**  
31/12/21**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 |
|------|---------------|
| 2021 | 66,67         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

**Tipologie Flag**

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

| Collaboratori       | Inquadramento |
|---------------------|---------------|
| BENINTENDE-DAVIDE   | Categoria D3  |
| FONTANA-ELISA       | Categoria C   |
| MARCHI-SANDRA       | Categoria C   |
| NICOLINI-ELISABETTA | Categoria C   |
| STORTI-STEFANIA     | Dirigente     |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE058701

**Titolo :** Predisposizione avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione dell'avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi per la copertura dei seguenti rischi a livello di Ente: RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista:**  
30/06/21

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA     | 1-gen-21    | 30-giu-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE   | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| FONTANA-ELISA       | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| MARCHI-SANDRA       | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti       | 100             | 2,00   | 2,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 2,00   | 2,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stato predisposto e pubblicato l'avviso di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente RCT/O, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE058702

**Titolo :** Gestione del procedimento di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede le attività di gestione del procedimento di gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi RCTO, Incendio, RC Patrimoniale, Infortunio, Furto, Kasko.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista:**  
30/06/21

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA     | 1-gen-21    | 30-giu-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE   | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| FONTANA-ELISA       | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| MARCHI-SANDRA       | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedimenti | 50              | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. atti         | 50              | 3,00   | 4,00       | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 3,00   | 4,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stata realizzata la gara europea per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente. Sono stati aggiudicati i lotti All Risks Patrimonio, RCT/O, CVT (Kasko dipendenti). I lotti RC Patrimoniale e Infortunio sono andati deserti. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE058703

**Titolo :** Attività straordinarie di analisi copertura rischi assicurativi dell'Ente.

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede la realizzazione di attività straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la spesa delle polizze, assicurando al contempo la più ampia copertura dei rischi per l'Amministrazione comunale.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista:**  
31/12/21

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

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

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FONTANA-ELISA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARCHI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 100             | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Sono state avviate attività straordinarie di analisi dei sinistri assicurativi volte ad ottimizzare la spesa delle polizze, assicurando al contempo la più ampia copertura dei rischi per l'Amministrazione comunale. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0630****Adozione nuovo regolamento massa vestiario dipendenti****Codice :** OE0630

**Obiettivo generale :** Nell'ambito delle azioni di revisione e razionalizzazione della spesa corrente, annualmente declinate in specifici obiettivi operativi, l'obiettivo per l'anno 2021 prevede di intervenire sulle modalità di gestione del vestiario destinato a operatori tecnici, educativi e sanitari, con la finalità di razionalizzare e semplificare la fasi di programmazione del fabbisogno e di acquisto, nonché ridurre le scorte di magazzino.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21**Fine Prevista :**  
31/12/21**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 |
|------|---------------|
| 2021 | 33,33         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

**Tipologie Flag**

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

| Collaboratori     | Inquadramento |
|-------------------|---------------|
| ANNOVI-DONATELLA  | Categoria C   |
| COLOMBINI-ROBERTA | PO            |
| RIALTI-ELISA      | Categoria C   |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE063001

**Titolo :** 1) Revisione tabelle di assegnazione dotazione vestiario

**Descrizione :**

L'attività consiste nella definizione per ciascuna mansione della dotazione base e delle frequenze di sostituzione con la finalità di ridurre le scorte di magazzino privilegiando la sostituzione a consumo per tutti i capi di vestiario durevoli e per quelli di uso meno intensivo.

| <b>Inizio Previsto:</b> | <b>Fine Prevista:</b> | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 01/01/21                | 30/06/21              |                          |                        |

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-21    | 30-giu-21 | S     |
| ANNOVI-DONATELLA  | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| RIALTI-ELISA      | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. stati di avanzamento - ultimazione fase di revisione di tutte le tabelle | 100             | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stato completato il processo di revisione di tutte le tabelle articolate per mansione. Per ciascuna tabella sono state definite le dotazioni base e le modalità e frequenze di sostituzione. Le tabelle così revisionate saranno oggetto di condivisione con i rappresentati delle organizzazioni sindacali a cura del Datore di Lavoro con la collaborazione del Servizio di prevenzione e Protezione. E' stato inoltre avviato il confronto sul contenuto del Regolamento in occasione dell'insediamento del nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

### Obiettivo Specifico

---

Codice : OE063002

Titolo : 2) Revisione e predisposizione testo del nuovo regolamento massa vestiario

**Descrizione :**

L'attività consiste nella revisione del contenuto normativo e nella definizione degli adempimenti a capo di ciascun attore coinvolto nel processo (dipendente; dirigente di riferimento, unità organizzativa di programmazione e distribuzione, unità organizzativa di approvvigionamento)

---

|                                     |                                   |                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/07/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>30/09/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

---

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-lug-21    | 30-set-21 | S     |
| ANNOVI-DONATELLA  | 1-lug-21    | 30-set-21 |       |
| RIALTI-ELISA      | 1-lug-21    | 30-set-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti revisionati - revisione testo regolamento | 100             | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

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

---

### Obiettivo Specifico

---

Codice : OE063003

Titolo : 3) Adozione nuovo regolamento

**Descrizione :**

Sottoporre il documento all'approvazione dell'organo competente per la successiva applicazione.

---

|                                     |                                   |                          |                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/10/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

---

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

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-ott-21    | 31-dic-21 | S     |
| ANNOVI-DONATELLA  | 1-ott-21    | 31-dic-21 |       |
| RIALTI-ELISA      | 1-ott-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti predisposti - Delibera di adozione nuovo regolamento | 100             | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

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



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0631

Formazione multimediale in materia di contabilità

Codice : OE0631

**Obiettivo generale :** Creare e diffondere strumenti formativi multimediali in materia di contabilità rivolti al personale dell'ente, con la finalità di supportare i settori nelle attività di natura contabile e nella predisposizione degli atti con rilevanza contabile, ridurre la percentuale di atti respinti e standardizzare il più possibile le attività di controllo di regolarità contabile.

Inizio Previsto:  
01/01/21

Fine Prevista :  
31/12/21

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 |
|------|---------------|
| 2021 | 70,00         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

### Tipologie Flag

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

| Collaboratori                   | Inquadramento |
|---------------------------------|---------------|
| COLOMBINI-ROBERTA               | PO            |
| FRIGIERI TONI-RITA              | Categoria D   |
| LODI-LUISA                      | PO            |
| MANELLI-DAVIDE                  | Dirigente     |
| MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA | PO            |
| MODENA-ELENA                    | Categoria D3  |
| RIGHETTI-LUCA                   | PO            |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE063101

**Titolo :** 1) Raccolta esigenze formative

**Descrizione :**

Raccolta (con il supporto dell'Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria) delle esigenze formative in materia di contabilità direttamente manifestate dai settori e raccolta delle criticità più frequentemente rilevate dagli operatori del Servizio Finanze. La finalità consiste nell'individuare i temi sui quali con più frequenza vengono manifestate incertezze, in modo da costruire un piano formativo efficace e tarato sulle concrete esigenze dei settori.

|                         |                       |                          |                        |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b> | <b>Fine Prevista:</b> | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
| 01/01/21                | 30/04/21              |                          |                        |

| Collaboratori                   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE                  | 1-gen-21    | 30-apr-21 | S     |
| COLOMBINI-ROBERTA               | 1-gen-21    | 30-apr-21 |       |
| FRIGIERI TONI-RITA              | 1-gen-21    | 30-apr-21 |       |
| LODI-LUISA                      | 1-gen-21    | 30-apr-21 |       |
| MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA | 1-gen-21    | 30-apr-21 |       |
| MODENA-ELENA                    | 1-gen-21    | 30-apr-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi    | 100             | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Si è proceduto alla raccolta delle esigenze formative in materia di contabilità, analizzando le richieste di chiarimenti pervenute con maggiore ricorrenza dai settori e le segnalazioni degli uffici del servizio finanziario. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE063102

**Titolo :** 2) Costruzione del piano formativo

**Descrizione :**

Definizione del piano di formazione in collaborazione con l'Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria: sulla base delle esigenze rilevate, del numero degli operatori interessati e delle caratteristiche degli argomenti da trattare: saranno individuate le modalità formative più appropriate (es. webinar, schede informative da pubblicare sulla intranet, "pillole" da diffondere periodicamente, ecc.). Gli strumenti formativi individuati dovranno essere il più possibile sintetici ed efficaci, con la finalità di fornire un kit di utilizzo immediato con le informazioni essenziali.

**Inizio Previsto:** 01/05/21      **Fine Prevista:** 30/06/21      **Inizio Effettivo:**      **Fine Effettiva:**

| Collaboratori                   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE                  | 1-mag-21    | 30-giu-21 | S     |
| FRIGIERI TONI-RITA              | 1-mag-21    | 30-giu-21 |       |
| MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA | 1-mag-21    | 30-giu-21 |       |

| Indicatore                                 | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. progetti - Progetto formativo elaborato | 100             | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno                                |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre                              |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stato elaborato il piano di formazione che prevede la trattazione di 10 argomenti, alcuni in modalità webinar con successiva pubblicazione della registrazione sulla intranet, altri in modalità di scheda informativa da pubblicare sulla intranet e da inviare via mail in forma di "pillola" | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

---

**Obiettivo Specifico**


---

**Codice :** OE063103

**Titolo :** 3) Realizzazione e diffusione degli strumenti formativi multimediali

**Descrizione :**

Sulla base del piano formulato, elaborazione e predisposizione degli interventi formativi, nonché organizzazione delle relative modalità di fruizione.

**Inizio Previsto:** 01/07/21      **Fine Prevista:** 31/12/21      **Inizio Effettivo:**      **Fine Effettiva:**

| Collaboratori                   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE                  | 1-lug-21    | 31-dic-21 | S     |
| COLOMBINI-ROBERTA               | 1-lug-21    | 31-dic-21 |       |
| FRIGIERI TONI-RITA              | 1-lug-21    | 31-dic-21 |       |
| LODI-LUISA                      | 1-lug-21    | 31-dic-21 |       |
| MIGLIOZZI-DANIELA MARIA ADRIANA | 1-lug-21    | 31-dic-21 |       |
| MODENA-ELENA                    | 1-lug-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHETTI-LUCA                   | 1-lug-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. prodotti - Numero strumenti formativi elaborati e diffusi | 100             | 10,00  | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 0,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 10,00  | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>La prima iniziativa di formazione si è già svolta nei giorni 27 e 28 maggio 2021, nella forma di webinar rivolto al personale neoassunto e con contratto formazione e lavoro, con argomento "Il bilancio degli enti locali" | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi****Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI****Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0632****Giacenza di cassa vincolata e conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere****Codice :** OE0632

**Obiettivo generale :** Perfezionare ulteriormente l'applicazione delle regole di finanza pubblica declinate nei principi contabili applicati attraverso l'implementazione di adeguamenti al sistema contabile SIB per sistematizzare l'assunzione delle scritture atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza di cassa vincolata, in funzione della conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21**Fine Prevista :**  
31/12/21**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 |
|------|---------------|
| 2021 | 33,33         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

**Tipologie Flag**

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

| Collaboratori       | Inquadramento |
|---------------------|---------------|
| BOCCALETI-ANNALISA  | Categoria D   |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | Categoria C   |
| GUAITOLI-CRISTINA   | Categoria D   |
| LODI-LUISA          | PO            |
| MESSORI-MARIA       | Categoria C   |
| RIGHETTI-LUCA       | PO            |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE063201

**Titolo :** 1 Analisi della situazione contabile esistente

**Descrizione :**

Analisi e sistematizzazione delle modalità di quadratura delle scritture contabili relative ai sottoconti vincolati con i saldi di cassa risultanti al Tesoriere

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista:**  
31/08/21

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA          | 1-gen-21    | 31-ago-21 | S     |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-21    | 31-ago-21 |       |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-21    | 31-ago-21 |       |
| GUAITOLI-CRISTINA   | 1-gen-21    | 31-ago-21 |       |
| MESSORI-MARIA       | 1-gen-21    | 31-ago-21 |       |
| RIGHETTI-LUCA       | 1-gen-21    | 31-ago-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi    | 100             | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Terminata l'analisi degli accertamenti e impegni codificati con codice statistico vincolo di Tesoreria per determinare i saldi dei diversi conti vincolati al 30.6.2021 e la loro quadratura con i saldi dei diversi conti vincolati presso il Tesoriere al 30.6.2021 | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b> |
|--|--|--|

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

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE063202

**Titolo :** 2 Implementazione del sistema contabile SIB

**Descrizione :**

Implementazione del sistema contabile SIB con lo studio realizzato dalla Società di software Datamanagement per la gestione della cassa vincolata. L'implementazione è basata sul nuovo concetto di "tipo imputazione" che va a sostituire i precedenti concetti di "tipo vincolo" (libero/vincolato) "tipo contabilità" (fruttifera/infruttifera) e sull'attribuzione ad ogni "sottoconto vincolato" del "tipo imputazione" per arrivare alla determinazione dei saldi dei sottoconti vincolati. Analisi delle integrazioni/implementazioni da apportare alle scritture contabili.

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/21         | 30/06/21       |                   |                 |

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA          | 1-gen-21    | 30-giu-21 | S     |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| GUAITOLI-CRISTINA   | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| MESSORI-MARIA       | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |
| RIGHETTI-LUCA       | 1-gen-21    | 30-giu-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi    | 100             | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>1) E' stato implementato in SIB il nuovo concetto di "tipo imputazione" che ha sostituito i precedenti concetti di "tipo vincolo" (libero/vincolato) "tipo contabilità" (fruttifera/infruttifera)<br>2) Ad ogni sottoconto vincolato è stato attribuito un "tipo di imputazione"<br>3) Parte entrata: i capitoli di entrata sono stati codificati con il "tipo imputazione"<br>4) Parte spesa:tutti i finanziamenti ancora attivi sono stati codificati con "tipo imputazione" e "sottoconto", gli impegni con disponibilità a pagare non gestiti nel modulo SIB finanziamenti diversi dal sottoconto 100 sono stati codificati con "tipo imputazione" e "sottoconto"<br>5) E' stata inserita la modalità di default per mandati e reversali: sottoconto 100 , libero, fruttifero | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

**Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE063203

**Titolo :** 3 Formazione

**Descrizione :**

Predisposizione di un vademecum informativo e formazione dei colleghi del settore risorse finanziarie e patrimoniali e dei settori dell'Ente per una corretta gestione dei vincoli di cassa

| <b>Inizio Previsto:</b><br>01/12/21 | <b>Fine Prevista:</b><br>31/12/21 | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|

| <b>Collaboratori</b> | <b>Data Inizio</b> | <b>Data Fine</b> | <b>Resp.</b> |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| LODI-LUISA           | 1-dic-21           | 31-dic-21        | S            |
| BOCCALETTI-ANNALISA  | 1-dic-21           | 31-dic-21        |              |
| GIOVANELLI-GIOVANNI  | 1-dic-21           | 31-dic-21        |              |
| GUAITOLI-CRISTINA    | 1-dic-21           | 31-dic-21        |              |
| MESSORI-MARIA        | 1-dic-21           | 31-dic-21        |              |
| RIGHETTI-LUCA        | 1-dic-21           | 31-dic-21        |              |

| <b>Indicatore</b>                                | <b>Peso Indicatore</b> | <b>Target</b> | <b>Conseguito</b> | <b>Aggregazione</b> |
|--|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| N. documenti predisposti - vademecum informativo | 100                    | 1,00          | 0,00              | Somma               |
| 2021 Giugno                                      |                        | 0,00          | 0,00              | Positivo            |
| 2021 Dicembre                                    |                        | 1,00          | 0,00              | Positivo            |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Vademecum informativo e corso di formazione ai colleghi del settore risorse finanziarie e dei settori dell'Ente sono in fase di predisposizione | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0633

Proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada: studio, gestione e rendicontazione

Codice : OE0633

**Obiettivo generale :** Affinare la gestione contabile di accertamenti ed incassi derivanti da sanzioni al codice della strada in base a quanto indicato da norme e principi contabili (punto 3.3 Principio contabile applicato della contabilità finanziaria e successivo "Esempio 4: Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada" DM 30/12/2019). Tale attività consentirà inoltre di potenziare il monitoraggio sulle risorse destinabili a investimenti per la manutenzione della città

Inizio Previsto:  
01/01/21

Fine Prevista :  
31/12/21

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 |
|------|---------------|
| 2021 | 47,62         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 0,00                                    |

### Tipologie Flag

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

| Collaboratori       | Inquadramento |
|---------------------|---------------|
| BERNARDI-ANTONELLA  | Categoria D   |
| FERRETTI-CINZIA     | Categoria D3  |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | Categoria C   |
| LODI-LUISA          | PO            |
| MESSORI-MARIA       | Categoria C   |
| OLIVETTI-GIULIA     | Categoria D3  |
| RIGHETTI-LUCA       | PO            |
| ROSEO-CINZIA        | Categoria C   |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### **Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE063301

**Titolo :** 1) Analisi finalizzata alla richiesta al gestore dei proventi di un nuovo sistema informativo

**Descrizione :**

Studio e predisposizione di una relazione sulle modalità di assunzione degli accertamenti e della regolarizzazione dei relativi proventi derivanti da sanzioni al codice della strada che consentirà di richiedere al gestore dei proventi in oggetto un "flusso" informativo per una più efficiente ed efficace determinazione delle poste contabili rispetto a quello in essere, andando al superamento delle modalità fino ad oggi utilizzate. Questa analisi è resa ancora più necessaria a fronte dello "sbilancio" tra "equilibrio di parte corrente e capitale" applicata nel 2021.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista:**  
30/09/21

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA       | 1-gen-21    | 30-set-21 | S     |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-21    | 30-set-21 |       |
| LODI-LUISA          | 1-gen-21    | 30-set-21 |       |
| MESSORI-MARIA       | 1-gen-21    | 30-set-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. analisi    | 100             | 1,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stata realizzata un'attività propedeutica alla realizzazione dell'analisi, attività si è svolta attraverso contatti con la software house e organizzando incontri con il personale coinvolto | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

### **Obiettivo Specifico**

**Codice :** OE063303

**Titolo :** 3) Reportistiche straordinarie

**Descrizione :**

Predisposizione di 4 reportistiche straordinarie (come da adempimento richiesto dal DM 30/12/2019) relativamente agli anni 2014 e 2015 (entro il 30/06/2021) e relativamente al 2016 e 2017 (entro il 31/12/2021) e di 3 reportistiche ordinarie relativamente all'anno di rendiconto 2020 e al bilancio di previsione e assestato 2021 (redatte sulla base del nuovo modello ministeriale).

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/21         | 31/12/21       |                   |                 |

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FERRETTI-CINZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LODI-LUISA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 100             | 7,00   | 3,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 3,00   | 3,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 4,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Sono state predisposte le reportistiche straordinarie come da adempimento richiesto dal DM 30/12/2019 relativamente agli anni 2014 e 2015. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Obiettivo Specifico

Codice : OE063302

Titolo : 2) Cruscotto informativo "Cruccotto StrategicPA"

#### Descrizione :

Realizzazione di un cruscotto informatizzato capace di gestire le differenti fonti di finanziamento vincolate (e in particolare le sanzioni al codice dalla strada), al fine di poter verificare in tempo reale se un determinato investimento è finanziabile con le risorse a "sbilancio" tra parte corrente e parte capitale

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 31/05/21         | 30/06/21       |                   |                 |

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA      | 31-mag-21   | 30-giu-21 | S     |
| BERNARDI-ANTONELLA | 31-mag-21   | 30-giu-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 31-mag-21   | 30-giu-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure  | 100             | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stato realizzato un cruscotto che permette di verificare i provvisori di incasso relativi alle sanzioni del codice della strada regolarizzati utilizzabili per il finanziamento degli investimenti | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |



## Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Obiettivi

Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Scheda Obiettivo Esecutivo n° - OE0634

Trasformazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Codice : OE0634

**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:  
01/01/21

Fine Prevista :  
31/12/21

Inizio Effettivo :

Fine Effettivo :

Responsabile Generale : STORTI,STEFANIA

Responsabile Operativo : MAGNANI TIZIANO

Fase : Proposto

Stato : IN Corso

Programma Operativo : Politiche patrimoniali

Dettaglio % Avanzamento Annuale

% Convalidata dal Nucleo di Valutazione

| Anno | % Avanzamento |
|------|---------------|
| 2021 | 45,33         |

| Anno | % Convalidata dal Nucleo di Valutazione |
|------|---|
| 2021 | 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   |
| FLORIDO-STEFANIA   | Categoria C   |
| GIBERTINI-RITA     | Categoria C   |
| INCERTI-ANDREA     | Categoria D   |
| LOVIGLIO-DOMENICO  | Categoria C   |
| MAGNANI-TIZIANO    | PO            |
| MALAGOLI-GIULIA    | Categoria C   |

| Collaboratori        | Inquadramento |
|----------------------|---------------|
| MARTINELLI-GIORGIA   | Categoria C   |
| MARTINELLI-MORENA    | Categoria D   |
| MAZZINI-FABIO        | Categoria C   |
| MELONCELLI-VALERIA   | Dirigente     |
| RUSSO-FERNANDA       | Categoria D   |
| SABBATINI-ALESSANDRA | Categoria D   |
| TARANTINO-ENEA       | Categoria C   |
| TOFANI-FEDERICA      | Categoria D3  |
| TRENTINI-ALBERTO     | Categoria D   |
| TUMOLO-EMILIA SARA   | Categoria C   |
| VERZANI-GIANLUCA     | Categoria D   |
| ZANFI-ALESSANDRO     | Categoria D   |

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE063401

**Titolo :** Acquisizioni di immobili ubicati nei comparti Medicina dello Sport ed R-Nord tramite permuta con CambiaMo S.p.a

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede l'acquisizione degli immobili ubicati presso il comparto Medicina dello Sport tramite permuta con CambiaMo S.p.a.

**Inizio Previsto:**  
01/01/21

**Fine Prevista:**  
31/12/21

**Inizio Effettivo:**

**Fine Effettiva:**

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| RUSSO-FERNANDA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VERZANI-GIANLUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore          | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti predisposti | 100             | 2,00   | 0,00       | Somma        |
| 2021 Giugno         |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre       |                 | 2,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stata avanzata istanza di interpello all'Agenzia Entrate volta ad ottenere chiarimenti in relazione all'inquadramento fiscale dell'atto di acquisizione immobiliare, in attesa di riscontro. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

### Obiettivo Specifico

**Codice :** OE063402

**Titolo :** Alienazione di immobili comunali

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede la predisposizione e pubblicazione di bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti edifici comuni ricompresi nel piano delle alienazioni: alloggio Via Stradella, ex Casello loc. San Donnino, Lotto edificabile Via Argiolas, alloggio Via Paolo Ferrari, alloggio Via del Pretorio (Sassuolo), immobili ex Filovia e Palazzina Uffici area ex AMCM

| Inizio Previsto: | Fine Prevista: | Inizio Effettivo: | Fine Effettiva: |
|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 01/01/21         | 31/12/21       |                   |                 |

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BIZZARRI-FOSCA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MALAGOLI-GIULIA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-GIORGIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RUSSO-FERNANDA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VERZANI-GIANLUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore               | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. bandi                 | 50              | 5,00   | 4,00       | Somma        |
| 2021 Giugno              |                 | 4,00   | 4,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre            |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. documenti predisposti | 30              | 5,00   | 4,00       | Somma        |
| 2021 Giugno              |                 | 4,00   | 4,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre            |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. atti                  | 20              | 6,00   | 5,00       | Somma        |
| 2021 Giugno              |                 | 5,00   | 5,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre            |                 | 1,00   | 0,00       | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Sono stati pubblicati i bandi d'asta per l'alienazione dei seguenti immobili: alloggio Via Stradella, ex Casello loc. San Donnino, Lotto edificabile Via Argiolas, alloggio Via Paolo Ferrari, alloggio Via del Pretorio (Sassuolo). L'asta relativa ad ex Casello loc. San Donnino è stata aggiudicata, le aste relative ad alloggio Via Stradella e Lotto edificabile Via Argiolas si terranno nel mese di settembre, l'asta relativa ad alloggio Via Paolo Ferrari (Modena) e alloggio Via del Pretorio (Sassuolo) è andata deserta. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

## Obiettivo Specifico

---

**Codice :** OE063403

**Titolo :** Concessioni di immobili comunali

**Descrizione :**

L'obiettivo prevede la concessione di immobili comunali a soggetti privati per la realizzazione di attività diverse come segue: concessione in diritto di superficie di area in loc. Marzaglia all'A.P.S. Caravan Camping Club Modena, ampliamento concessione in diritto di superficie area in loc. Marzaglia ad Aerautodromo S.p.a., bando per la concessione di immobili presso "area ex Colombofili".

---

|                         |                       |                          |                        |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Inizio Previsto:</b> | <b>Fine Prevista:</b> | <b>Inizio Effettivo:</b> | <b>Fine Effettiva:</b> |
| 01/01/21                | 31/12/21              |                          |                        |

---

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BENINTENDE-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-MORENA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAZZINI-FABIO        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RUSSO-FERNANDA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TOFANI-FEDERICA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VERZANI-GIANLUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. bandi      | 33              | 1,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0,00   | 0,00       | Positivo     |
| N. atti       | 67              | 3,00   | 1,00       | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1,00   | 1,00       | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2,00   | 0,00       | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stato pubblicato il bando per la concessione di immobili presso "area ex Colombofili"; il bando è andato deserto. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |



**PEG** 2021 - 2023

**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:**  
01/01/21

**Fine Prevista :**  
31/12/21

**Inizio Effettivo :**

**Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile Operativo :** STORTI STEFANIA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

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

61,06

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

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO041612

**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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori  | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------|-------------|-----------|-------|
| FERRARI-ELIANA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Indicatore                       | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione richieste | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                      |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                    |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO041603

**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 esmistamento 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. Supporto ai vari uffici per creazione lettere digitali, inserimento lettere. Ricerche varie per i richiedenti nel protocollo digitale e cartaceo.

**Tipologie Flag**

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

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

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTONI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIULIANI-PATRIZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GOZZI-ANGIOLINA      | 1-gen-21    | 14-feb-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli - continuo controllo scrivania virtuale per gestione posta digitale durante la giornata | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno  |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO041611

**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. Consegnare o spedizione alle ditte dell'originale della Polizza.

Attività ordinaria di deposito e svincolo fideiussioni sulla base delle richieste dei Settori.

Gestione nuovo file excel contenente tutte le fideiussioni ancora in essere dopo quadratura con la tesoreria, quale banca dati informativa sullo stato delle fideiussioni stesse.

Gestione attraverso il sistema di protocollo Prisma delle polizze digitali inviate tramte PEC ai Settori dell'Ente e rendicontazione dell'ammontare delle polizze digitali ai revozori dei conti. Gestione del file contenente tutte le registrazioni delle polizze digitali e di tutte le movimentazioni avvenute (carico, integrazione, svincolo).

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 ditte 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. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTONI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIULIANI-PATRIZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GOZZI-ANGIOLINA      | 1-gen-21    | 14-feb-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                              | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche - numero polizze svincolate | 50              | 80     | 107        | Somma        |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 50     | 107        | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 30     | 0          | Positivo     |
| N. verifiche - numero verifiche effettuate con i settori dell'ente delle polizze da svincolare | 50              | 1      | 2          | Somma        |
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 0      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** **UO041610**

**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 fideiussorie, 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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| GIULIANI-PATRIZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. faldoni - numero faldoni contenenti i documenti cartacei da archiviare | 20              | 100    | 92         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 92         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| N. apparecchiature - (spampanti multifunzione)                            | 20              | 6      | 3          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 3      | 3          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 3      | 0          | Positivo     |
| Tasso di controlli - controllo e gestione ordine cancelleria              | 20              | 3      | 0          | Media        |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 3      | 3          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 3      | 0          | Positivo     |
| Tasso di risposta - percentuale di risposta a tutte le richieste ricevute | 20              | 100    | 0          | Media        |
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| N. ordini - numero ordini DPI per il Settore                              | 20              | 12     | 6          | Somma        |
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 6      | 6          | Positivo     |
| 2021 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  | Eventuale risposta del Settore alle   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |
|--|---|--|

### **Attività Gestionale**

**Codice :** **UO041601**

**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 "Refperlapa". Coordinamento per le attività di Formazione per il Settore: partecipazione riunioni e raccolta fabbiogni formativi; inoltro 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**

| <b>Descrizione Flag</b> | <b>Attivo (Si/No)</b> |
|-------------------------|-----------------------|
| Trasparenza             | Si                    |

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| <b>Collaboratori</b> | <b>Data Inizio</b> | <b>Data Fine</b> | <b>Resp.</b> |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| CASELLA-NICOLETTA    | 1-gen-21           | 31-dic-21        | S            |
| GIBERTONI-DANIELA    | 1-gen-21           | 31-dic-21        |              |
| GOZZI-ANGOLINA       | 24-mar-21          | 31-dic-21        |              |

| <b>Indicatore</b>                                 | <b>Peso Indicatore</b> | <b>Target</b> | <b>Conseguito</b> | <b>Aggregazione</b> |
|---|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| N. atti - redazione delibere, determini e lettere | 20                     | 20            | 20                | Somma               |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 10     | 20         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 10     | 0          | Positivo     |
| N. controlli - numero controlli effettuati inserimenti PerlaPa            | 20              | 20     | 19         | Somma        |
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 10     | 19         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 10     | 0          | Positivo     |
| N. questionari - questionario Sose  | 20              | 1      | 0          | Somma        |
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di pubblicazione in giorni                                    | 20              | 3      | 0          | Media        |
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 3      | 3          | Negativo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 3      | 0          | Negativo     |
| Tasso di soddisfazione richieste - percentuale risposta ad ogni richiesta | 20              | 100    | 0          | Media        |
|   |                 |        |            |              |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO041605

**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. Raccolta documentazione per rogiti, gestione telefonate.

#### 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-21    | 31-dic-21 | S     |
| GIBERTONI-DANIELA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di risposta in giorni - tempo medio per organizzazione riunioni | 50              | 1      | 0          | Media        |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| Tasso di risposta - disponibilità alle varie richieste | 50              | 100    | 0          | Media        |
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 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 :** UO041602

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

**Descrizione :**

Gestione cartellini presenze con il nuovo programma 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, legge 104, malattie, infortuni, lavoro agile, ecc.) in rapporto con il settore Risorse Umane e con i dirigenti e le P.O. del Settore. Rapporto con i dipendenti e responsabili degli uffici per rispondere quotidianamente alle richieste di chiarimenti e problematiche 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 e relative comunicazioni ai dipendenti del

Settore. Stampa cartellini dei due dirigenti, invio alla firma dei relativi responsabili e archiviazione. Elaborazione fogli presenza Ragioneria-Economato-Tributi e invio ai dirigenti/P.O. per il controllo. Redazione lettera digitale, a firma della dirigente, con allegati i fogli presenza. Archiviazione dei fogli firmati. Ogni mese, invio prospetto oggetti rinvenuti (condizioni di lavoro 3) all'ufficio Personale. Controllo mensile dei buoni pasto cartacei e consegna ai dipendenti. A fine anno invio ai dipendenti comunicazione sui buoni pasto scaduti da restituire. Ad ottobre invio comunicazione ai dipendenti per controllo MBO anno precedente. A marzo e a ottobre raccolta programmazione ferie e predisposizione file di settore con le variabili relative a ferie e straordinari giacenti. Verifica trimestrale dei pagamenti degli straordinari da effettuare e predisposizione file per Dirigente di Settore Ad inizio anno, predisposizione raccoglitrice con documentazione dei dipendenti dell'anno precedente da conservare. Aggiornamento raccolta circolari e archiviazione con commenti e interpretazioni relativi a singoli casi e/o casi generali.

#### 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-21    | 31-dic-21 | S     |
| FIANDRI-MARIA GRAZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTONI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GOZZI-ANGIOLINA      | 1-gen-21    | 14-feb-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli  | 33              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| Tasso di soddisfazione richieste - percentuale di soddisfazione alle richieste dei colleghi | 33              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 100    | 0          | Positivo     |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 34              | 4      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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



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

**Codice :** 10602

---

**Inizio Previsto:** 01/01/21 **Fine Prevista :** 31/12/21 **Inizio Effettivo :** **Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo :** MANELLI DAVIDE

**Fase :** Approvato **Stato :** IN Corso

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

36,99

| Collaboratori          | Inquadramento |
|------------------------|---------------|
| 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 :** UO043316

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MODENA-ELENA           | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| CHIARELLA-MARIA TERESA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MANZINI-MIRKO          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. comunicazioni   | 33              | 4      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 2      | 0          | Positivo     |
| N. dichiarazioni   | 33              | 3      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 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 |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 6      | 5          | Negativo     |
| 2021 Dicembre |                 | 6      | 0          | Negativo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO043301

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| LODI-LUISA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHETTI-LUCA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| Tasso di risposta  | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO043302

**Titolo :** 02 - Attività di coordinamento: gestione del bilancio

**Descrizione :**

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

---

**Tipologie Flag**

---

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE  | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LODI-LUISA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHETTI-LUCA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| Tasso di risposta  | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 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 : UO043303

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-21    | 31-dic-21 | S     |
| RIGHETTI-LUCA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| Tasso di risposta  | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 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 : **UO043304**

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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

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

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE  | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| LODI-LUISA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MODENA-ELENA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHETTI-LUCA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STORTI-STEFANIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore        | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di verifica | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno       |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 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 : UO043305

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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STORTI-STEFANIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| Tasso di risposta  | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043306

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| COLOMBINI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LODI-LUISA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MODENA-ELENA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STORTI-STEFANIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni | 100             | 20     | 0          | Media        |
| 2021 Giugno  |                 | 20     | 15         | Negativo     |
| 2021 Dicembre                                      |                 | 20     | 0          | Negativo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043309

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

**Descrizione :**

Adempimenti connessi al ruolo di consegnatario delle azioni (art. 233 T.U. EE.LL. n. 267/2000): redazione delle attestazioni per le verifiche trimestrali di cassa e redazione del conto del consegnatario; - Raccolta delle informazioni per aggiornamento archivi sulle società, sui consorzi, sulle fondazioni, sulle istituzioni e sulle aziende di servizio alla persona a cui il Comune di Modena partecipa o ha diritti di nomina/designazione (dati economico-finanziari, soci e quote, organi sociali, statuti); - Istruttoria e predisposizione atti relativi agli organismi partecipati entro le scadenze di volta in volta stabiliti; - Istruttoria preliminare dei punti all'OdG delle assemblee degli organismi partecipati e dei relativi documenti allegati - Analisi puntuale dei dati di bilancio degli organismi partecipati anche propedeutica ad una partecipazione informata all'assemblea che approva il bilancio stesso; - Raccolta ed elaborazione dati su organismi partecipati per il Collegio dei Revisori e per la Corte dei Conti; - Raccolta ed elaborazione dati relativi ai rapporti finanziari tra il Comune di Modena e gli organismi partecipati; - Effettuazione di approfondimenti specifici di tipo giuridico ed economico-finanziario, con particolare riferimento alla possibilità di costituire/partecipare/trasformare/estinguere organismi partecipati.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori  | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. attestazioni - n. attestazioni collocazione azoni: gennaio, aprile, luglio, ottobre | 20              | 4      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 2      | 0          | Positivo     |
| N. organismi - n. organismi partecipati gestiti  | 80              | 34     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 34     | 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 : UO043308

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - n. 1 report obiettivi, n. 1 report semestrale. n. 1 report consuntivo | 100             | 3      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2021 Dicembre |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043307

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                                      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. banche dati - caricamento su banca dati BDAP | 10              | 1      | 0          | Somma        |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| N. documenti - n. 1 documento: redazione del bilancio consolidato | 90              | 1      | 0          | Somma        |
|   |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043314

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. controlli - n. 1 controllo per ogni società controllata dal Comune di Modena | 100             | 3      | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 3      | 0          | Positivo     |

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO043315

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

**Descrizione :**

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

### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. provvedimenti - n. 1 provvedimento di razionalizzazione | 100             | 1      | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO043313

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. controlli - numero organismi soggetti ad obblighi di trasparenza e anticorruzione | 100             | 34     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 34     | 0          | Positivo     |

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

## Attività Gestionale

---

**Codice :** UO043312

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di pubblicazione in giorni - tempo medio di pubblicazione aggiornamenti | 100             | 7      | 0          | Media        |
| 2021 Giugno   |                 | 7      | 1.2        | Negativo     |
| 2021 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 : UO043311

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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MANELLI-DAVIDE    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| DALLARI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONDUZZI-FIORELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RIGHI-BARBARA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti politici - redazione di n. 1 Delibera di Giunta | 10              | 1      | 0          | Somma        |

| Indicatore                      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|                                 |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno                     |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| N. banche dati - Banca dati MEF | 90              | 1      | 0          | Somma        |
|                                 |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno                     |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                   |                 | 1      | 0          | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>La delibera relativa alla Ricognizione annuale degli organismi collegiali ex art. 2 commi 33-34 L. 244/2007 e art. 96 TUEL verrà approvata nel mese di luglio 2021 | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |



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

**Codice :** 10603

**Inizio Previsto:** 01/01/21 **Fine Prevista :** 31/12/21 **Inizio Effettivo :** **Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA **Responsabile Operativo :** LODI LUISA

**Fase :** Approvato **Stato :** IN Corso

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

56,38

| Collaboratori               | Inquadramento |
|-----------------------------|---------------|
| BOCCALETTI-ANNALISA         | Categoria D   |
| CHIARELLA-MARIA TERESA      | Categoria D   |
| CIGARINI-DANIELA            | Categoria C   |
| CORNI-CRISTINA              | Categoria C   |
| DELLA MONICA-SIMONE         | Categoria C   |
| GIOVANELLI-GIOVANNI         | Categoria C   |
| GUAITOLI-CRISTINA           | Categoria D   |
| 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   |
| STANGHELLINI-MARIA CRISTINA | Categoria C   |
| TIRABASSI-CECILIA           | Categoria D   |
| ULLO-TIZIANA                | Categoria C   |

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO047101

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| MODENA-ELENA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ULLO-TIZIANA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                           | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di istruttoria in giorni | 50              | 6      | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                          |                 | 6      | 3.82       | Negativo     |
| 2021 Dicembre                        |                 | 6      | 0          | Negativo     |
| Tasso di controlli                   | 50              | 100    | 0          | Media        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2021 Giugno   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047131

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

**Descrizione :**

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

Durante il 2021 verranno effettuare 5 verifiche dell'andamento degli incassi di parte corrente con l'obiettivo di contenere i Fondi Crediti Dubbia Esigibilità: una verifica a Maggio e una a Giugno all'interno del 1° Controllo di Gestione Finanziario, due verifiche nel secondo semestre di cui una a Settembre in occasione del 2° Controllo di Gestione Finanziario, una a Novembre in occasione della verifica degli Equilibri di bilancio. Sempre nel secondo semestre a Luglio 2021 verrà fatta una verifica sull'andamento degli incassi dei crediti stralciati

#### 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-21    | 31-dic-21 | S     |
| GUAITOLI-CRISTINA | 8-feb-21    | 31-dic-21 |       |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ULLO-TIZIANA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. monitoraggi | 100             | 5      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 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 : UO047106

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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ULLO-TIZIANA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 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 : UO047121

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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| DELLA MONICA-SIMONE | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                       | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione richieste | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                      |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 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 : UO047110

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. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| GUAITOLI-CRISTINA | 8-feb-21    | 31-dic-21 | S     |
| MAGNAVACCA-MARINA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MESSORI-MARIA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047105

**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. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori               | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI         | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| DELLA MONICA-SIMONE         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-CRISTINA           | 8-feb-21    | 31-dic-21 |       |
| GUIDETTI-VIVETTA            | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAGNAVACCA-MARINA           | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MESSORI-MARIA               | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STANGHELLINI-MARIA CRISTINA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                                 | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. prenotazioni - n. provvisori di entrata | 33              | 17500  | 13632      | Somma        |
| 2021 Giugno                                |                 | 12000  | 13632      | Positivo     |
| 2021 Dicembre                              |                 | 5500   | 0          | Positivo     |
| N. reversali                               | 34              | 15000  | 10987      | Somma        |
| 2021 Giugno                                |                 | 10000  | 10987      | Positivo     |
| 2021 Dicembre                              |                 | 5000   | 0          | Positivo     |
| Tasso di controlli                         | 33              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                                |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                              |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

## Attività Gestionale

Codice : UO047113

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. Esternezzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori             | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| DELLA MONICA-SIMONE       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-CRISTINA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUIDETTI-VIVETTA          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAGNAVACCA-MARINA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARCUCCI-NILDE ANTONIETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MESSORI-MARIA             | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione utenti | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 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 : UO047114

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

**Descrizione :**

Gestione indebitamento e monitoraggio mutui e fideiussioni

---

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| MAGNAVACCA-MARINA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO047118

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

**Descrizione :**

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

---

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA          | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| GIOVANELLI-GIOVANNI | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-CRISTINA   | 8-feb-21    | 31-dic-21 |       |
| MESSORI-MARIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche  | 100             | 35     | 25         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 25     | 25         | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 10     | 0          | Positivo     |

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

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO047130

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| GUAITOLI-CRISTINA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MESSORI-MARIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO047102

**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 - Provvvisori 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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA          | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CIGARINI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CORNI-CRISTINA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MANZINI-MIRKO       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori         | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------------|-------------|-----------|-------|
| MONTORSI-MONICA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RUSSO-FRANCESCO PAOLO | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di controlli | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno        |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047127

**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-ANALISA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - elaborazioni trimestrali e annuali pubblicate a periodo di riferimento concluso | 50              | 10     | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 7      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 3      | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di pagamento in giorni - giugno indicatore trimestrale - dicembre indicatore annuale  | 50              | 4      | 0          | Media        |
| 2021 Giugno   |                 | 4      | 8.92       | Positivo     |
| 2021 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 :** UO047125

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Indicatore                    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione utenti | 100             | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                 |                 | 100    | 0          | Positivo     |

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

---

### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO047128

**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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| LODI-LUISA          | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche  | 100             | 3      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047129

**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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BOCCALETTI-ANNALISA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| CIGARINI-DANIELA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MODENA-ELENA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTORSI-MONICA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di soddisfazione utenti | 50              | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                   |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                 |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| N. versamenti                 | 50              | 9      | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno                   |                 | 6      | 6          | Positivo     |
| 2021 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 : UO047119

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-21    | 31-dic-21 | S     |
| GUAITOLI-CRISTINA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNAVACCA-MARINA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MESSORI-MARIA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti         | 50              | 8      | 21         | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 5      | 21         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 3      | 0          | Positivo     |
| N. liquidazioni | 50              | 30     | 49         | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 20     | 49         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 10     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047126

**Titolo :** attività Sezione Spese e Pagamenti - Elenco ditte fornitrice

**Descrizione :**

Elaborazione e controllo dell'elenco delle ditte fornitrice 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-21    | 31-dic-21 | S     |

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

|  | Indicatore |   |   |          |  |
|--|------------|---|---|----------|--|
| N. documenti - il documento riferito all'anno solare precedente viene elaborato e pubblicato ad anno concluso. | 100        | 1 | 0 | Somma    |  |
| 2021 Giugno  |            | 0 | 0 | Positivo |  |
| 2021 Dicembre  |            | 1 | 0 | Positivo |  |

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



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**  
**Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**  
**Scheda UO n° - 10604**  
**Ufficio Economato**

**Codice :** 10604

---

**Inizio Previsto:** 01/01/21 **Fine Prevista :** 31/12/21 **Inizio Effettivo :** **Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile Operativo :** COLOMBINI ROBERTA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

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

63,93

| Collaboratori              | Inquadramento |
|----------------------------|---------------|
| ANNOVI-DONATELLA           | Categoria C   |
| BAVUTTI-FRANCESCA          | Categoria D   |
| BELGRADO-PAOLA             | Categoria B3  |
| COLOMBINI-ROBERTA          | PO            |
| D'ALO'-PAOLA               | Categoria B   |
| DEVINCENZI-FEDERICA        | Categoria B3  |
| FALCONIERI-ROBERTA         | Categoria C   |
| FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE | Categoria A   |
| LEONARDI-PATRIZIA          | Categoria C   |
| MOSCATTINI-LUCA            | Categoria C   |
| POZZI-MARCO                | Categoria C   |

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO042501

**Titolo :** Automezzi - Gestione parco veicoli

**Descrizione :**

Attività di gestione del parco veicoli:

- analisi periodica dello stato del parco veicoli; valutazione demolizione o vendita all'asta dei veicoli dismessi;
- 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)

#### 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. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| POZZI-MARCO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| D'ALO'-PAOLA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report - elaborazione dei dati inseriti in procedura con finalità di analisi del costo e delle prestazioni | 25              | 3      | 2          | Somma        |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| Tasso di verifica - verifica puntuale voci di spesa contenute nel preventivo e rispetto delle norme contrattuali | 25              | 50     | 0          | Media        |
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 50     | 50         | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 50     | 0          | Positivo     |
| N. aggiornamenti - aggiornamento annuale del censimento permanente delle auto di servizio DPCM 3 agosto 2011     | 25              | 1      | 1          | Somma        |
|  |                 |        |            |              |

| Indicatore                         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|                                    |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno                        |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                      |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| N. analisi - analisi parco veicoli | 25              | 2      | 1          | Somma        |
|                                    |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno                        |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 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 :** UO042518

**Titolo :** Economato - bagni pubblici aperture

**Descrizione :**

Aperture serali (incidenza percentuale 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. Esteralizzata :** 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-21    | 31-dic-21 | S     |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tasso di copertura - Tasso copertura > n. giornate apertura garantita | 100             | 26     | 0          | Media        |
| 2021 Giugno   |                 | 26     | 7          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 26     | 0          | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Tenuto conto delle incertezze sull'evoluzione dello stato di emergenza Covid19 con conseguente decretazione del coprifuoco orario, delle fasce di colore delle regioni, dell'impedimento allo svolgimento di iniziative pubbliche in centro storico, il servizio serale è stato ripristinato a partire dal 21 maggio con l'estensione dell'orario notturno del coprifuoco alle ore 23 e con l'entrata in fascia gialla della regione Emilia Romagna. L'incidenza di apertura serale per il primo semestre dell'anno 2021 risulta pertanto fortemente ridotta rispetto alle attese | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Attività Gestionale

Codice : UO042504

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-21    | 31-dic-21 | S     |
| ANNOVI-DONATELLA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BAVUTTI-FRANCESCA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BELGRADO-PAOLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LEONARDI-PATRIZIA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MOSCATTINI-LUCA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| POZZI-MARCO        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche - nr. report estratti | 100             | 3      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno                        |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                      |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO042505

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. controlli       | 33              | 18     | 12         | Somma        |
| 2021 Giugno        |                 | 12     | 12         | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 6      | 0          | Positivo     |
| N. sopralluoghi    | 34              | 9      | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno        |                 | 6      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 3      | 0          | Positivo     |
| N. rendicontazioni | 33              | 1      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno        |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 0      | 0          | Positivo     |

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO042507

**Titolo :** **Economato - gestione procedura richieste online di beni di consumo**

**Descrizione :**

Gestione delle procedure telematiche per le richieste inserite dai servizi utenti tramite aggiornamento referenze prodotti cataloghi on-line di articoli di cancelleria, di generi di pulizia carta e DPI e lavorazione delle richieste mensili. Verifica, lavorazione richieste e predisposizione ordine per il fornitore (Tempo medio in nr. giorni lavorativi predisposizione documento ordinativo)

---

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| ANNOVI-DONATELLA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LEONARDI-PATRIZIA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MOSCATTINI-LUCA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg lavorativi dalla data di presa in carico alla data di invio dell'ordine al fornitore | 100             | 5      | 0          | Media        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 5      | 5          | Negativo     |
| 2021 Dicembre |                 | 5      | 0          | Negativo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO042509

**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 mensile della corretta compilazione del giornale di verbalizzazione attività svolte (nr. verifiche)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| LEONARDI-PATRIZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| 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        |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 5      | 5          | Negativo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 5      | 0          | Negativo     |
| N. verifiche - verifiche mensili del giornale di verbalizzazione attività svolte | 50              | 2      | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 1      | 6          | Positivo     |
| 2021 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 :** UO042510

**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 anche alla luce delle deroghe e modifiche introdotte dal DL semplificazioni 76/2020 (L. 120/2020), adesione a convenzioni pubbliche stipulate dai soggetti aggregatori.

Verifica periodica e aggiornamento della Banca Dati Contratti, SIMOG e SITAR regionale (nr. aggiornamenti periodici)

Verifica periodica pubblicazione bandi soggetti aggregatori e stato di avanzamento dell'aggiudicazione per un'adeguata programmazione delle attività (nr. controlli periodici sul profilo committente)

### Tipologie Flag

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

**Att. Esterinalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| ANNOVI-DONATELLA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BAVUTTI-FRANCESCA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LEONARDI-PATRIZIA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MOSCATTINI-LUCA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| POZZI-MARCO        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. aggiornamenti - nr. aggiornamenti periodici banche dati | 50              | 3      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1      | 0          | Positivo     |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche - nr. verifiche portali soggetti aggregatori Consi e Intenrcent-er | 50              | 12     | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 6      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 6      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO042519

**Titolo :** Economato - revisione tempistiche e interventi delle prestazioni connesse al servizio di pulizia

**Descrizione :**

Revisione delle tempistiche e delle prestazioni oggetto dei servizi di pulizia in vista dell'adesione alla nuova convenzione Intercenter "Pulizie 5" anche in ordine a nuovi obblighi e fabbisogni connessi al contrasto della diffusione epidemiologica da Covid19 (n. revisioni)

#### 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-21    | 31-dic-21 | S     |

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| FALCONIERI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. revisioni - nr. di revisioni finalizzate all'adesione alla convenzione Pulizie 5 di Intercenter | 100             | 1      | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 0      | 0          | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>E' stata richiesta variazione dell'obiettivo a cuasa dello slittamento della data di attivazione della convenzione Intercenter Pulizie 5 - Lotto 2 | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Attività Gestionale

Codice : UO042515

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

**Descrizione :**

Esternalizzazione 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 a cadenza quadriennale (nr. verifiche)

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** 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-21    | 31-dic-21 | S     |
| BELGRADO-PAOLA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche - nr. verifiche periodiche                                   | 50              | 3      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| N. report - nr. report mensili per centro di costo e per prodotto postale | 50              | 22     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 12     | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 10     | 0          | Positivo     |

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

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |
|--|---|--|

### **Attività Gestionale**

**Codice :** **UO042516**

**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**

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| <b>Collaboratori</b> | <b>Data Inizio</b> | <b>Data Fine</b> | <b>Resp.</b> |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| COLOMBINI-ROBERTA    | 1-gen-21           | 31-dic-21        | S            |
| BELGRADO-PAOLA       | 1-gen-21           | 31-dic-21        |              |
| D'ALO'-PAOLA         | 1-gen-21           | 31-dic-21        |              |

| <b>Indicatore</b>   | <b>Peso Indicatore</b> | <b>Target</b> | <b>Conseguito</b> | <b>Aggregazione</b> |
|---|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| N. sopralluoghi - nr. verifiche degli arredi presso depositi del magazzino comunale | 10                     | 1             | 0                 | Somma               |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| N. verifiche - nr. verifiche contabili in collaborazione con l'ufficio Bilancio  | 45              | 4      | 2          | Somma        |
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 2      | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - nr. giorni lavorativi dalla disponibilità della dlqweb sulla scrivania virtuale | 45              | 7      | 0          | Media        |
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 7      | 5          | Negativo     |
| 2021 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 : UO042514

Titolo : Oggetti Rinvenuti - gestione deposito oggetti rinvenuti

**Descrizione :**

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

Pubblicazione mensile all'albo pretorio dell'elenco degli oggetti rinvenuti consegnati e giacenti presso il deposito (tempo medio di predisposizione documento in nr. giorni dalla data di chiusura del mese di riferimento)

Verbalizzazione del rinvenimento e della riconsegna al legittimo proprietario o al ritrovatore (tempo medio di risposta/registrazione in nr. giorni dalla data di deposito)

Avvio inserimento dati su applicativo Verbatel (nr. procedure)

Predisposizione vademecum Verbatel e condivisione procedure operative con Polizia Giudiziaria (nr. documenti)

### Tipologie Flag

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

Att. Esternalizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori              | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------------|-------------|-----------|-------|
| COLOMBINI-ROBERTA          | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BELGRADO-PAOLA             | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| D'ALO'-PAOLA               | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| DEVINCENZI-FEDERICA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FERRANTE-MAURIZIO GIUSEPPE | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di risposta in giorni - gg lavorativi dalla ricezione alla registrazione | 25              | 3      | 0          | Media        |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 3      | 3          | Negativo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 3      | 0          | Negativo     |
| N. stati di avanzamento - Avvio inserimento dati nell'applicativo Verbatel | 25              | 1      | 1          | Somma        |
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di predisposizione documenti in giorni - gg lavorativi         | 25              | 5      | 0          | Media        |
|  |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno  |                 | 5      | 3          | Negativo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 5      | 0          | Negativo     |
| N. documenti - Predisposizion vademecum utilizzo Verbatel                  | 25              | 1      | 1          | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO042517

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| BAVUTTI-FRANCESCA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BELGRADO-PAOLA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

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

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche - nr. verifiche periodiche                    | 33              | 4      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 2      | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di elaborazione dati in giorni - gg lavorativi | 33              | 5      | 0          | Media        |
| 2021 Giugno  |                 | 5      | 3          | Negativo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 5      | 0          | Negativo     |
| Tempo medio di verifica in giorni - gg lavorativi          | 34              | 5      | 0          | Media        |
| 2021 Giugno  |                 | 5      | 5          | Negativo     |
| 2021 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 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° - 10605**  
**Ufficio bilancio e investimenti**

**Codice :** 10605

**Inizio Previsto:** 01/01/21 **Fine Prevista :** 31/12/21 **Inizio Effettivo :** **Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile Operativo :** RIGHETTI LUCA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

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

77,22

| Collaboratori      | Inquadramento |
|--------------------|---------------|
| BAGNOLI-ROBERTO    | Categoria D   |
| BERNARDI-ANTONELLA | Categoria D   |
| 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   |

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO047208

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 | 100             | 1      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 0      | 0          | Positivo     |

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

## Attività Gestionale

**Codice :** UO047209

**Titolo :** 02 - Variazioni di bilancio

**Descrizione :**

Gestione delle variazioni di bilancio e di PEG

### Tipologie Flag

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

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CASELLA-NICOLETTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FERRETTI-CINZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - Coordinamento e redazione dei documenti relativi alle variazioni di bilancio (delibere e allegati) | 100             | 4      | 4          | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 4          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047210

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CASELLA-NICOLETTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FERRETTI-CINZIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| 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 |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047211

**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. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| FERRETTI-CINZIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - Predisposizione e invio dati e documenti strutturati previsti dalle normative vigenti | 100             | 2      | 4          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 4          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047212

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| FERRETTI-CINZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| OLIVETTI-GIULIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 100             | 6      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 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 : UO047213

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-21    | 31-dic-21 | S     |
| OLIVETTI-GIULIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni - Analisi e sintesi dei risultati inerenti i residui di parte corrente | 100             | 2      | 1          | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047215

**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-21    | 31-dic-21 | S     |

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore       | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pubblicazioni | 100             | 5      | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno      |                 | 3      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre    |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047216

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FERRETTI-CINZIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TIRABASSI-CECILIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

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

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. questionari - coordinamento, compilazione questionario | 100             | 1      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 0      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047207

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

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

| Indicatore                                      | Peso | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|------|--------|------------|--------------|
| N. monitoraggi - Nr. Report Budget Investimenti | 100  | 12     | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno                                     |      | 6      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                                   |      | 6      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047203

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

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

|  | Indicatore |     |     |          |  |
|--|------------|-----|-----|----------|--|
| Tasso di risposta - SFL inviate ai settori tecnici sulla base delle loro richieste | 100        | 100 | 0   | Media    |  |
| 2021 Giugno  |            | 100 | 100 | Positivo |  |
| 2021 Dicembre  |            | 100 | 0   | Positivo |  |

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

#### **Attività Gestionale**

**Codice :**        **UO047202**

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. variazioni - numero variazioni al Programma Pluriennale degli investimenti | 100             | 4      | 4          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 4          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** **UO047204**

**Titolo :** **Attività 4 - Coordinamento "Libro Cespi"**

**Descrizione :**

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

- Coordinamento e Formazione del personale del servizio Patrimonio per la corretta tenuta dell'inventario comunale (Gruppo di Lavoro Libro Cespi formalizzato nel 2017)
- Consolidamento, sviluppo e utilizzo dei supporti informatici necessari per la gestione dei Cespi (Sinpat, Sib – Cespi, Strategic Pa, Sit)
- Aggiornamenti settimanali dei repertori di compravendita stipulati in corso d'anno e gestione dei supporti informatici necessari per il caricamento delle acquisizioni e delle alienazioni nell'Inventario comunale nel Libro Cespi (Strategic Pa, Sib – Cespi)
- Collegamento dei repertori di compravendita alle scritture di contabilità finanziaria (Impegni e Accertamenti)
- Raccolta e redazione delle Schede di fine lavori sulla base dei certificati di collaudo comunicati dei settori tecnici al fine di procedere al pagamento delle "Fine Lavori" e al contestuale caricamento dei valori sul Libro Cespi e Contabilità Generale
- Attività di data entri nel Sib – Cespi degli investimenti rendicontati con Schede di Fine Lavori, Contabilizzazioni (opere a Scomputo Oneri)
- Gestione analitica dei repertori e delle Schede di fine lavori su Business Intelligence (visualizzazione on line delle scritture di finanziaria con quelle economico patrimoniali)
- Verifica e consolidamento delle modalità di visualizzazione (geolocalizzazione) di tutti i movimenti caricati sul libro Cespi su mappa attraverso utilizzo applicativo SIT
- Scritture di assestamento di contabilità generale (ammortamenti-fondo ammortamento-minusvalenze-plusvalenze-risconti passivi-qua annuale di contributo agli investimenti)
- Analisi del nuovo inventario in condivisione con servizio sistemi informativi (sostituzione Sinpat) e gestione dei colleganti con Libro Cespi

---

**Tipologie Flag**

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BAGNOLI-ROBERTO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BERNARDI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BONDIOLI-ROBERTA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTINI-RITA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVI-CLAUDIA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ROSEO-CINZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SPISNI-MARINELLA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TARANTINO-ENEA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. incontri | 100             | 4      | 3          | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 3          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047205

**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. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| OLIVI-CLAUDIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - Conto Economico / Stato Patrimoniale | 100             | 1      | 1          | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 0      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO047206

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - Tabella "Rendiconto" (entro giugno), Tabella Previsione (entro dicembre) | 100             | 2      | 1          | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 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 : UO047201

Titolo : Attività 7 - Controllo di Gestione (contabilità analitica), Servizi 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 ai relativi fabbisogni standard

#### 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. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| RIGHETTI-LUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| CASELLA-NICOLETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| OLIVETTI-GIULIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore   | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti - 1 Tariffe + 1 SDI (bilancio previsione = dicembre<br>1 Sose + 1 SDI (rendionto) = gennaio/marzo | 100             | 4      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno  |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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



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

**Codice :** 10606

---

**Inizio Previsto:** 01/01/21 **Fine Prevista :** 31/12/21 **Inizio Effettivo :** **Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile Operativo :** STORTI STEFANIA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

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

62,00

| Collaboratori       | Inquadramento |
|---------------------|---------------|
| ANSALONI-MARCELLO   | Categoria B3  |
| BENINTENDE-DAVIDE   | Categoria D3  |
| BETTUZZI-CIPRIANA   | Categoria A   |
| CRESCIMANNO-SILVIA  | Categoria C   |
| FLORIDO-STEFANIA    | Categoria C   |
| FONTANA-ELISA       | Categoria C   |
| LOVIGLIO-DOMENICO   | Categoria C   |
| MAGNANI-TIZIANO     | PO            |
| MARCHI-SANDRA       | Categoria C   |
| NICOLINI-ELISABETTA | Categoria C   |
| RUSSO-FERNANDA      | Categoria D   |
| STORTI-STEFANIA     | Dirigente     |
| TOFANI-FEDERICA     | Categoria D3  |
| TUMOLO-EMILIA SARA  | Categoria C   |

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO046805

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| LOVIGLIO-DOMENICO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| STORTI-STEFANIA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TUMOLO-EMILIA SARA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. raccolte   | 100             | 7      | 5          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 5      | 5          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO046814

**Titolo :** Attività di Segreteria e servizi generali

**Descrizione :**

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

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

**Att. Esterializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| ANSALONI-MARCELLO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BETTUZZI-CIPRIANA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CRESCIMANNO-SILVIA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FLORIDO-STEFANIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FONTANA-ELISA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| LOVIGLIO-DOMENICO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. interventi                  | 50              | 490    | 345        | Somma        |
| 2021 Giugno                    |                 | 340    | 345        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                  |                 | 150    | 0          | Positivo     |
| N. registrazioni di protocollo | 50              | 2450   | 1431       | Somma        |
| 2021 Giugno                    |                 | 1150   | 1431       | Positivo     |
| 2021 Dicembre                  |                 | 1300   | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO046811

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| MAGNANI-TIZIANO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RUSSO-FERNANDA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TOFANI-FEDERICA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. raccolte   | 100             | 13     | 9          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 9      | 9          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 4      | 0          | Positivo     |

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

---

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO046815

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori       | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FONTANA-ELISA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARCHI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| NICOLINI-ELISABETTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti   | 20              | 35     | 15         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 15     | 15         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 20     | 0          | Positivo     |
| N. gare   | 20              | 1      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 0      | 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 |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 30     | 14         | Negativo     |
| 2021 Dicembre |                 | 30     | 0          | Negativo     |
| N. sinistri   | 20              | 290    | 151        | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 150    | 151        | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 140    | 0          | Positivo     |
| N. contratti  | 20              | 16     | 13         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 10     | 13         | Positivo     |
| 2021 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 : **UO046826**

**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. Esterernalizzata : No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| BENINTENDE-DAVIDE | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| TOFANI-FEDERICA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti  | 100             | 4      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 3      | 0          | Positivo     |

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

---

#### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO046804

**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. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| STORTI-STEFANIA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| ANSALONI-MARCELLO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BENINTENDE-DAVIDE  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| CRESCIMANNO-SILVIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAGNANI-TIZIANO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RUSSO-FERNANDA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti  | 100             | 9      | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 6      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 3      | 0          | Positivo     |

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



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

**Codice :** 10607

**Inizio Previsto:** 01/01/21 **Fine Prevista :** 31/12/21 **Inizio Effettivo :** 01/01/21 **Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI, STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MALAGOLI, MICAELA

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

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

60,79

| 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   |
| PETTI-GAETANO          | Categoria C   |
| PIVETTI-BARBARA        | Categoria C   |
| SANDRI-ISABEL          | Categoria D   |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | Categoria C   |
| TONELLI-MONICA         | Categoria C   |
| VACCARI-PATRIZIA       | Categoria C   |
| VELLANI-CRISTINA       | Categoria B3  |
| VENDITTI-ANTONELLA     | Categoria C   |
| VILLANI-GIUSEPPA       | Categoria C   |

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO043402

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esternalizzata :** Si Parzialmente

**Sogg. Affidatario :** RTI - costituita da I.C.A Srl capo mandataria e Municipia Spa -

**Mod. di Affidamento :** Gara ad evidenza pubblica: Adesione alla Convenzione Intercent-er Lotto 3

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| AMANTIA-GIULIANA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| AMORELLI-FRANCESCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| DI RUBBO-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-LORENA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTI-NICOLETTA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TONELLI-MONICA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VACCARI-PATRIZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VENDITTI-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VILLANI-GIUSEPPA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. consulenze | 30              | 600    | 1429       | Somma        |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2021 Giugno     |                 | 200    | 1429       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 400    | 0          | Positivo     |
| N. pagamenti    | 5               | 3000   | 4793       | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 1500   | 4793       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 1500   | 0          | Positivo     |
| N. accertamenti | 65              | 2226   | 2858       | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 1964   | 2858       | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 262    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043422

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esterrializzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori    | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAELO | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Collaboratori    | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTI-NICOLETTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VACCARI-PATRIZIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                           | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. inserimenti                       | 20              | 50     | 99         | Somma        |
| 2021 Giugno                          |                 | 30     | 99         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                        |                 | 20     | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di istruttoria in giorni | 80              | 5      | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                          |                 | 5      | 5          | Positivo     |
| 2021 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 : UO043421

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) |
|------------------|----------------|
| Trasparenza      | Si             |

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

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEAL       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore       | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti          | 65              | 5      | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno      |                 | 4      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre    |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| N. pubblicazioni | 5               | 1      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno      |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre    |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| N. liquidazioni  | 30              | 18     | 33         | Somma        |
| 2021 Giugno      |                 | 10     | 33         | Positivo     |
| 2021 Dicembre    |                 | 8      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043410

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEALA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                        | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. accessi                        | 20              | 2      | 39         | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 1      | 39         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 1      | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di risposta in giorni | 80              | 20     | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                       |                 | 20     | 20         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 20     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043401

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

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

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| AMANTIA-GIULIANA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| AMORELLI-FRANCESCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| DI RUBBO-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-LORENA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTI-NICOLETTA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TONELLI-MONICA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VACCARI-PATRIZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VENDITTI-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VILLANI-GIUSEPPA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                           | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Variazione % soddisfazione richieste | 5               | 100    | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                          |                 | 100    | 100        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                        |                 | 100    | 0          | Positivo     |

| Indicatore                        | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. comunicazioni                  | 5               | 2000   | 3300       | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 800    | 3300       | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 1200   | 0          | Positivo     |
| N. dichiarazioni                  | 10              | 300    | 1264       | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 300    | 1264       | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| N. pagamenti                      | 5               | 66000  | 36842      | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 33000  | 36842      | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 33000  | 0          | Positivo     |
| N. pubblicazioni                  | 30              | 4      | 4          | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 4      | 4          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di risposta in minuti | 40              | 40     | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                       |                 | 40     | 40         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 40     | 0          | Positivo     |
| N. compensazioni                  | 5               | 30     | 92         | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 20     | 92         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 10     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

Codice : **UO043408**

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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esterernalizzata :** 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-MICAEAL       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 100             | 4      | 2          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 2      | 2          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO043413

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

Att. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEALA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 100             | 10     | 166        | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 10     | 166        | Positivo     |
| 2021 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 : UO043406

Titolo : PARTECIPAZIONE DEL COMUNE - Attività di recupero evasione fiscale

#### Descrizione :

Attività di controllo dell'evasione dei tributi erariali, effettuata con l'individuazione delle fattispecie e successiva analisi, seguendo criteri di imparzialità, con incrocio di banche dati, verbali e denunce di pubblica Autorità al fine di garantire l'invio all'Agenzia delle Entrate di segnalazioni qualificate. Tale attività consiste nell'analisi di posizioni fiscali dei soggetti selezionati ai fini della normativa dei tributi erariali, con studi ed approfondimenti, di volta in volta diversi, ed è effettuata, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, anche ad integrazione delle segnalazioni già inviate.

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEAL   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| DI RUBBO-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FRANCHINI-SANDRA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TONELLI-MONICA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche   | 100             | 2      | 15         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 15         | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043414

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esteralizzata :** 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-MICAEAL | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-LORENA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTI-NICOLETTA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                        | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Tempo medio di risposta in minuti | 50              | 20     | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                       |                 | 20     | 20         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 20     | 0          | Positivo     |
| N. accertamenti                   | 50              | 1000   | 946        | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 500    | 946        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 500    | 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 : UO043415

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

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEAL       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore         | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|--------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. rendicontazioni | 100             | 245    | 158        | Somma        |
| 2021 Giugno        |                 | 135    | 158        | Positivo     |
| 2021 Dicembre      |                 | 110    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043405

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

**Descrizione :**

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

#### Tipologie Flag

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

**Att. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEALA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche   | 100             | 10     | 101        | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 5      | 101        | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 5      | 0          | Positivo     |

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO043403

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEALA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FRANCHINI-SANDRA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| GUAITOLI-LORENA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTI-NICOLETTA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VACCARI-PATRIZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                        | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. pratiche                       | 10              | 100    | 263        | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 50     | 263        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 50     | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di risposta in giorni | 90              | 45     | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                       |                 | 45     | 45         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 45     | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO043404

**Titolo :** TRIBUTI COMUNALI - Attività di riscossione coattiva locale

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esteralizzata :** 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-MICAEAL       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| MONTI-NICOLETTA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. report     | 100             | 1      | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 1      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043411

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| AMANTIA-GIULIANA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| AMORELLI-FRANCESCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| BIGI-CINZIA            | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| DI RUBBO-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| FRANCHINI-SANDRA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GUAITOLI-LORENA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONELLI-DANIELA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MONTI-NICOLETTA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PETTI-GAETANO          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| PIVETTI-BARBARA        | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TONELLI-MONICA         | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VACCARI-PATRIZIA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VELLANI-CRISTINA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VENDITTI-ANTONELLA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VILLANI-GIUSEPPA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. faldoni    | 100             | 25     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 25     | 0          | Positivo     |

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO043412

**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) |
|------------------------------|----------------|
| Trasparenza                  | Si             |
| Prevenzione della corruzione | Si             |

**Att. Esternalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICHAELA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| SANDRI-ISABEL          | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. tabulati   | 100             | 23     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 23     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO043407

**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) |
|------------------|----------------|
| Trasparenza      | Si             |

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

**Att. Esternezzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori          | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-MICAEAL       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| TAGLIAZUCCHI-ANTONELLA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                        | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. denunce                        | 25              | 80     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 60     | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 20     | 0          | Positivo     |
| N. pagamenti                      | 30              | 200    | 187        | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 100    | 187        | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 100    | 0          | Positivo     |
| Tempo medio di risposta in minuti | 15              | 30     | 0          | Media        |
| 2021 Giugno                       |                 | 30     | 30         | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 30     | 0          | Positivo     |
| N. accertamenti                   | 30              | 20     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno                       |                 | 10     | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre                     |                 | 10     | 0          | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Le variazioni proposte derivano dall'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 del Canone patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019 in sostituzione della tassa occupazione suolo pubblico, per effetto delle delibera consiliare n 13 del 25 marzo 2021 con la conseguente ridefinizione degli adempimenti e dell'attività di controllo per la quale erano state definite in sede di previsioni le attività gestionali. . | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b> |
|--|--|--|

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

---

---



**Piano Esecutivo di Gestione - Sezione Attività**  
**Settore : RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**  
**Scheda UO n° - 10608**  
**Ufficio patrimonio**

**Codice :** 10608

**Inizio Previsto:** 01/01/21 **Fine Prevista :** 31/12/21 **Inizio Effettivo :** **Fine Effettivo :**

**Responsabile Generale :** STORTI,STEFANIA

**Responsabile Operativo :** MAGNANI TIZIANO

**Fase :** Approvato

**Stato :** IN Corso

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

51,13

| <b>Collaboratori</b> | <b>Inquadramento</b> |
|----------------------|----------------------|
| ANSALONI-MARCELLO    | Categoria B3         |
| BENINTENDE-DAVIDE    | Categoria D3         |
| BIZZARRI-FOSCA       | Categoria C          |
| BONDIOLI-ROBERTA     | Categoria C          |
| CRESCIMANNO-SILVIA   | Categoria C          |
| FONTANA-ELISA        | Categoria C          |
| GIBERTINI-RITA       | Categoria C          |
| INCERTI-ANDREA       | Categoria D          |
| LOVIGLIO-DOMENICO    | Categoria C          |
| MAGNANI-TIZIANO      | PO                   |
| MALAGOLI-GIULIA      | Categoria C          |
| MARTINELLI-GIORGIA   | Categoria C          |
| MARTINELLI-MORENA    | Categoria D          |
| MAZZINI-FABIO        | Categoria C          |
| RICCI-ANDREA         | Categoria D3         |
| RONCHETTI-SANDRA     | Categoria D          |
| RUSSO-FERNANDA       | Categoria D          |
| SABBATINI-ALESSANDRA | Categoria D          |
| TARANTINO-ENEA       | Categoria C          |
| TOFANI-FEDERICA      | Categoria D3         |
| TRENTINI-ALBERTO     | Categoria D          |
| TUMOLO-EMILIA SARA   | Categoria C          |

| <b>Collaboratori</b> | <b>Inquadramento</b> |
|----------------------|----------------------|
| VERZANI-GIANLUCA     | Categoria D          |
| ZANFI-ALESSANDRO     | Categoria D          |

## Elenco Attività Gestionali

### Attività Gestionale

**Codice :** UO045627

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| FONTANA-ELISA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RICCI-ANDREA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RONCHETTI-SANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore                  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| Importo accertato (in euro) | 100             | 600000 | 888689     | Somma        |
| 2021 Giugno                 |                 | 400000 | 888689     | Positivo     |
| 2021 Dicembre               |                 | 200000 | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO045607

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori    | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TARANTINO-ENEA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche  | 100             | 659    | 376        | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 340    | 376        | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 319    | 0          | Positivo     |

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

**Attività Gestionale**

**Codice :** UO045619

**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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| TOFANI-FEDERICA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| CRESCIMANNO-SILVIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti       | 100             | 40     | 20         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 20     | 20         | Positivo     |
| 2021 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 : UO045608

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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| INCERTI-ANDREA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MALAGOLI-GIULIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|---------------|-------------|-----------|-------|
| MAZZINI-FABIO | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti  | 100             | 60     | 50         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 30     | 50         | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 30     | 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 :** UO045609

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| FONTANA-ELISA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RONCHETTI-SANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore        | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. autorizzazioni | 100             | 150    | 109        | Somma        |
| 2021 Giugno       |                 | 70     | 109        | Positivo     |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2021 Dicembre |                 | 80     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045610

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| BIZZARRI-FOSCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100             | 27     | 22         | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 13     | 22         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 14     | 0          | Positivo     |

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

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO045611

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| BONDIOLI-ROBERTA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTINI-RITA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TARANTINO-ENEA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100             | 240    | 50         | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 108    | 50         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 132    | 0          | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Le attività sono state parzialmente realizzate a causa della sostituzione del programma gestionale SinPat (Sistema Informativo Parrimoniale) con il nuovo programma Babylon, in fase di test e non ancora in produzione. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

## Attività Gestionale

Codice : UO045612

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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori    | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BONDIOLI-ROBERTA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore       | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. comunicazioni | 100             | 1      | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno      |                 | 0      | 0          | Positivo     |
| 2021 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 : UO045620

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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| TOFANI-FEDERICA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. contratti  | 100             | 10     | 5          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 5      | 5          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 5      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045613

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VERZANI-GIANLUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. documenti  | 100             | 9      | 7          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 5      | 7          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 4      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045614

**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. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| RONCHETTI-SANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| FONTANA-ELISA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAGNANI-TIZIANO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| RICCI-ANDREA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. istruttorie | 100             | 65     | 72         | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
|               |                 |        |            |              |
| 2021 Giugno   |                 | 40     | 72         | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 25     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045621

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| LOVIGLIO-DOMENICO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TUMOLO-EMILIA SARA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. disposizioni | 100             | 170    | 85         | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 85     | 85         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 85     | 0          | Positivo     |

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

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

---

#### **Attività Gestionale**

---

**Codice :** **UO045622**

**Titolo :** **Gestione contratti passivi immobiliari**

**Descrizione :**

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

---

#### **Tipologie Flag**

| <b>Descrizione Flag</b> | <b>Attivo (Si/No)</b> |
|-------------------------|-----------------------|
|-------------------------|-----------------------|

**Att. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| <b>Collaboratori</b> | <b>Data Inizio</b> | <b>Data Fine</b> | <b>Resp.</b> |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| TOFANI-FEDERICA      | 1-gen-21           | 31-dic-21        | S            |

| <b>Indicatore</b> | <b>Peso Indicatore</b> | <b>Target</b> | <b>Conseguito</b> | <b>Aggregazione</b> |
|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| N. contratti      | 100                    | 31            | 10                | Somma               |
| 2021 Giugno       |                        | 10            | 10                | Positivo            |
| 2021 Dicembre     |                        | 21            | 0                 | Positivo            |

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

---

#### **Attività Gestionale**

---

**Codice :** **UO045605**

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| INCERTI-ANDREA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TOFANI-FEDERICA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure  | 100             | 38     | 25         | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 20     | 25         | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 18     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045615

**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. Esteralizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori      | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BONDIOLI-ROBERTA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTINI-RITA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TARANTINO-ENEA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore       | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|------------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. aggiornamenti | 100             | 1222   | 339        | Somma        |
| 2021 Giugno      |                 | 522    | 339        | Positivo     |
| 2021 Dicembre    |                 | 700    | 0          | Positivo     |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Le attività sono state parzialmente realizzate a causa della sostituzione del programma gestionale SinPat (Sistema Informativo Parrimoniale) con il nuovo programma Babylon, in fase di test e non ancora in produzione. | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>   | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

#### Attività Gestionale

Codice : UO045623

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. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| TUMOLO-EMILIA SARA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. elaborazioni | 100             | 1112   | 376        | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 376    | 376        | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 736    | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO045616

**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. |
|--------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BONDIOLI-ROBERTA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| GIBERTINI-RITA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-GIORGIA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TARANTINO-ENEA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TRENTINI-ALBERTO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TUMOLO-EMILIA SARA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. inserimenti | 100             | 1000   | 75         | Somma        |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2021 Giugno   |                 | 70     | 75         | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 930    | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045602

**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 servizi 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-21    | 31-dic-21 | S     |
| MAZZINI-FABIO    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. procedure  | 100             | 3      | 1          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 1      | 1          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 2      | 0          | Positivo     |

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

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

---

### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO045606

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO   | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| INCERTI-ANDREA    | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MALAGOLI-GIULIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAZZINI-FABIO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. istruttorie | 100             | 45     | 25         | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 25     | 25         | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 20     | 0          | Positivo     |

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

---

### Attività Gestionale

---

**Codice :** UO045617

**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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VERZANI-GIANLUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. istruttorie | 100             | 110    | 65         | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 60     | 65         | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 50     | 0          | Positivo     |

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

---

**Attività Gestionale**

---

**Codice :** UO045618

**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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO      | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VERZANI-GIANLUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore      | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. sopralluoghi | 100             | 100    | 62         | Somma        |
| 2021 Giugno     |                 | 60     | 62         | Positivo     |
| 2021 Dicembre   |                 | 40     | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

Codice : UO045604

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. Esteralizzata : No

Sogg. Affidatario :

Mod. di Affidamento :

| Collaboratori   | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| MAGNANI-TIZIANO | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |

| Collaboratori    | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-GIULIA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| ZANFI-ALESSANDRO | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. studi      | 100             | 14     | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 6      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 8      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045625

**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 istituzinali. 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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori  | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------|-------------|-----------|-------|
| RUSSO-FERNANDA | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BIZZARRI-FOSCA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore  | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|-------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. acquisti | 33              | 12     | 4          | Somma        |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 2021 Giugno    |                 | 6      | 4          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 6      | 0          | Positivo     |
| N. atti        | 34              | 26     | 13         | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 12     | 13         | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 14     | 0          | Positivo     |
| N. istruttorie | 33              | 6      | 6          | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 3      | 6          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 3      | 0          | Positivo     |

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

#### Attività Gestionale

**Codice :** UO045626

**Titolo :** Trasferimenti immobiliari - alienazioni.

**Descrizione :**

L'attività riguarda le alienazioni, servitù passive e permute 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. Esterernalizzata :** No

**Sogg. Affidatario :**

**Mod. di Affidamento :**

| Collaboratori        | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|----------------------|-------------|-----------|-------|
| RUSSO-FERNANDA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 | S     |
| BIZZARRI-FOSCA       | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| SABBATINI-ALESSANDRA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| TOFANI-FEDERICA      | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| VERZANI-GIANLUCA     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore     | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. atti        | 34              | 26     | 12         | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 13     | 12         | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 13     | 0          | Positivo     |
| N. contratti   | 33              | 13     | 5          | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 7      | 5          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 6      | 0          | Positivo     |
| N. istruttorie | 33              | 9      | 7          | Somma        |
| 2021 Giugno    |                 | 5      | 7          | Positivo     |
| 2021 Dicembre  |                 | 4      | 0          | Positivo     |

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

### Attività Gestionale

**Codice :** UO045601

**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-21    | 31-dic-21 | S     |
| INCERTI-ANDREA  | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Collaboratori     | Data Inizio | Data Fine | Resp. |
|-------------------|-------------|-----------|-------|
| MALAGOLI-GIULIA   | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MARTINELLI-MORENA | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |
| MAZZINI-FABIO     | 1-gen-21    | 31-dic-21 |       |

| Indicatore    | Peso Indicatore | Target | Conseguito | Aggregazione |
|---------------|-----------------|--------|------------|--------------|
| N. verifiche  | 100             | 12     | 0          | Somma        |
| 2021 Giugno   |                 | 6      | 0          | Positivo     |
| 2021 Dicembre |                 | 6      | 0          | Positivo     |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Primo Stato di Avanzamento :</b><br>Le attività non sono state eseguite causa annullamento dei sopralluoghi a seguito di disposizioni Covid | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – primo stato di avanzamento :</b>   | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – primo stato di avanzamento :</b>   |
| <b>Secondo Stato di Avanzamento :</b>  | <b>Eventuali osservazioni Nucleo di Valutazione – secondo stato di avanzamento :</b> | <b>Eventuale risposta del Settore alle osservazioni – secondo stato di avanzamento :</b> |

